

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31/12/2019

8η Εταιρική Χρήση (01/01/2019-31/12/2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2019	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2019
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				I.Κεφάλαιο μετοχικό (.....μετοχές των€)	
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	41.490,86	41.489,86	1,00	1.Καταβεβλημένο	608.000,00
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	155.472,30	108.338,58	47.133,72	2.Οφειλόμενο	150.041,09
	196.963,16	149.828,44	47.134,72	Σύνολο Κεφαλαίου	758.041,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	64.694,55	49.820,41	14.874,14	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	292,00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	70,44	70,43	0,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	798.389,08
	64.764,99	49.890,84	14.874,15	4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	2.196.342,91
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					2.995.023,99
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.022,00		1.022,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Άγροι - Φυτείες - Δάση	700,00		700,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.859.266,73	1.963.660,37	4.895.606,36	ειδικών διατάξεων νόμων	3.590.522,28
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	908.047,88	548.941,34	359.106,54		0,00
5. Μεταφορικά μέσα	102.205,85	91169,39	11.036,46	V. Αποτελέσματα εις νέο	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	263.530,98	235038,56	28.492,42	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	673397,72
	8.134.773,44	2.838.809,66	5.295.963,78	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.412.337,02
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	8.199.538,43	2.888.700,50	5.310.837,93		-2.738.939,30
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	4.604.648,06
	112			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			112	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.338,92	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			41.450,92	6. Τράπεζες ή/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων	297.278,83
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			5.352.288,85		297.278,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	4.051.945,06
1. Πελάτες			2.783.137,69	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	411.983,74
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			150.000,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	839.933,65
11. Χρεώστες διάφοροι			1.202.771,21	11. Πιστωτές διάφοροι	324.021,11
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			303.543,83		5.627.883,56
			4.439.452,73	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	5.925.162,39
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			147.966,91	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			90.043,24		
			238.010,15		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.677.462,88		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			452.924,00		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	10.529.810,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			10.529.810,45		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.204.289,85	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (01/01/2019-31/12/2019)				ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/01/2019-31/12/2019)	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2019	Ποσά Κλειομένης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				1.526.309,86	Χρήσεως 2019
Μείον : Κόστος πωληθέντων				2.007.485,27	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				481.175,41	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				0	
Σύνολο				481.175,41	
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			661.750,88		
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)				661.750,88	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				1.142.926,29	
ΠΑΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		502,47	502,47		
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		11053,54	11053,54	10.551,07	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				1.153.477,36	
II. ΠΑΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0		0	
Εκτακτα κέρδη		0	0,00		
Μείον :					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		0		0	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.730,76			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		50794,2	52.524,96	52.524,96	
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			225.311,88		
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			225.311,88		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				1.206.002,32	