

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δ. Ε. Υ. Α. Λ.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λιβαδειάς

ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 – ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014

Σήμερα, 29 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14.00 και στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ συνήλθε στην 5η τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς, ύστερα από τη με αρ.πρωτ. 1662/27-05-2014 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Λαμπριτζή Σεραφείμ, που επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη του χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη, δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Λαμπριτζής Σεραφείμ – Πρόεδρος
2. Γιούλας Γιάννης – μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ταξιάρχης – μέλος
4. Σίμου Ασπασία - μέλος
5. Κυριάκου Γιώργος -μέλος

Α π ό ν τ ε ς

1. Νταντούμη Ιωάννα- Αντ/δρος
2. Καρβούνης Γιώργος- μέλος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45

ΘΕΜΑ 5^ο : Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης 2013.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ' όψη του Δ.Σ τον Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης 2013, όπως προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. 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 2013, όπως αναλυτικά παρακάτω:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΧΡΗΣΗ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (16.19)

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα-οικόπεδα (10.00)
2.Γεωτρήσεις & Συναφή έργα (10.92)
3.Κτίρια και τεχνικά έργα (11)
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις & λ. μηχ.εξοπλ.(12)
5.Μεταφορικά μέσα (13)
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (14)
7.Ακίνητοπ.υπό εκτέλεση και προκαταβολές (15)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)

III.Συμμετ. & άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις (18.11)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

4.Αναλώσιμα υλικά (25)
5.Προκ/βολές για αγορές αποθεμάτων(Χρ.50)

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες (30)
Μείον: Οι προβλέψεις.
11.Χρεώστες διάφοροι (33)

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο (38.00)
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03-04)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΥΠΟΛ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΥΠΟΛ.
	23.283,94	18.407,40	4.876,54	19.893,07	16.625,92	3.267,15
	514.889,42	---	514.889,42	514.889,42	---	514.889,42
	65.873,31	65.873,23	0,08	65.873,31	65.873,23	0,08
	492.268,86	393.289,49	98.979,37	492.268,86	374.277,41	117.991,45
	20.879.878,91	9.377.078,12	11.302.800,79	19.746.173,34	8.539.059,60	11.207.113,74
	89.770,27	52.929,64	36.840,63	77.636,36	48.356,31	29.280,05
	275.777,17	275.773,48	3,69	274.889,72	274.886,08	3,64
	88.921,09		88.921,09	88.921,09		88.921,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	22.207.377,03	10.164.941,96	12.042.435,07	21.260.652,10	9.302.452,63	11.958.199,47
			37.507,34			30.422,34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			12.079.942,41			11.988.621,81
			65.388,48			74.500,70
			4,60			0,00
			65.393,08			74.500,70
	1.420.417,45					1.345.067,02
	869.479,27		550.938,18			
			34.457,60			71.697,56
			585.395,78			1.416.764,58
			10.178,55			11.894,68
			433.220,29			220.059,78
			443.398,84			231.954,46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.094.187,70			1.723.219,74
			779,00			674,00
			63.470,50			1.788,74
			64.249,50			2.462,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			13.243.256,15			13.717.571,44

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία (01)
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών (02.03,02.04,02.13)

	394.367,53	394.367,53
	1.488.763,55	1.573.353,38
	1.883.131,08	1.967.720,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

I.Κεφάλαιο

1.Κεφάλαιο ΔΕΥΑΛ (40.90)

III.Διαφορές αναπρο/γής-Επιχ/γήσεις επενδύσεων

2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχείων (41.07)
3.Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (41.10)

ΜΕΙΟΝ: Οι αποσβέσεις (41.99)

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

5.Αφορ.αποθ.ειδ.διατ.νόμων (ειδ.τέλος 3% & 80%)(41.90)

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο (42.00)

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (42.01)

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
	901.636,47			901.636,47
		130.879,42		130.879,42
	14.936.207,20		13.944.398,15	
	6.621.273,59	8.314.933,61	6.009.758,65	7.934.639,50
		8.445.813,03		8.065.518,92
				5.657.655,13
	3.364.095,54		279.717,76	
	0,00		0,00	

