

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ			
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 31ης Δεκεμβρίου 2019 9η Διαχειριστική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2019)			
	Σημείωση	31.12.2019	31.12.2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	37,518,584.15	37,871,341.03
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	102,349.59	74,706.01
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	77,166.20	61,623.66
Σύνολο		37,698,099.94	38,007,670.70
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης	6.2	123,245.38	141,319.77
Λοπά άυλα	6.2	9,006.77	9,177.15
Σύνολο		132,252.15	150,496.92
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.3	9,783,541.84	8,813,527.49
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	17	30,858.95	29,943.95
Λοπά		40.04	37.88
Σύνολο		30,898.99	29,981.83
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		47,644,792.92	47,001,676.94
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Λοπά αποθέματα		49,084.13	60,819.86
Σύνολο		49,084.13	60,819.86
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις	7.1.1	6,185,708.12	5,753,153.68
Δουλεμένα έσοδα περιόδου		1,301,384.37	1,106,929.15
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	25,619.46	29,202.52
Προπληρωμένα έξοδα		22,971.99	22,091.78
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	1,702,395.59	2,000,143.42
Σύνολο		9,238,079.53	8,911,520.55
Σύνολο κυκλοφορούντων		9,287,163.66	8,972,340.41
Σύνολο ενεργητικού		56,931,956.58	55,974,017.35
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	9,378,570.40	9,378,570.40
Σύνολο		9,378,570.40	9,378,570.40
Διαφορές ελόγχης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		204,033.09	204,033.09
Σύνολο		204,033.09	204,033.09
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		8,234,096.30	7,579,061.65
Σύνολο		8,234,096.30	7,579,061.65
Σύνολο καθαρής θέσης		17,816,699.79	17,161,665.14
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		263,761.85	235,738.53
Λοιπές προβλέψεις		500,000.00	500,000.00
Σύνολο		763,761.85	735,738.53
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		2,216,575.71	2,481,666.97
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1,020.00	1,020.00
Κρατικές επιχορηγήσεις		35,194,182.69	34,506,558.38
Σύνολο		37,411,778.40	36,989,245.35
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		254,546.06	245,864.73
Εμπορικές υποχρεώσεις		273,906.41	301,542.86
Φόρος εισοδήματος		0.00	0.00
Λοιποί φόροι και τέλη		181,143.01	162,034.76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		37,824.53	42,061.18
Λοιπές υποχρεώσεις	9.1.1	29,938.65	305,792.24
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα		162,357.88	30,072.56
Σύνολο		939,716.54	1,087,368.33
Σύνολο υποχρεώσεων		38,351,494.94	38,076,613.68
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		56,931,956.58	55,974,017.35

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2019 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2019)

	<u>Σημείωση</u>	01.01- 31.12.2019	01.01- 31.12.2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		5,038,205.57	5,142,056.16
Κόστος πωλήσεων	10	(4,592,003.86)	(4,333,923.24)
Μικτό αποτέλεσμα		446,201.71	808,132.92
Λοιπά συνήθη έσοδα		190,588.23	4,867.38
		636,789.94	813,000.30
Έξοδα διοίκησης	10	(484,794.80)	(500,479.23)
Έξοδα διάθεσης	10	(30,824.48)	(38,283.62)
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(35,312.84)	(585,028.83)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0.00	0.00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		618,578.03	608,059.40
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		704,435.84	297,268.02
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1,217.72	171,075.63
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(50,326.66)	(54,688.42)
Αποτέλεσμα προ φόρων		655,326.90	413,655.23
Φόρος εισοδήματος		(292.25)	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		655,034.65	413,655.23
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
Α.Δ.Τ. ΑΖ 458084			
		ΔΑΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Α.Δ.Τ. Σ 428744	
		Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0070427	
ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
Α.Δ.Τ. ΑΒ 181653			

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 31ης Δεκεμβρίου 2019

(1η

Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2019)– Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Κεφάλαιο	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2018	9,378,570.40	204,033.09	0.00	0.00	7,165,406.42	16,748,009.91
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Αποτελέσματα περιόδου	0.00	0.00	0.00	0.00	413,655.23	413,655.23
Υπόλοιπο 31.12.2018	9,378,570.40	204,033.09	0.00	0.00	7,579,061.65	17,161,665.14
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Αποτελέσματα περιόδου	0.00	0.00	0.00	0.00	655,034.65	655,034.65
Υπόλοιπο 31.12.2019	9,378,570.40	204,033.09	0.00	0.00	8,234,096.30	17,816,699.79