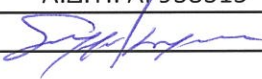


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ			
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 31ης Δεκεμβρίου 2024			
14η Διαχειριστική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2024)			
	Σημείωση	31.12.2024	31.12.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	5.1	43.994.053,53	44.983.155,25
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.1	2.033.845,79	2.265.711,70
Λοιπός εξοπλισμός	5.1	123.302,17	99.699,91
Σύνολο		46.151.201,49	47.348.566,87
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης	5.2	35.899,42	51.247,81
Λοιπά άυλα	5.2	4.960,20	5.908,98
Σύνολο		40.859,62	57.156,79
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6	17.273.120,11	11.445.191,87
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		32.398,95	32.398,95
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		1.000,00	0
Λοιπά		40,04	40,04
Σύνολο		33.438,99	32.438,99
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		63.498.620,21	58.883.354,52
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα	7	107.644,59	102.502,11
Σύνολο		107.644,59	102.502,11
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις	8.2.1	4.771.353,20	4.914.982,28
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	8.2.2	2.802.625,28	1.788.415,26
Λοιπές απαιτήσεις	8.2.3	320.180,74	64.078,37
Προπληρωμένα έξοδα		31.924,93	25.153,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.2.4	1.061.193,83	493.956,89
Σύνολο		8.987.277,98	7.286.586,99
Σύνολο κυκλοφορούντων		9.094.922,57	7.389.088,10
Σύνολο ενεργητικού		72.593.542,78	66.272.442,62
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	9	9.378.570,40	9.378.570,40
Σύνολο		9.378.570,40	9.378.570,40
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωματών παγίων	9	204.033,09	204.033,09
Σύνολο		204.033,09	204.033,09
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	9		
Αποτελέσματα εις νέο		6.800.412,34	5.012.113,22
Σύνολο		6.800.412,34	5.012.113,22
Σύνολο καθαής θέσης		16.383.015,83	14.594.716,71
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	10	273.674,96	273.674,96
Λοιπές προβλέψεις	10	328.633,99	328.633,99
Σύνολο		602.308,95	602.308,95
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	11.1.1	851.398,87	1.121.884,29
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.1.2	159.115,31	20.781,98
Κρατικό Δάνειο	11.1.3	35.943,52	43.930,84
Κρατικές επιχορηγήσεις	11.1.4	50.308.873,93	46.072.982,11
Σύνολο		51.355.331,63	47.259.579,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		312.970,81	301.882,33
Εμπορικές υποχρεώσεις	12.2.1	3.323.592,11	2.591.640,48
Φόρος εισοδήματος	12.2.4	5.616,60	
Λοιποί φόροι και τέλη		11.562,18	42.060,33
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		28.837,49	24.362,48
Λοιπές υποχρεώσεις	12.2.2	247.927,01	476.787,16
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	12.2.3	322.380,17	379.104,96
Σύνολο		4.252.886,37	3.815.837,74
Σύνολο υποχρεώσεων		55.608.218,00	51.075.416,96
Σύνολο καθαής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		72.593.542,78	66.272.442,62

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2024 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2024)

	<u>Σημείωση</u>	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	13	9.111.486,38	5.525.017.84
Κόστος πωλήσεων	16	-7.356.261,26	-6.747.425.07
Μικτό αποτέλεσμα		1.755.225,12	-1.222.407.23
Λοιπά συνήθη έσοδα	14	56.760,14	13.940.00
		1.811.985,26	-1.208.467.23
Έξοδα διοίκησης	16	-842.645,01	-423.470.28
Έξοδα διάθεσης	16	-1.145,98	-856.26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	17	-34.525,33	-80.641.13
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		810.880,44	755.467.26
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15	1.744.549,38	-957.967.64
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		139.703,48	129.501.31
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	18	-90.337,14	-79.602.40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18	1.793.915,72	-908.068.73
Αποτέλεσμα προ φόρων		-5.616,60	
Φόρος εισοδήματος		1.788.299,12	-908.068.73
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ		ΔΑΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	
Α.Δ.Τ.: Α00423014		Α.Δ.Τ. ΑΟ 2024353	
		Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0070427	
			
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		ΣΑΡΡΗ ΚΟΡΙΝΑ	
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 965534		Α.Δ.Τ.: ΑΙ 938315	
			

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 31ης Δεκεμβρίου 2024

Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2024)– Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(1η

	Κεφάλαιο	Διαφορές ευλογής αξίας	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2023	9.378.570.40	204.033.09	0.00	0.00	5.920.181.95	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	-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
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	1.788.299.12	1.788.299.12
Υπόλοιπο 31.12.2024	9.378.570.40	204.033.09	0.00	0.00	6.800.412.34	16.383.015.83