



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018  
23η Διαχειριστική Χρήση (1.1.2018 - 31.12.2018)  
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	1.687.580,84	1.655.254,68
Μηχανολογικός εξοπλισμός	18.467.239,19	19.488.410,22
Λοιπός εξοπλισμός	96.434,08	104.559,48
<b>Σύνολο</b>	<b>20.251.254,11</b>	<b>21.248.224,38</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Λοιπά άυλα	58.639,83	78.215,71
<b>Σύνολο</b>	<b>58.639,83</b>	<b>78.215,71</b>
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>	<b>3.680.992,82</b>	<b>1.121.559,28</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Λοιπά	74.460,80	63.980,80
<b>Σύνολο</b>	<b>74.460,80</b>	<b>63.980,80</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>24.065.347,56</b>	<b>22.511.980,17</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Εμπορεύματα	189.715,99	167.493,43
<b>Σύνολο</b>	<b>189.715,99</b>	<b>167.493,43</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.080.140,65	2.308.785,20
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	204.021,79	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	20.247,43	397.197,29
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	29,62	29,62
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	5.198,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.383.831,78	3.008.746,48
<b>Σύνολο</b>	<b>5.688.271,27</b>	<b>5.719.956,80</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>5.877.987,26</b>	<b>5.887.450,23</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>29.943.334,82</b>	<b>28.399.430,40</b>

**Καθαρή θέση****Καταβλημένα κεφάλαια**

Κεφάλαιο	7.260.234,87	7.260.234,87
<b>Σύνολο</b>	<b>7.260.234,87</b>	<b>7.260.234,87</b>

**Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο**

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.547.500,39	1.547.500,39
Αποτελέσματα εις νέο	3.520.754,37	4.788.215,08
<b>Σύνολο</b>	<b>5.068.254,76</b>	<b>6.335.715,47</b>

<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>12.328.489,63</b>	<b>13.595.950,34</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------

**Προβλέψεις**

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	240.195,57	204.986,77
Λοιπές προβλέψεις	918.746,21	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.158.941,78</b>	<b>204.986,77</b>

**Υποχρεώσεις****Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

Δάνεια	17.493,72	50.995,76
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	27.030,00	22.170,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	15.919.618,56	14.127.089,79
<b>Σύνολο</b>	<b>15.964.142,28</b>	<b>14.200.255,55</b>

**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	33.502,04	31.635,50
Εμπορικές υποχρεώσεις	227.895,38	137.113,65
Λοιποί φόροι και τέλη	77.025,36	89.005,93
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	25.553,94	26.299,23
Λοιπές υποχρεώσεις	63.873,05	48.763,33
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	63.911,36	65.420,10
<b>Σύνολο</b>	<b>491.761,13</b>	<b>398.237,74</b>

<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>16.455.903,41</b>	<b>14.598.493,29</b>
---------------------------	----------------------	----------------------

<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>	<b>29.943.334,82</b>	<b>28.399.430,40</b>
---	----------------------	----------------------

0,00 0,00

Αγιος Νικόλαος, 29 Νοεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ 917852

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΔΙΔΙΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΜ 969395

ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 464998