



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019
24η Διαχειριστική Χρήση (1.1.2019 - 31.12.2019)
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

	31/12/2019	31/12/2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λιίνητα	1.712.404,83	1.687.580,84
Μηχανολογικός εξοπλισμός	21.738.488,20	18.467.239,19
Λοιπός εξοπλισμός	129.602,53	96.434,08
Σύνολο	23.580.495,56	20.251.254,11
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	53.925,71	58.639,83
Σύνολο	53.925,71	58.639,83
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	3.680.992,82
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	75.015,80	74.460,80
Σύνολο	75.015,80	74.460,80
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	23.709.437,07	24.065.347,56
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	184.473,39	189.715,99
Σύνολο	184.473,39	189.715,99
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.597.414,26	2.080.140,65
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	283.080,33	204.021,79
Λοιπές απαιτήσεις	21.117,50	20.247,43
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	29,62	29,62
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.637.750,37	3.383.831,78
Σύνολο	6.539.392,08	5.688.271,27
Σύνολο κυκλοφορούντων	6.723.865,47	5.877.987,26
Σύνολο Ενεργητικού	30.433.302,54	29.943.334,82
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	7.260.234,87	7.260.234,87
Σύνολο	7.260.234,87	7.260.234,87
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.547.500,39	1.547.500,39
Αποτελέσματα εις νέο	4.349.782,61	3.520.754,37
Σύνολο	5.897.283,00	5.068.254,76
Σύνολο καθαρής θέσης	13.157.517,87	12.328.489,63
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	244.247,07	240.195,57
Λοιπές προβλέψεις	720.313,58	918.746,21
Σύνολο	964.560,65	1.158.941,78
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	17.493,72
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	31.230,00	27.030,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	15.739.305,53	15.919.618,56
Σύνολο	15.770.535,53	15.964.142,28
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	17.493,72	33.502,04
Εμπορικές υποχρεώσεις	312.052,92	227.895,38
Λοιποί φόροι και τέλη	87.116,99	77.025,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.161,70	25.553,94
Λοιπές υποχρεώσεις	26.468,37	63.873,05
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	73.394,79	63.911,36
Σύνολο	540.688,49	491.761,13
Σύνολο Υποχρεώσεων	16.311.224,02	16.455.903,41
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	30.433.302,54	29.943.334,82
	0,00	0,00

Αγιος Νικόλαος, 05 Νοεμβρίου 2020



ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 917852

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 969395

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.569.107,45	4.316.811,56
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	(5.242,60)	22.222,56
Λοιπά συνήθη έσοδα	17.007,52	34.279,12
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(644.198,82)	(584.015,80)
Παροχές σε εργαζόμενους	(1.135.825,99)	(1.194.215,08)
Αποσβέσεις	(1.433.483,93)	(1.280.084,60)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(1.536.510,12)	(3.315.499,57)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>901.892,85</u>	<u>716.493,44</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	732.746,36	(1.284.008,37)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	105.470,55	84.822,62
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>(9.188,67)</u>	<u>(12.409,92)</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	829.028,24	(1.211.595,67)
Φόροι εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>829.028,24</u>	<u>(1.211.595,67)</u>