

Πρακτικό της με αριθμ. 6^{ης} / 2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), της 20^{ης} Απριλίου του έτους 2016.

Σήμερα 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της επιχείρησης ύστερα από την υπ' αριθμ. 490/12-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 .

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Παρόντες

Κωστούρος Δημήτριος	-Πρόεδρος	-Δήμαρχος
Λυκομήτρος Αλέξανδρος	-Αντιπρόεδρος	-Δημότης
Ρούτουλας Κωνσταντίνος	-Αναπλ. Μέλος του κ. Βαμβακά	Παναγιώτη -Δημ. Σύμβουλος
Αναστασίου – Σμυρναίου Κων/να	-Μέλος	-Δημ. Σύμβουλος
Ψυχογιός Ευάγγελος	-Αναπλ. Μέλος της κας. Καλκούνου	Καλλιόπη -Δημ. Σύμβουλος
Γραμματικόπουλος Χρήστος	-Μέλος	-Δημ. Σύμβουλος της Μειοψηφίας
Δήμας Ανδριανός	-Μέλος	-Δημ. Σύμβουλος
Κατσαφάρα Δήμητρα	-Μέλος	-Δημότης
Μπαλαμπάνης Ιωάννης	-Μέλος	-Δημότης
Κουστένης Βασίλειος	-Μέλος	-Εκπρόσωπος εργαζομένων
Κοϊνης Γεώργιος	-Μέλος	-Εκπρόσωπος κοινων. φορέα

(Λόγω απουσίας της κας Κων/νας Θανοπούλου, η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κα. Δήμητρα Σταυρέλη ήταν παρούσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης) .

16^ο Θέμα: Περί εγκρίσεως Ισολογισμού – Απολογισμού χρήσεως έτους 2015 .

Εισάγεται για συζήτηση το 16ο θέμα που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού χρήσεως έτους 2015 .

Το λόγο πήρε ο κ. Ιωάννης Οικονομόπουλος (Λογιστής) , ο οποίος ενημερώνει σχετικά με τα χρέη αλλά και τις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Μαντά η οποία ενημερώνει ότι είναι μεγάλη ανάγκη να διαγραφούν κάποια από τα χρέη καθώς αφορούν επισφαλείς πελάτες κ.α. και η ανάγκη είναι επιτακτική καθώς η Υπηρεσία εισπράττει πολύ λιγότερα απ' όσα χρωστάει.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ :

Αριθμός Απόφασης : 62

Το Δ.Σ. εγκρίνει τον Ισολογισμό – Απολογισμού χρήσεως έτους 2015 ως κάτωθι:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"			
από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015			
ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	663.619,37	1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.668.046,52
2.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	23.902,00	2.ΕΣΟΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	441.060,73
3.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	987.156,22	3.ΕΣΟΔΑ ΔΕ ΑΣΙΝΗΣ-ΜΙΔΕΑΣ-Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ	798.127,51
4.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	350.097,40	4.ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	1.415.503,88
5.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	58.902,85		
6.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	29.240,87		
7.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	8.102,10		
8α.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ ΒΙΟΛ.ΚΑΘ.ΛΥΜ.	250.000,00		
8β.ΑΜ.& ΕΞ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ Β.Κ.Λ.	97.118,98		
9.ΕΞΟΔΑ ΔΕ ΑΣΙΝΗΣ-ΜΙΔΕΑΣ-Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ	344.220,35		
10.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.510.378,50		
ΣΥΝΟΛΟ	4.322.738,64	ΣΥΝΟΛΟ	4.322.738,64
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"			
από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015			
ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	442.346,37	1.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	100,00
2.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.	18.901,00	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	1.026,28
3.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.038,21	3.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.675.485,35
4.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	10.511,93	4.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	124.510,73
5.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	56,91	5.ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	459.031,62
6.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	29.714,44		
7.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	138.194,53		
8.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	62.032,51		
9.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	132.854,20		
10.ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	1.415.503,88		
ΣΥΝΟΛΟ	2.260.153,98	ΣΥΝΟΛΟ	2.260.153,98
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
ΑΔΤ ΑΕ268332	ΑΔΤ Σ 797467	ΑΔΤ Ι 914379	
		ΑΔ ΟΕΕ 25108 - Α ΤΑΞΗΣ	

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ(Δ.Ε.Υ.Α.Ν)
80.00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΧΡΕΩΣΗ**ΠΙΣΤΩΣΗ**

	1.Αποθέματα Ενάργεως Χρήσεως			1.Πωλήσεις		
25	Αναλώσιμα Υλικά	0,00		73	Εσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	2.907.234,76 2.907.234,76
	2.Αγορές Χρήσεως				2.Λοιπά Οργανικά Εσοδα	
25	Αναλώσιμα Υλικά	29.240,87		75	Εσοδα Παρεπομένων Ασχολιών	100,00
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών		29.240,87	76	Εσοδα Κεφαλαίων	1.026,28 1.126,28
	3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα Τέλους Χρήσεως				ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	<u>2.908.361,04</u>
25	Αναλώσιμα Υλικά	0,00				
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		29.240,87		ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2.064.140,99
	4.Οργανικά Εξοδα					<u>4.972.502,03</u>
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.203.084,72				
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	42.803,00				
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.941.512,18				
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	8.159,01				
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
64.00	Εξοδα μεταφορών	31.603,27				
64.01	Εξοδα ταξιδίων	2.186,07				
64.02	Εξοδα προβολής & διαφημίσεως	13.065,10				
64.05	Συνδρομές-Εισφορές	4.084,56				
64.06	Δωρεές-Επιχορηγήσεις	550,00				
64.07	Εντυπα & γραφική υλη	2.558,87				
64.08	Υλικά αμεσης ανάλωσης	1.647,90				
64.09	Εξοδα δημοσιεύσεων	5.794,10				
64.91	Εντυπα λογαριασμών πελατών	5.345,28				
64.98	Διάφορα έξοδα	2.579,63				
65	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	138.194,53				
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.540.092,94	4.943.261,16			
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		<u>4.972.502,03</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)		2.907.234,76	
Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών		4.322.738,64	
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως		-1.415.503,88	
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		100,00	
Σύνολο		-1.415.403,88	
ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		511.568,86	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως		-1.926.972,74	
ΠΛΕΟΝ :4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.026,28	
Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		138.194,53	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως		-2.064.140,99	

