

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

20η ΧΡΗΣΗ ( 01/01/-31/12/14 )

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

|   | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ         | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ           | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ        | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ         | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ           | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ        |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Β</b> <u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  | <b>95.953,65</b>     | 66.359,55            | <b>29.594,10</b>     | <b>95.953,65</b>     | 57.999,67            | <b>37.953,98</b>     |
| <b>Γ</b> <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| II Ενσώματες ακινητοποιήσεις  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα  | 825.702,14           | 0,00                 | 825.702,14           | 825.702,14           | 0,00                 | 825.702,14           |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα  | 1.850.656,74         | 927.426,30           | 923.230,44           | 1.850.656,74         | 853.953,09           | 996.703,65           |
| 4. Μηχ/τα -τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός         | 51.999.192,85        | 15.109.031,18        | 36.890.161,67        | 51.807.082,40        | 13.041.690,32        | 38.765.392,08        |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 104.944,87           | 71.051,15            | 33.893,72            | 104.944,87           | 62.478,04            | 42.466,83            |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός   | 630.461,46           | 619.030,15           | 11.431,31            | 624.125,78           | 612.911,56           | 11.214,22            |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση                                       | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις                                  | 14.373,37            |                      | 14.373,37            | 14.373,37            |                      | 14.373,37            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΓII + ΓIII )</b>                       | <b>55.425.331,43</b> | <b>16.726.538,78</b> | <b>38.698.792,65</b> | <b>55.226.885,30</b> | <b>14.571.033,01</b> | <b>40.655.852,29</b> |
| <b>Δ</b> <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| I Αποθέματα   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες   |                      |                      | 84.438,78            |                      |                      | 160.497,91           |
| II Απαιτήσεις   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Πελάτες  |                      | 2.040.185,22         |                      |                      | 2.033.323,14         |                      |
| Μείον : Προβλέψεις  |                      | -14.160,13           | 2.026.025,09         |                      | -250.245,06          | 1.783.078,08         |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |                      |                      | 619.279,22           |                      |                      | 804.696,45           |
| 12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων                   |                      |                      | 373,34               |                      |                      | 373,34               |
|   |                      |                      | <b>2.645.677,65</b>  |                      |                      | <b>2.588.147,87</b>  |
| IV Διαθέσιμα  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Ταμείο   |                      |                      | 11.427,62            |                      |                      | 2.777,38             |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας                                      |                      |                      | 563.824,86           |                      |                      | 73.884,59            |
|   |                      |                      | <b>575.252,48</b>    |                      |                      | <b>76.661,97</b>     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΔI + ΔII + ΔIV )</b>           |                      |                      | <b>3.305.368,91</b>  |                      |                      | <b>2.825.307,75</b>  |
| <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   |                      |                      | 921.679,41           |                      |                      | 1.186.778,02         |
| 3. Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )</b>                                 |                      |                      | <b>42.955.435,07</b> |                      |                      | <b>44.705.892,04</b> |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                      |                      |                      | 44.064,56            |                      |                      | 44.064,56            |
| 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ           |                      |                      | 3.057.103,98         |                      |                      | 3.057.103,98         |



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
20η ΧΡΗΣΗ ( 01/01/-31/12/14 )

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>   |                      |                      |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο  |                      |                      |
| 1. Καταβεβλημένο  | 12.529.416,71        | 12.529.416,71        |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις                      |                      |                      |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 19.317.767,86        | 20.397.143,37        |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.                         | 19.317.767,86        | 20.397.143,37        |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια  |                      |                      |
| 1. Τακτικό αποθεματικό  | 13.633,94            | 13.633,94            |
| V. Αποτελέσματα εις νέο   |                      |                      |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο                                   | 100.861,88           | 534.980,58           |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. Χρήσεων                                 | -804.553,03          | -1.339.533,61        |
|   | -703.691,15          | -804.553,03          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ )</b>                  | <b>31.157.127,36</b> | <b>32.135.640,99</b> |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |                      |                      |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                     |                      |                      |
| 2. Δάνεια τραπεζών  | 5.897.988,21         | 5.897.988,21         |
| 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                              | 722.516,80           | 713.216,80           |
|   | 6.620.505,01         | 6.611.205,01         |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                    |                      |                      |
| 1. Προμηθευτές  | 3.904.157,48         | 3.485.578,80         |
| 2. Επιταγές Πληρωτέες   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                    | 29.096,49            | 33.352,39            |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  | 73.744,86            | 81.306,21            |
| 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση        | 318.491,36           | 391.991,74           |
| 11. Πιστωτές διάφοροι   | 47.148,23            | 47.523,51            |
| 11α. Δήμος Πτολεμαΐδας  | 541.023,76           | 642.300,89           |
|   | 4.913.662,18         | 4.682.053,54         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Γ ΙΙ + ΓΙΙΙ )</b>                         | <b>11.534.167,19</b> | <b>11.293.258,55</b> |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                       |                      |                      |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                       | 264.140,52           | 1.276.992,50         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Γ+Δ )</b>                                 | <b>42.955.435,07</b> | <b>44.705.892,04</b> |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>                              |                      |                      |
| 05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                    | 44.064,56            | 44.064,56            |
| 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ          | 3.057.103,98         | 3.057.103,98         |

0,00