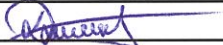


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ			
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 31ης Δεκεμβρίου 2023 13η Διαχειριστική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2023)			
	Σημείωση	31.12.2023	31.12.2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	44.983.155,25	42.217.622,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	2.265.711,70	826.700,73
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	99.699,91	85.547,50
Σύνολο		47.348.566,87	43.129.871,15
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης	6.2	51.247,81	69.022,19
Λοιπά άυλα	6.2	5.908,98	2.005,60
Σύνολο		57.156,79	71.027,79
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.3	11.445.191,87	8.837.191,31
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		32.398,95	31.698,95
Λοιπά		40,04	40,04
Σύνολο		32.438,99	31.738,99
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		58.883.354,52	52.069.829,24
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα		102.502,11	87.360,90
Σύνολο		102.502,11	87.360,90
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις	7.1.1	4.914.982,28	5.887.840,13
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		1.788.415,26	1.692.758,79
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	64.078,37	86.008,73
Προπληρωμένα έξοδα		25.153,19	21.193,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	493.956,89	861.173,83
Σύνολο		7.286.585,99	8.548.975,31
Σύνολο κυκλοφορούντων		7.389.088,10	8.636.336,21
Σύνολο εγγυητικού		66.272.442,62	60.706.165,45
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	9.378.570,40	9.378.570,40
Σύνολο		9.378.570,40	9.378.570,40
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		204.033,09	204.033,09
Σύνολο		204.033,09	204.033,09
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		5.012.113,22	5.920.181,95
Σύνολο		5.012.113,22	5.920.181,95
Σύνολο καθαρής θέσης		14.594.716,71	15.502.785,44
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		273.674,96	273.674,96
Λοιπές προβλέψεις		328.633,99	328.633,99
Σύνολο		602.308,95	602.308,95
Υποχρεώσεις			
Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		1.121.884,29	1.389.787,00
Λοιπές μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		20.781,98	317.211,00
Κρατικό Δάνειο		43.930,84	51.918,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		46.072.982,11	39.764.903,95
Σύνολο		47.259.579,22	41.523.819,95
Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		301.882,33	291.475,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		2.591.640,48	2.322.998,17
Φόρος εισοδήματος			0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		42.060,33	18.155,59
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		24.362,48	31.583,22
Λοιπές υποχρεώσεις	9.1.1	476.787,16	273.147,91
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		379.104,96	139.891,22
Σύνολο		3.815.837,74	3.077.251,11
Σύνολο υποχρεώσεων		51.075.416,96	44.601.071,06
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		66.272.442,62	60.706.165,45

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2023 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2023)

	<u>Σημείωση</u>	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		5.525.017.84	4.961.929.58
Κόστος πωλήσεων	10	-6.747.425.07	-6.445.843.99
Μικτό αποτέλεσμα		-1.222.407.23	-1.483.914.41
Λοιπά συνήθη έσοδα		13.940.00	8.505.00
		-1.208.467.23	-1.475.409.41
Έξοδα διοίκησης	10	-423.470.28	-439.610.83
Έξοδα διάθεσης	10	-856.26	-1.624.80
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-80.641.13	-4.677.96
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			0.00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		755.467.26	751.423.63
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-957.967.64	-1.169.899.37
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		129.501.31	127.417.05
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-79.602.40	-40.112.96
Αποτέλεσμα προ φόρων		-908.068.73	-1.082.595.28
Φόρος εισοδήματος			0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-908.068.73	-1.082.595.28
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α.Δ.Τ.: Α00423014		Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
			
		ΔΑΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	
		Α.Δ.Τ. ΑΟ 969734	
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0070427	
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 965534			

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 31ης Δεκεμβρίου 2023 (1η

Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2023)– Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Κεφάλαιο	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2022	9.378.570,40	204.033,09	0,00	0,00	7.002.777,23	16.585.380,72
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	-1.082.595,28	-1.082.595,28
Υπόλοιπο 31.12.2022	9.378.570,40	204.033,09	0,00	0,00	5.920.181,95	15.502.785,44
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	-908.068,73	-908.068,73
Υπόλοιπο 31.12.2023	9.378.570,40	204.033,09	0,00	0,00	5.012.113,22	14.594.716,71