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (42.02)	0,00	3.364.095,54	-1.897.581,22	-1.617.863,46
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)		12.711.545,04		13.006.947,06
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (45.98)		246.883,42		169.258,85
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές (50)		98.643,53		175.370,53
4.Προκαταβολές πελατών (30)		148,78		59,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (54)		7.799,70		18.759,66
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (55)		29.573,86		35.918,73
7.Μακροπρ.υποχρ.πλήρωτ.στην επόμενη χρήση (53.17)		0,00		77.624,57
11.Πιστωτές διάφοροι (53.00,53.08, 53.98)		55.549,67		196.043,97
		191.715,54		503.776,46
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)		438.598,96		673.035,31
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (56.01)		93.112,15		37.589,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		13.243.256,15		13.717.571,44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων (05)		394.367,53		394.367,53
2.Πιστωτ.λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών (06)		1.488.763,55		1.573.353,38
		1.883.131,08		1.967.720,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Χ Ρ Η Σ Η 2 0 1 3		Χ Ρ Η Σ Η 2 0 1 2	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (72,73)		2.162.147,37		2.071.845,90
Μείον:Κόστος πωλήσεων		1.939.330,64		1.690.080,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		222.816,73		381.765,06
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (74,75)		26.978,35		18.051,17
Σύνολο:		249.795,08		399.816,23
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.580.601,38		641.337,31
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.330.806,30		-241.521,08
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (76)	3.324,13		1.156,82	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (65)	14.106,74	-10.782,61	19.257,15	-18.100,33
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.341.588,91		-259.621,41
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα (81.01)	662.838,48		486.409,72	
2.Έκτακτα κέρδη (81.03)	28.595,67			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (82.01)	3.760.073,91		329,02	
	4.451.508,06		486.738,74	
Μείον:				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα (81.00)	768,99		220,13	

2. Έκτακτες ζημιές. (81.02)	24.772,37					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (82.00)	0,01	25.541,37	4.425.966,69	99.472,34	99.692,47	387.046,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			3.084.377,78			127.424,86
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων (66)		864.270,80			650.597,79	
Μείον:Οι από αυτές ενσ.στο λειπ.κόστος (66)		864.270,80	---		650.597,79	---
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρου			3.084.377,78			127.424,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΧΡΕΩΣΗ :

1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως

25.-Αναλώσιμα υλικά

2.Αγορές χρήσεως

25.-Αναλώσιμα υλικά

26.Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

28.Είδη συσκευασίας

Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών

3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως

25.-Αναλώσιμα υλικά

Αγορές και διαφορά αποθεμάτων

4.Οργανικά έξοδα

60.-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61.-Αμοιβές και έξοδα τρίτων

62.-Παροχές τρίτων

63.-Φόροι - Τέλη

64.-Διάφορα έξοδα

64.00-Έξοδα μεταφορών

64.01-Έξοδα ταξιδίων

64.02-Έξοδα προβολής και διαφήμισης

64.05-Συνδρομές-Εισφορές

64.07-Εντυπα και γραφική ύλη

64.08-Υλικά άμεσης ανάλωσης

64.09-Έξοδα δημοσιεύσεων

64.98-Διάφορα

65.-Τόκοι και συναφή έξοδα

66.-Αποσβέσεις παγ.στοιχ. ενσωμ.στο λειπ.κόστος

68. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

Συνολικό κόστος:

Συνολικό κόστος εσόδων:

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
		74.500,70		65.034,36
	61.751,40		51.132,16	
	32.268,07		10.118,31	
	0,00	94.019,47	0,00	61.250,47
		168.520,17		126.284,83
		65.388,48		74.500,70
		103.131,69		51.784,13
	954.156,19		1.052.182,49	
	26.733,70		36.908,46	
	647.301,45		492.494,41	
	6.656,59		6.052,49	
	27.344,04		19.416,90	
	608,49		279,10	
	0,00		1.889,43	
	3.455,21		3.614,71	
	6.052,07		7.068,48	
	438,84		362,59	
	556,50		1.380,00	
	9.747,18		7.387,17	
	14.106,74		19.257,15	
	864.270,80		650.597,79	
	869.479,27	3.430.907,07		2.298.891,17
		3.534.038,76		2.350.675,30
		3.534.038,76		2.350.675,30

ΠΙΣΤΩΣΗ:

1.Πωλήσεις

72.-Αναλώσιμων υλικών

73.-Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)

2.Λοιπά οργανικά έσοδα

74.-Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

75.-Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

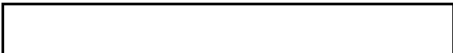
76.-Έσοδα κεφαλαίων

Σύνολο:

80.00-Ζημιές εκμεταλλεύσεως

Σύνολο εσόδων:

	0,00		569,85	
	2.162.147,37	2.162.147,37	2.071.276,05	2.071.845,90
	26.708,35		14.033,31	
	270,00		4.017,86	
	3.324,13	30.302,48	1.156,82	19.207,99
		2.192.449,85		2.091.053,89
		1.341.588,91		259.621,41
		3.534.038,76		2.350.675,30



Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45.

Ο Πρόεδρος
Σεραφείμ Λαμπριτζής

Τα μέλη

Γιούλας Ιωάννης
Σίμου Ασπασία
Σωτηρόπουλος Ταξιάρχης
Κυριάκου Γιώργος

Πιστό απόσπασμα
Λιβαδειά 02/06/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΜΠΡΙΤΖΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