

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ****ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021 προκύπτουν τα ακόλουθα :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1	Σύνολο Εσόδων (Κύκλος Εργασιών)	1.734.656,89
2	Αγορές Αναλωσίμων Υλικών (ύδρευσης, αποχέτευσης & διάφορα αναλώσιμα	137.966,45
3	Δαπάνες και Έξοδα	2.216.267,74
4	Μικτό Κέρδος Χρήσεως	119.348,88
5	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	41.406,42
6	Επενδύσεις σε Πάγια (δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)	1.217.056,66
7	Απαιτήσεις από καταναλωτές στο τέλος της χρήσεως	3.841.541,22
8	Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές στο τέλος της χρήσεως (συμπεριλαμβάνεται και η Δ.Ε.Η. της οποίας το υπόλοιπο έχει ρυθμιστεί σε 100 δόσεις)	2.264.631,62
9	Εισπράξεις Χρήσεως (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)	2.129.371,85
10	Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	1.051.095,79
11	Πληρωμές σε Προμηθευτές (παγίων, αγορών δαπανών & εξόδων)	2.157.558,53
12	Πληρωμές υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού	401.769,75
13	Απόδοση εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία	209.239,45
14	Απόδοση φόρων στην ΑΑΔΕ	274.748,84
15	Υπόλοιπο Ταμειακών Διαθεσίμων	316.404,68

**Συμπληρωματικές εξηγήσεις :**

1. Το **Σύνολο Εσόδων** περιλαμβάνει τα έσοδα από λογαριασμούς ύδρευσης & αποχέτευσης, που απορρέουν από την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής.
2. Οι **Αγορές Αναλωσίμων Υλικών** περιλαμβάνουν αγορές σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης, εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό υλικό, μικρά εργαλεία και διάφορα μικροαναλώσιμα υλικά.
3. Οι **Δαπάνες και τα Έξοδα** περιλαμβάνουν την μισθοδοσία, τις αμοιβές όλων των συνεργατών της επιχείρησης, τις επισκευές και τις συντηρήσεις των παγίων στοιχείων της επιχείρησης (δίκτυα, μηχανοστάσια, οχήματα και λοιπού εξοπλισμού), τους φόρους και τα τέλη, διάφορα άλλα έξοδα και τα έξοδα τραπεζών.
4. Το **Μικτό Κέρδος Χρήσεως** είναι το λογιστικό αποτέλεσμα της παραγωγικής λειτουργίας.
5. Τα **Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως** είναι το λογιστικό αποτέλεσμα της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης στο οποίο βέβαια συμπεριλαμβάνονται και οι αποσβέσεις.
6. Οι **Επενδύσεις σε Πάγια** περιλαμβάνουν επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αγορές νέων αντλητικών συγκροτημάτων για τα αντλιοστάσια, αγορές λοιπών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

7. Οι **Απαιτήσεις από Καταναλωτές** είναι το συνολικό ποσό που οφείλουν οι καταναλωτές στο τέλος της χρήσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές). Κρίνεται απαραίτητο να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια είσπραξης των ληξιπρόθεσμων τουλάχιστον οφειλών.
8. Από τις **Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές** το ποσό των 1.913.025,49 € αφορά την οφειλή προς την Δ.Ε.Η.
9. Στις **Εισπράξεις Χρήσεως** συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
10. Η **Επιχορήγηση Επενδύσεων** των συγχρηματοδοτούμενων έργων
11. Οι **Πληρωμές σε Προμηθευτές** κρίνονται διαχειρίσιμες και εφόσον γίνει προσπάθεια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών η επιχείρηση θα βελτιώσει κατά πολύ την δείκτη χρηματικής ροής.
12. Οι **καθαρές πληρωτέες αποδοχές προσωπικού**.
13. Οι **Πληρωμές σε Ασφαλιστικά Ταμεία** αφορούν τρέχουσες οφειλές. Η επιχείρηση δεν οφείλει
14. ληξιπρόθεσμες οφειλές ούτε σε Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά ούτε και στο Δημόσιο
15. Τα **Ταμειακά Διαθέσιμα** είναι περισσότερα κατά 141.217,16 € περισσότερα από την έναρξη της χρήσης

Για το Λογιστήριο

Για την Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Κυριαζίδης Ν. Μιχαήλ  
Οικονομολόγος

Ασλανίδου Όλγα  
Αναπληρώτρια Γενικός  
Διευθυντής