

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31/12/2020					
9η Εταιρική Χρήση (01/01/2020-31/12/2020)					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2020	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2020
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				I.Κεφάλαιο μετοχικό (.....μετοχές των€)	
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	41.490,86	41.489,86	1,00	1.Καταβεβλημένο	608.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	188.608,80	114.670,46	73.938,34	2.Οφειλόμενο	150.041,09
	230.099,66	156.160,32	73.939,34	Σύνολο Κεφαλαίου	758.041,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	292,00
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	64.694,55	53.810,53	10.884,02	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	70,44	70,43	0,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	798.389,08
	64.764,99	53.880,96	10.884,03	4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	2.196.342,91
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					2.995.023,99
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.022,00	0	1.022,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	700,00	0	700,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	3.903.699,69
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.861.066,73	2.104.714,01	4.756.352,72	ειδικών διατάξεων νόμων	0,00
4. Μηχάνηματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	916.266,91	603.653,17	312.613,74		3.903.699,69
5. Μεταφορικά μέσα	102.205,85	93.611,50	8.594,35	V. Αποτελέσματα εις νέο	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	268.853,98	243831,04	25.022,94	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	673397,72
	8.150.115,47	3.045.809,72	5.104.305,75	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-4.522.983,98
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	8.214.880,46	3.099.690,68	5.115.189,78		-3.849.586,26
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	112,00		112,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	3.807.178,51
Προβλέψεις για υποτιμήσεις				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.338,92	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			41.450,92	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			5.156.640,70	6. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων	260992,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					260.992,47
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			2.983.129,36	1. Προμηθευτές	5.163.607,43
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			150.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	410.871,40
11. Χρεώστες διάφοροι			1.203.503,21	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	619.061,76
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			303543,83	11. Πιστωτές διάφοροι	318.954,95
			4.640.176,40		6.512.495,54
IV. Διαθέσιμα				Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	6.773.488,01
1. Ταμείο			159.294,58		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			126.205,89	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			285.500,47		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.925.676,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	10.580.666,52
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			424.409,61		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			10.580.666,52		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.204.289,85	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.204.289,85

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (01/01/2020-31/12/2020)				ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/01/2020-31/12/2020)	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2020	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.516.367,10	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	
Μείον : Κόστος πωληθέντων			2.357.953,33	Σύνολο	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			841.586,23	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			200.375,97	8.Υπόλοιπο (ζημιών)παρελθοντων ετών	2.738.939,30
Σύνολο			641.210,26	9.Κερδη χρησεως 2020	0
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			379.109,25	10.Ζημιές εις νέο	1.110.646,96
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			1.020.319,51		
ΠΑΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	790,62				
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	25.817,70		25.027,08		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			1.045.346,59		
II. ΠΑΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
Έκτακτα κέρδη					
Μείον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			65.300,37		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων					
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.110.646,96		