II.ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα

1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.675.485,35	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		124.510,73	
Μείον :		1.799.996,08	
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	62.032,51		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	132.854,20	194.886,71	1.605.109,37
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημιές)			-459.031,62
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.540.092,94	
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.540.092,94	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-459.031,62</u>

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα(Ζημιά)Χρήσεως		-459.031,62	
(+)Υπολ.αποτελ.(Ζημιές)προηγ.Χρήσεων		16.289.132,39	
Ζημιές εις νέο		16.748.164,01	
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:			
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		<u>16.748.164,01</u>	

ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

**27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.032.251,77	997.195,78	35.055,99
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	68.591,04	68.591,03	0,01
	<u>1.100.842,81</u>	<u>1.065.786,81</u>	<u>35.056,00</u>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ*II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις*

1.Γήπεδα-Οικόπεδα	58.694,06	0,00	58.694,06
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	382.510,79	308.482,35	74.028,44
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.196.092,64	787.259,11	408.833,53
4α.Δίκτυα Υδρευσης	4.739.262,76	3.191.572,59	1.547.690,17
4β.Δίκτυα Αποχέτευσης	11.751.492,67	5.017.799,11	6.733.693,56
4γ.Κατασκευή & βελτίωση Δ.Υ.-Αποχ.Α & Ο.Υ.Δ.Ναυπλ.	12.183.533,24	3.528.872,86	8.654.660,38
4δ.ΕΣΠΑ	4.145.004,70	160.646,01	3.984.358,69
4ε.Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού	580.847,58	359.131,35	221.716,23
5.Μεταφορικά μέσα	852.848,68	464.975,67	387.873,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	159.116,49	158.501,11	615,38
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	72.729,05	0,00	72.729,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>36.122.132,66</u>	<u>13.977.240,16</u>	<u>22.144.892,50</u>

III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7.Δοσμένες εγγυήσεις			79.026,27
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>22.223.918,77</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ*I.Αποθέματα***ΠΑΘΗΤΙΚΟ****Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

<i>I.Κεφάλαιο</i>	
1.Εταιρικό κεφάλαιο	<u>6.785.830,99</u>
<i>IVa.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού</i>	
3α.Επιχορήγηση ΕΤΠΑ/ΣΠΑ	935.952,98
3β.Επιχορήγηση Προσωρινού Ταμείου Συνοχής	512.976,00
3γ.Επιχορήγηση Οριστικού Ταμείου Συνοχής	2.761.719,59
3δ.Επιχορήγηση ΕΠΤΑ	430.963,48
3ε.Επιχορήγηση Νέου Ταμείου Συνοχής(Γ.Κ.Π.Σ.)	6.857.996,69
3στ.Επιχορήγηση ΕΣΠΑ(ΣΑΕΠ 026/8)	<u>4.235.882,41</u>
	<u>15.735.491,15</u>
<i>IVβ.Αποθεματικά κεφάλαια</i>	
3α.Αποθεματικό ειδικού τέλους 80%(Ν.1069/80)	11.547.883,15
3β.Αποθεματικό τέλους οικοδομών (3%) -Επιχ.Υπ.Εσ.	<u>2.250.759,66</u>
	<u>13.798.642,81</u>
<i>V.Αποτελέσματα εις νέο</i>	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-459.031,62
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-16.289.132,39</u>
	<u>-16.748.164,01</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α I + Α IVa + Α IVβ + Α V)	<u>19.571.800,94</u>

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*

4.Φρεάτια		3.Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	2.246.372,20
	0,00	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	749.362,12
<i>II.Απαιτήσεις</i>			<u>2.995.734,32</u>
1.Πελάτες	3.628.143,71	<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	267.449,88	1.Προμηθευτές	973.577,68
11.Χρεώστες διάφοροι	113.592,96	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	37.797,44
12. Λογ/μοι προς απόδοση	8.169,82	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40.201,75
	<u>4.017.356,37</u>	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	137.733,30
<i>IV.Διαθέσιμα</i>		11.Πιστωτές διάφοροι	<u>3.360.794,48</u>
1.Ταμείο	10.522,49		<u>4.550.104,65</u>
3.Καταθέσεις όψεως	332.994,82	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	<u>7.545.838,97</u>
	<u>343.517,31</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)	4.360.873,68		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Εξοδα επομένων χρήσεων	1.295,08	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	350.622,60
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	847.118,98		
	<u>848.414,06</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)	<u>27.468.262,51</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>27.468.262,51</u>
		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		8.Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί	1.491.997,16
4.Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί	1.491.997,16		

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κωστούρος Δημήτριος

Λυκομήτρος Αλέξανδρος
Ρούτουλας Κωνσταντίνος
Αναστασίου – Σμυρναίου Κων/να
Ψυχογιός Ευάγγελος
Γραμματικόπουλος Χρήστος
Δήμας Ανδριανός
Κατσαφάρα Δήμητρα

Μπαλαμπάνης Ιωάννης
Κουστένης Βασίλειος
Κοϊνης Γεώργιος