



ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 202 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - ΤΚ 68200
ΑΦΜ: 090028785

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Ισολογισμός της 31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31/12/2020	31/12/2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα	6.1	788.343,46	745.922,84
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	11.886.225,58	12.251.903,19
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	149.664,24	139.319,70
Σύνολο		12.824.233,28	13.137.145,73
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Λοιπά άυλα	6.2	9.533,51	9.910,51
Σύνολο		9.533,51	9.910,51
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6,3	222.001,40	217.751,40
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		2.400,00	2.400,00
Λοιπά		40.937,69	40.937,69
Σύνολο		265.339,09	261.089,09
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		13.099.105,88	13.408.145,33
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Αποθέματα</u>			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		252.614,25	236.759,94
Σύνολο		252.614,25	236.759,94
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	2.157.671,29	1.728.679,14
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		12.830,87	-
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	30.593,80	56.381,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.545.273,65	2.646.448,44
Σύνολο		4.746.369,61	4.431.509,22
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.998.983,86	4.668.269,16
Σύνολο ενεργητικού		18.098.089,74	18.076.414,50

		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		3.900.277,48	3.900.277,48
Σύνολο		3.900.277,48	3.900.277,48
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		4.915.695,57	4.915.695,57
Αποτελέσματα εις νέο		(5.922.046,04)	(5.696.507,03)
Σύνολο		(1.006.350,47)	(780.811,46)
Σύνολο καθαρής θέσης		2.893.927,01	3.119.466,02
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	292.737,80	295.184,56
Σύνολο		292.737,80	295.184,56
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια - Επιστρεπτέα Προκαταβολή		187.753,79	-
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	14.334.954,80	14.228.161,69
Σύνολο		14.522.708,59	14.228.161,69
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	6.887,27	54.175,79
Φόρος εισοδήματος		6.413,23	-
Λοιποί φόροι και τέλη		15.776,94	12.984,22
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		27.649,11	34.673,79
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	331.989,79	331.768,43
Σύνολο		388.716,34	433.602,23
Σύνολο υποχρεώσεων		14.911.424,93	14.661.763,92
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		18.098.089,74	18.076.414,50

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	<u>Σημείωση</u>	<u>01/01-31/12/2020</u>	<u>01/01-31/12/2019</u>
Κύκλος εργασιών	18	2.616.643,99	2.615.606,07
Κόστος πωλήσεων		<u>(2.274.267,07)</u>	<u>(2.210.500,92)</u>
Μικτό αποτέλεσμα		<u>342.376,92</u>	<u>405.105,15</u>
Λοιπά συνήθη έσοδα		<u>59.952,93</u>	<u>73.488,28</u>
		<u>402.329,85</u>	<u>478.593,43</u>
Έξοδα διοίκησης		<u>(840.812,67)</u>	<u>(817.237,88)</u>
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-	<u>(5.888,38)</u>
Λοιπά έσοδα και κέρδη		<u>214.950,69</u>	<u>206.432,00</u>
(Ζημία) προ τόκων και φόρων		<u>(223.532,13)</u>	<u>(138.100,83)</u>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>26.721,79</u>	<u>44.807,61</u>
(Ζημία) προ φόρων		<u>(196.810,34)</u>	<u>(93.293,22)</u>
Φόρος εισοδήματος - έξοδο		<u>(6.413,23)</u>	<u>(10.753,83)</u>
(Ζημία) περιόδου μετά από φόρους		<u>(203.223,57)</u>	<u>(104.047,05)</u>

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης				
	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2019	3.900.277,48	4.915.695,57	(5.592.459,98)	3.223.513,07
Αποτελέσματα περιόδου	-	-	(104.047,05)	(104.047,05)
Υπόλοιπο 31.12.2019	3.900.277,48	4.915.695,57	(5.696.507,03)	3.119.466,02
Υπόλοιπο 01.01.2020	3.900.277,48	4.915.695,57	(5.696.507,03)	3.119.466,02
Εσωτερικές λογιστικές μεταφορές	-	-	(22.315,44)	(22.315,44)
Αποτελέσματα περιόδου	-	-	(203.223,57)	(203.223,57)
Υπόλοιπο 31.12.2020	3.900.277,48	4.915.695,57	(5.922.046,04)	2.893.927,01