

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΑΑ)

ΑΦΜ:090072434, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. Σολωμού 24 - 68132 Αλεξανδρούπολη

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 37η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ισολογισμός		
Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρούσας		
	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.559.280,38	2.610.577,01
Μηχανολογικός εξοπλισμός	46.743.471,96	48.889.327,77
Λοιπός εξοπλισμός	294.928,50	145.056,56
Σύνολο	49.597.680,84	51.644.961,34
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	7.162,39	10.604,79
Σύνολο	7.162,39	10.604,79
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	653.189,61	418.638,22
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	8.351,12	39.442,52
Λοιπά	25.628,01	19.785,01
Σύνολο	687.168,74	477.865,75
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	50.292.011,97	52.133.431,88
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	74.892,30	39.684,19
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	74.892,30	39.684,19
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.106.049,32	2.095.941,07
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	6.199,74	6.684,12
Λοιπές απαιτήσεις	35.984,05	424.204,51
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	115.221,05	152.555,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.777.344,83	3.333.218,20
Σύνολο	6.040.798,99	6.012.423,00
Σύνολο κυκλοφορούντων	6.115.691,29	6.052.107,19
Σύνολο ενεργητικού	56.407.703,26	58.185.539,07

Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.144.662,22	5.938.600,82
Κόστος πωλήσεων	-6.076.170,70	-6.306.551,04
Μικτό αποτέλεσμα	68.491,52	-367.950,22
Λοιπά συνθή έσοδα	11.043,01	7.165,57
Σύνολο	79.534,53	-360.784,65
Έξοδα διοίκησης	-1.382.460,23	-1.108.704,12
Έξοδα διάθεσης	-211.417,20	-231.056,54
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.548,48	-8.891,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.220.138,54	3.229.943,34
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.703.247,16	1.520.506,80
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	60.360,84	53.411,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-193.378,96	-210.508,92
Αποτελέσματα προ φόρων	1.570.229,04	1.363.408,94
Φόροι εισοδήματος	-14.486,60	-15.489,21
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	1.555.742,44	1.347.919,73

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου				
	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 1.1.2018	2.730.556,90	10.419.365,96	2.479.952,12	15.629.874,98
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-303.922,37		-303.922,37
Αποτελέσματα περιόδου			1.347.919,73	1.347.919,73
Υπόλοιπο 31.12.2018	2.730.556,90	10.115.443,59	3.827.871,85	16.673.872,34
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-1.245.985,27		-1.245.985,27
Αποτελέσματα περιόδου			1.555.742,44	1.555.742,44
Υπόλοιπο 31.12.2019	2.730.556,90	8.869.458,32	5.383.614,29	16.983.629,51

Κατάσταση χρηματορροών			
	2019	2018	
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Αποτέλεσμα πρό φόρων	1.570.229,04	1.363.408,94	
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	3.251.747,33	3.231.630,99	
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων	-2.033.756,19	-2.038.106,52	
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ειδικού τέλους	-1.184.092,31	-1.190.209,73	
Προβλέψεις	42.766,70	0,00	
Ζημιές / (κέρδη) από αποτιμήσεις	0,00	0,00	
Χρεωστικοί και Πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	133.018,12	157.097,86	
Λειτουργικές χρηματοροές πριν τις μεταβολές κεφ κίνησης	1.779.912,69	1.523.821,54	
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμού κεφάλαιου κίνησης			
Μεταβολή αποθεμάτων	-35.208,11	27.833,94	
Μεταβολή απαιτήσεων	415.750,64	-286.588,67	
Μεταβολή υποχρεώσεων	123.497,42	-308.921,84	
Λειτουργικές χρηματοροές	2.283.952,64	956.144,97	
Μείον:			
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-193.378,96	-210.508,92	
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-14.486,60	-15.489,21	
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	2.076.087,08	730.146,84	
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.435.575,82	-714.888,76	
Αγορά επενδυτικών και συμμετοχικών τίτλων	0,00	0,00	
Τόκοι εισπραχθέντες	60.360,84	53.411,06	
Εισπράξεις επιχορηγήσεων	116.257,93	1.149.893,66	
Λοιπές εισροές (εκροές) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο	0,00	0,00	
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-1.258.957,05	488.415,96	
Χρηματοροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις / πληρωμές δανείων	-373.003,40	-354.903,34	
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-373.003,40	-354.903,34	
Συμφωνία μεταβολής διαθέσιμων			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα	444.126,63	863.659,46	
ή ισοδύναμα της χρήσης			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	3.333.218,20	2.469.558,74	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	3.777.344,83	3.333.218,20	

Αλεξανδρούπολη 24 Ιουλίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Σαμπούνης
ΑΔΤ: ΑΖ914957

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης
ΑΔΤ: ΑΟ261321

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ερασμία Τασσοπούδη
ΑΔΤ: ΑΖ911564

Παναγιώτης Γκουλιαντζής
ΑΔΤ: ΑΙ401280

