

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΓΕΜΗ: 14655335000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Παρούσης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Καθαρή Αξία	Καθαρή Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
Ακίνητα	11.132.077,44	4.996.708,06	6.135.369,38	6.468.025,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.645.368,13	675.886,71	969.481,42	975.175,24
Λοιπός εξοπλισμός	524.242,36	326.707,96	197.534,40	242.801,55
Σύνολο	13.301.687,93	5.999.302,73	7.302.385,20	7.686.001,79
Λοιπά άυλα	109.315,35	71.898,99	37.416,36	100.232,35
Σύνολο	109.315,35	71.898,99	37.416,36	35.534,16
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		4.822.335,96	4.822.335,96	2.962.970,70
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		12.162.137,52	12.162.137,52	10.684.506,65
Αποθέματα				
Λοιπά αποθέματα		45.317,15	45.317,15	40.335,73
Σύνολο		45.317,15	45.317,15	40.335,73
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορικές απαιτήσεις		3.940.637,90	3.940.637,90	3.841.541,22
Λοιπές απαιτήσεις		318.740,10	318.740,10	267.093,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		191.992,46	191.992,46	316.404,68
Σύνολο		4.451.370,46	4.451.370,46	4.425.039,16
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.496.687,61	4.496.687,61	4.465.374,89
Σύνολο ενεργητικού		16.658.825,13	16.658.825,13	15.149.881,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		10.245.849,52	10.245.849,52
Σύνολο		10.245.849,52	10.245.849,52
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		778.758,70	778.758,70
Αφορολόγητα αποθεματικά		2.344.694,75	1.762.264,96
Αποτελέσματα εις νέο		-4.266.295,20	-3.775.008,99
Σύνολο		-1.142.841,75	-1.233.985,33
Σύνολο καθαρής θέσης		9.103.007,77	9.011.864,19
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		36.674,00	28.007,92
Σύνολο		36.674,00	28.007,92
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		3.381.915,96	2.468.662,64
Σύνολο		3.381.915,96	2.468.662,64
Εμπορικές υποχρεώσεις		2.892.380,19	2.264.631,62
Λοιποί φόροι και τέλη		66.978,21	65.629,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		15.487,87	16.435,95
Λοιπές υποχρεώσεις		1.162.381,13	1.294.649,86
Σύνολο		4.137.227,40	3.641.346,79
Σύνολο υποχρεώσεων		7.519.143,36	6.110.009,43
Σύνολο Παθητικού		16.658.825,13	15.149.881,54