

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΑΑ)
ΑΦΜ:090072434, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. Σολωμού 24 - 68132 Αλεξανδρούπολη
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 39η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Ισολογισμός		
Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρούσας		
	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.459.732,36	2.509.008,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός	41.243.315,78	43.820.033,86
Λοιπός εξοπλισμός	291.437,77	323.399,18
Σύνολο	43.994.485,91	46.652.441,12
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	2.849,07	4.079,52
Σύνολο	2.849,07	4.079,52
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.538.097,76	1.763.878,28
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	8.351,12	8.351,12
Λοιπά	26.338,01	25.628,01
Σύνολο	6.572.786,89	1.797.857,41
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	50.570.121,87	48.454.378,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	89.299,39	46.419,65
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	89.299,39	46.419,65
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.961.265,19	2.222.104,59
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	1.517,14	3.747,64
Λοιπές απαιτήσεις	380.009,75	103.407,23
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	678.712,57	141.615,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.422.251,13	4.083.763,59
Σύνολο	8.443.755,78	6.554.638,68
Σύνολο κυκλοφορούντων	8.533.055,17	6.601.058,33
Σύνολο ενεργητικού	59.103.177,04	55.055.436,38
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	6.480.409,63	7.668.156,26
Αποτελέσματα εις νέο	7.185.603,18	6.608.424,18
Σύνολο	13.666.012,81	14.276.580,44
Σύνολο καθαρής θέσης	16.396.569,71	17.007.137,34
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις	703.811,16	747.334,49
Σύνολο	703.811,16	747.334,49
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.947.843,09	2.380.876,05
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.789.372,60	1.711.657,71
Κρατικές επιχορηγήσεις	36.131.549,40	32.444.664,70
Σύνολο	39.868.765,09	36.537.198,46
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	433.032,96	412.019,93
Επιτηδεύσεις υπαχρησιότητας	1.517.713,57	785.345,47
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	45.302,83	3.334,32
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.592,45	13,44
Λοιπές υποχρεώσεις	20.645,87	667,18
Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα (56,01)	115.743,40	62.385,80
Σύνολο	2.134.031,08	763.766,09
Σύνολο υποχρεώσεων	42.002.796,17	37.300.964,55
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	59.103.177,04	55.055.436,38

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6.132.484,66	6.250.671,24
Κόστος πωλήσεων	-6.959.786,06	-6.426.335,84
Μικτό αποτέλεσμα	-827.301,40	-175.664,60
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.812,92	3.438,59
Εξόδα διοίκησης	-825.488,48	-172.226,01
Εξόδα διάθεσης	-1.477.937,98	-1.468.650,99
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.824,04	-5.266,16
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.253.921,85	3.251.682,85
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	721.160,04	1.367.317,78
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14.684,28	42.748,29
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-155.434,78	-174.996,59
Αποτέλεσμα προ φόρων	580.409,54	1.235.069,48
Φόροι εισοδήματος	-3.230,54	-10.259,59
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	577.179,00	1.224.809,89

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 1.1.2020	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
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-1.187.746,63		-1.187.746,63
Αποτελέσματα περιόδου			577.179,00	577.179,00
Υπόλοιπο 31.12.2021	2.730.556,90	6.480.409,63	7.185.603,18	16.396.569,71

Κατάσταση χρηματορρών

	2021	2020
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	580.409,54	1.235.069,48
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	3.297.143,40	3.282.802,50
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων	-2.048.803,29	-2.045.092,49
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ειδικού τέλους	-1.159.472,71	-1.172.991,27
Προβλέψεις	-43.523,33	-20.181,78
Ζημιές / (κέρδη) από αποτιμήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί και Πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	140.750,50	132.248,30
Λειτουργικές χρηματοροές πριν τις μεταβολές κεφ. κίνησης	766.504,11	1.411.854,74
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμού κεφάλαιου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	-42.879,74	28.472,65
Μεταβολή απαιτήσεων	-550.629,56	-207.420,93
Μεταβολή υποχρεώσεων	1.426.966,85	63.248,53
Λειτουργικές χρηματοροές	1.599.961,66	1.296.154,99
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-155.434,78	-174.996,59
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-3.230,54	-10.259,59
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	1.441.296,34	1.110.898,81
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-5.412.887,22	-1.445.168,58
Αγορά επενδυτικών και συμμετοχικών τίτλων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	14.684,28	42.748,29
Εισπράξεις επιχορηγήσεων	5.707.414,07	989.966,82
Λοιπές εισροές (εκροές) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κί	0,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	309.211,13	-412.453,47
Χρηματοροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις / πληρωμές δανείων	-412.019,93	-392.026,58
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-412.019,93	-392.026,58
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα της χρήσης	1.338.487,54	306.418,76
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	4.083.763,59	3.777.344,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	5.422.251,13	4.083.763,59

Αλεξανδρούπολη 18 Ιουλίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χαραλάμπος Μιχαηλίδης Παναγιώτης Αγγελίδης
ΑΔΤ: ΑΟ281321 ΑΔΤ: ΑΟ910070

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ/ΚΗΣ & ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ερασμία Ταρασούλη Παναγιώτης Γκουλαμπής
ΑΔΤ: ΑΖ911564 ΑΔΤ: ΑΙ401280