

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 Κήσεως	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. Ασιύματες Ακίνητοποιήσεις				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	292,00
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	64.694,55	49.820,41	14.874,14	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	798.389,08
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	70,44	70,43	0,01	4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	2.196.342,91
	64.764,99	49.890,84	14.874,15		2.995.023,99
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.022,00		1.022,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	3.590.522,28
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	700,00		700,00		0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.859.266,73	1.963.660,37	4.895.606,36	V. Αποτελέσματα εις νέο	673397,72
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	908.047,88	548.941,34	359.106,54	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-3.412.337,02
5. Μεταφορικά μέσα	102.205,85	91.169,39	11.036,46	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.738.939,30
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	263.530,98	235.038,56	28.492,42	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
	8.134.773,44	2.838.809,66	5.295.963,78	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	4.604.648,06
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	8.199.538,43	2.888.700,50	5.310.837,93	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	112			6. Τράπεζες ή μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων	297.278,83
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			112		297.278,83
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.338,92	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			41.450,92	1. Προμηθευτές	4.051.945,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			5.352.288,85	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	411.983,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	839.933,65
II. Απαιτήσεις				11. Πιστωτές διάφοροι	324.021,11
1. Πελάτες			2.783.137,69		5.627.883,56
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			150.000,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	5.925.162,39
11. Χρεώστες διάφοροι			1.202.771,21		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			303.543,83	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			4.439.452,73		
IV. Διαθέσιμα				Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο			147.966,91		
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 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			10.529.810,45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	10.529.810,45

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.204.289,85

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