

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Δ.Ε.Υ.Α.Λ.****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ****Δ.Σ.: 6 /2015****ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 32/2015****ΘΕΜΑ ΗΔ: «Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσης 2014»****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στη Λιβαδειά, στα γραφεία της Επιχείρησης, σήμερα στις 24-04-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με την με αριθμό 1046/22-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., αφού αυτή επιδόθηκε σε κάθε μέλος του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 Α'/23-8-1980) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΤ/ΔΡΟΣ |
| 3. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 4. ΔΕΔΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 5. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 6 .ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ |
|----------------------|-------------|

Στην παρούσα συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νομίμως ο κ. Καρβούνης Γιώργος δεν προσήλθε

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι επίσης και ο γεν. διευθυντής κ. Μπίμης Χρήστος και γραμματέας Δ.Σ. κ. Ζητουριάτη Ελένη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη του Δ.Σ. τον Ισολογισμό και Αποτελέσματα χρήσης 2014 όπως προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, και κλήθηκε στην συνεδρίαση και ο Πρ/νος της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια το Δ.Σ., αφού ενημερώθηκε από τον πρ/νο της Οικονομικής Υπηρεσίας αναλυτικά, όσο για τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων του Ενεργητικού και του Παθητικού, όσο και όλους τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων, μετά από συζήτηση ομόφωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2014, όπως αναλυτικά παρακάτω:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΗΣΗ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΥΠΟΛ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΥΠΟΛ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (16.19)	23.283,94	19.113,00	4.170,94	23.283,94	18.407,40	4.876,54
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1.Γήπεδα-οικόπεδα (10.00)	514.889,42	---	514.889,42	514.889,42	---	514.889,42
2.Γεωτρήσεις & Συναφή έργα (10.92)	65.873,31	65.873,23	0,08	65.873,31	65.873,23	0,08
3.Κτίρια και τεχνικά έργα (11)	492.268,86	412.287,70	79.981,16	492.268,86	393.289,49	98.979,37
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις & λ. μηχ.εξοπλ.(12)	20.959.058,25	10.222.999,57	10.736.058,68	20.679.876,91	9.377.076,12	11.302.800,79
5.Μεταφορικά μέσα (13)	89.770,27	57.988,33	31.781,94	89.770,27	52.929,64	36.840,63
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (14)	297.067,29	282.547,85	14.519,44	275.777,17	275.773,48	3,69
7.Ακίνητοπ.υπό εκτέλεση και προκαταβολές (15)	88.921,09		88.921,09	88.921,09		88.921,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	22.507.848,49	11.041.696,68	11.466.151,81	22.207.377,03	10.164.941,96	12.042.435,07
<i>III.Συμμετ.& άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτήσεις</i>						
7.Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις (18.11)			38.547,34			37.507,34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			11.504.699,15			12.079.942,41
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I.Αποθέματα</i>						
4.Αναλώσιμα υλικά (25)			59.783,38			65.388,48
5.Προκ/βολές για αγορές αποθεμάτων (Χρ.50)			0,60			4,60
			59.783,98			65.393,08
<i>II.Απαιτήσεις</i>						
1.Πελάτες (30)			1.487.673,95			1.420.417,45
11.Χρεώστες διάφοροι (33)			24.266,52			34.457,60
			1.511.940,47			1.454.875,05
<i>IV.Διαθέσιμα</i>						
1.Ταμείο (38.00)			7.000,14			10.178,55
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03-04)			602.094,32			433.220,29
			609.094,46			443.398,84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.180.818,91			1.963.666,97
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)			779,00			779,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)			26.072,28			63.470,50

