

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΑΑ)

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

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 38η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ισολογισμός		
Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης		
	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.509.008,08	2.559.280,38
Μηχανολογικός εξοπλισμός	43.820.033,86	46.743.471,96
Λοιπός εξοπλισμός	323.399,18	294.928,50
Σύνολο	46.652.441,12	49.597.680,84
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	4.079,52	7.162,39
Σύνολο	4.079,52	7.162,39
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1.763.878,28	653.189,61
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	8.351,12	8.351,12
Λοιπά	25.628,01	25.628,01
Σύνολο	1.797.857,41	687.168,74
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	48.454.378,05	50.292.011,97
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	46.419,65	74.892,30
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	46.419,65	74.892,30
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.222.104,59	2.106.049,32
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	3.747,64	6.199,74
Λοιπές απαιτήσεις	103.407,23	35.984,05
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	141.615,63	115.221,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.083.763,59	3.777.344,83
Σύνολο	6.554.638,68	6.040.798,99
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	6.601.058,33	6.115.691,29
Σύνολο ενεργητικού	55.055.436,38	56.407.703,26
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.730.556,90	2.730.556,90
Σύνολο	2.730.556,90	2.730.556,90
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	7.668.156,26	8.869.458,32
Αποτελέσματα εις νέο	6.608.424,18	5.383.614,29
Σύνολο	14.276.580,44	14.253.072,61
Σύνολο καθαρής θέσης	17.007.137,34	16.983.629,51
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις	747.334,49	767.516,27
Σύνολο	747.334,49	767.516,27
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	2.380.876,05	2.792.895,98
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.711.657,71	1.660.005,06
Κρατικές επιχορηγήσεις	32.444.664,70	33.471.479,58
Σύνολο	36.537.198,46	37.924.380,62
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθ. Δανείων	412.019,93	392.026,58
Εμπορικές υποχρεώσεις	285.345,42	189.707,89
Φόρος εισοδήματος	0,00	4.914,19
Λοιποί φόροι και τέλη	3.334,32	34.519,58
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13,44	1.592,45
Λοιπές υποχρεώσεις	667,18	49.287,98
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (56.01)	62.385,80	60.128,19
Σύνολο	763.766,09	732.176,86
Σύνολο υποχρεώσεων	37.300.964,55	38.656.557,48
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	55.055.436,38	56.407.703,26

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου				
	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 1.1.2019	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
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-1.201.302,06		-1.201.302,06
Αποτελέσματα περιόδου			1.224.809,89	1.224.809,89
Υπόλοιπο 31.12.2020	2.730.556,90	7.668.156,26	6.608.424,18	17.007.137,34

Κατάσταση χρηματορρέων				
	2020	2019		
Χρηματορρέες από λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα πρό φόρων		1.235.069,48	1.570.229,04	
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων		3.282.802,50	3.251.747,33	
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων		-2.045.092,49	-2.033.756,19	
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ειδικού τέλους		-1.172.991,27	-1.184.092,31	
Προβλεψεις		-20.181,78	42.766,70	
Ζημίες / (κέρδη) από αποτιμήσεις		0,00	0,00	
Χρεωστικοί και Πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)		132.248,30	133.018,12	
Λειτουργικές χρηματορρέες πριν τις μεταβολές κεφ.κίνησης		1.411.854,74	1.779.912,69	
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμού κεφάλαιου κίνησης				
Μεταβολή αποθεμάτων		28.472,65	-35.208,11	
Μεταβολή απαιτήσεων		-207.420,93	415.750,64	
Μεταβολή υποχρεώσεων		63.248,53	123.497,42	
Λειτουργικές χρηματορρέες		1.296.154,99	2.283.952,64	
Μείον:				
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους		-174.996,59	-193.378,96	
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		-10.259,59	-14.486,60	
Σύνολο εισορών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων		1.110.898,81	2.076.087,08	
Χρηματορρέες από επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων		-1.445.168,58	-1.435.575,82	
Αγορά επενδυτικών και συμμετοχικών τίτλων		0,00	0,00	
Τόκοι εισπραχθέντες		42.748,29	60.360,84	
Εισπράξεις επιχορηγήσεων		989.966,82	116.257,93	
Λοιπές εισροές (εκροές) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο		0,00	0,00	
Σύνολο εισορών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων		-412.453,47	-1.258.957,05	
Χρηματορρέες από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις / πληρωμές δανείων		-392.026,58	-373.003,40	
Σύνολο εισορών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων		-392.026,58	-373.003,40	
Συμφωνία μεταβολής διαθέσιμων				
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα της χρήσης		306.418,76	444.126,63	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		3.777.344,83	3.333.218,20	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		4.083.763,59	3.777.344,83	

Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.250.671,24	6.144.662,22
Κόστος πωλήσεων	-6.426.335,84	-6.076.170,70
Μικτό αποτέλεσμα	-175.664,60	68.491,52
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.438,59	11.043,01
Εξοδα διοίκησης	-1.468.650,99	-1.382.460,23
Εξοδα διάθεσης	-238.221,91	-211.417,20
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-5.266,16	-2.548,48
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.251.682,85	3.220.138,54
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.367.317,78	1.703.247,16
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	42.748,29	60.360,84
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-174.996,59	-193.378,96
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.235.069,48	1.570.229,04
Φόρος εισοδήματος	-10.259,59	-14.486,60
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.224.809,89	1.555.742,44

Αλεξανδρούπολη 5 Αυγούστου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Ζαμπόσκης ΑΔΤ: ΑΗ914957 Χαράλαμπος Μιχαηλίδης ΑΔΤ: ΑΟ261321

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ερασμία Ταρσοπούλη ΑΔΤ: ΑΖ911564 Παναγιώτης Γκουλιμπής ΑΔΤ: ΑΙ401280