

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Καθαρή Αξία		Καθαρή Αξία
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>					
<b>Ενσώματα πάγια</b>					
Ακίνητα	11.132.077,44	4.664.052,44	4.664.052,44	6.468.025,00	6.800.680,62
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.593.835,59	618.660,35	618.660,35	975.175,24	992.820,94
Λοιπός εξοπλισμός	515.702,30	272.900,75	272.900,75	242.801,55	249.629,61
<b>Σύνολο</b>	<b>13.241.615,33</b>	<b>5.555.613,54</b>	<b>5.555.613,54</b>	<b>7.686.001,79</b>	<b>8.043.131,17</b>
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00		0,00	
Λοιπά άυλα	100.232,35	0,00	0,00	100.232,35	42.734,96
<b>Σύνολο</b>	<b>100.232,35</b>	<b>64.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35.534,16</b>	<b>42.734,96</b>
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>		<b>2.962.970,70</b>		<b>2.962.970,70</b>	<b>1.647.291,21</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00		0,00	0,00
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>10.684.506,65</b>		<b>10.684.506,65</b>	<b>9.733.157,34</b>
<b>Αποθέματα</b>					
Λοιπά αποθέματα		40.335,73		40.335,73	29.663,52
<b>Σύνολο</b>		<b>40.335,73</b>		<b>40.335,73</b>	<b>29.663,52</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>					
Εμπορικές απαιτήσεις		3.841.541,22		3.841.541,22	3.613.657,29
Λοιπές απαιτήσεις		267.093,26		267.093,26	-1.420,23
Προπληρωμένα έξοδα					339.547,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		316.404,68		316.404,68	175.187,52
<b>Σύνολο</b>		<b>4.425.039,16</b>		<b>4.425.039,16</b>	<b>4.216.972,04</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>4.465.374,89</b>		<b>4.465.374,89</b>	<b>4.156.635,56</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>15.149.881,54</b>		<b>15.149.881,54</b>	<b>13.889.792,90</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Καθαρή θέση</b>					
Καταβλημένα κεφάλαια					
Κεφάλαιο			10.245.849,52		10.245.849,52
<b>Σύνολο</b>			<b>10.245.849,52</b>		<b>10.245.849,52</b>
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		778.758,70		778.758,70	778.758,70
Αφορολόγητα αποθεματικά		1.762.264,96		1.762.264,96	1.888.971,47
Αποτελέσματα εις νέο		-3.775.008,99		-3.775.008,99	-3.816.415,41
<b>Σύνολο</b>		<b>-1.233.985,33</b>		<b>-1.233.985,33</b>	<b>-114.868.524,00</b>
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00		0,00	0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>				<b>9.011.864,19</b>	<b>9.097.164,28</b>
<b>Προβλέψεις</b>					
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		28.007,92		28.007,92	25.861,12
<b>Σύνολο</b>		<b>28.007,92</b>		<b>28.007,92</b>	<b>25.861,12</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>					
Κρατικές επιχορηγήσεις		2.468.662,64		2.468.662,64	1.417.566,85
<b>Σύνολο</b>		<b>2.468.662,64</b>		<b>2.468.662,64</b>	<b>1.417.566,85</b>
Εμπορικές υποχρεώσεις		2.264.631,62		2.264.631,62	1.848.961,93
Λοιποί φόροι και τέλη		65.629,36		65.629,36	84.217,75
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		16.435,95		16.435,95	16.096,07
Λοιπές υποχρεώσεις		1.294.649,86		1.294.649,86	1.399.924,90
<b>Σύνολο</b>		<b>3.641.346,79</b>		<b>3.641.346,79</b>	<b>3.349.200,65</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>6.110.009,43</b>		<b>6.110.009,43</b>	<b>4.766.767,50</b>
<b>Σύνολο Παθητικού</b>				<b>15.149.881,54</b>	<b>13.889.792,90</b>

0,00