			26.851,28		64.249,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			13.716.540,28		14.112.735,42
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία (01)			394.367,53		394.367,53
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών (02.03,02.04,02.13)			928.789,40		1.488.763,55
			1.323.156,93		1.883.131,08
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013			
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I.Κεφάλαιο					
1.Κεφάλαιο ΔΕΥΑΛ (40.90)		901.636,47		901.636,47	
III.Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχ/γήσεις επενδύσεων					
2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχείων (41.07)		130.879,42		130.879,42	
3.Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (41.10)	15.196.295,96		14.936.207,20		
ΜΕΙΟΝ: Οι αποσβέσεις (41.99)	7.274.953,75	7.921.342,21	6.621.273,59	8.314.933,61	
		8.052.221,63		8.445.813,03	
V.Αποτελέσματα εις νέο					
Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο (42.00)	4.233.574,81		4.233.574,81		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (42.01)	-52.511,37	4.181.063,44	0,00	4.233.574,81	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)		13.134.921,54		13.581.024,31	
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (45.98)		246.883,42		246.883,42	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1.Προμηθευτές (50)		119.061,52		98.643,53	
4.Προκαταβολές πελατών (30)		109,28		148,78	
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (54)		41.766,65		7.799,70	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (55)		27.625,83		29.573,86	
11.Πιστωτές διάφοροι (53.00,53.08, 53.98)		57.658,79		55.549,67	
		246.222,07		191.715,54	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		493.105,49		438.598,96	
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2.Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (56.01)		88.513,25		93.112,15	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		13.716.540,28		14.112.735,42	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					

1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων (05)		394.367,53		394.367,53	
2.Πιστωτ.λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών (06)		928.789,40		1.488.763,55	
		1.323.156,93		1.883.131,08	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
ΧΡΕΩΣΗ :	ΧΡΗΣΗ 2 0 1 4		ΧΡΗΣΗ 2 0 1 3	
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
25.-Αναλώσιμα υλικά		65.388,48		74.500,70
2.Αγορές χρήσεως				
25.-Αναλώσιμα υλικά	64.221,63		61.751,40	
26.Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	21.156,83	85.378,46	32.268,07	94.019,47
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		150.766,94		168.520,17
3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως				
25.-Αναλώσιμα υλικά		59.783,38		65.388,48
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		90.983,56		103.131,69
4.Οργανικά έξοδα				
60.-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.038.125,78		954.156,19	
61.-Αμοιβές και έξοδα τρίτων	32.834,24		26.733,70	
62.-Παροχές τρίτων	693.188,45		647.301,45	
63.-Φόροι - Τέλη	7.261,68		6.656,59	
64.-Διάφορα έξοδα				
64.00-Εξοδα μεταφορών	40.717,96		27.344,04	
64.01-Εξοδα ταξιδίων	307,30		608,49	
64.05-Συνδρομές-Εισφορές	3.799,21		3.455,21	
64.07-Εντυπα και γραφική ύλη	5.319,24		6.052,07	
64.08-Υλικά άμεσης ανάλωσης	610,03		438,84	
64.09-Εξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00		556,50	
64.98-Διάφορα	2.760,06	54.513,80	9.747,18	48.202,33
65.-Τόκοι και συναφή έξοδα	13.655,49		14.106,74	
66.-Αποσβέσεις παγ.στοιχ. ενσωμ.στο λειτ.κόστος	877.460,32	2.717.039,76	864.270,80	2.561.427,80
Συνολικό κόστος:		2.808.023,32		2.664.559,49
ΜΕΙΟΝ:				
78.00-Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων		0,00		0,00
Συνολικό κόστος εσόδων:		2.808.023,32		2.664.559,49
ΠΙΣΤΩΣΗ:				
1.Πωλήσεις				
72.-Αναλώσιμων υλικών	148,42		0,00	
73.-Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	2.024.114,94	2.024.263,36	2.162.147,37	2.162.147,37
2.Λοιπά οργανικά έσοδα				
74.-Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	53.524,21		26.708,35	
75.-Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		270,00	
76.-Έσοδα κεφαλαίων	7.209,40	60.733,61	3.324,13	30.302,48
Σύνολο:		2.084.996,97		2.192.449,85
80.00-Ζημιές εκμεταλλεύσεως		723.026,35		472.109,64
Σύνολο εσόδων:		2.808.023,32		2.664.559,49

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 /2015
Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντ/δρος
ΔΕΔΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Τακτικό μέλος
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τακτικό μέλος
ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τακτικό μέλος
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Τακτικό μέλος