

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΑΑ)

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

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 40η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Ισολογισμός

Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης

	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.410.456,64	2.459.732,36
Μηχανολογικός εξοπλισμός	41.421.975,31	41.243.315,78
Λοιπός εξοπλισμός	363.946,04	291.437,77
Σύνολο	44.196.377,99	43.994.485,91
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	2.241,08	2.849,07
Σύνολο	2.241,08	2.849,07
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	8.478.407,85	6.538.097,76
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	8.351,12	8.351,12
Λοιπά	26.438,01	26.338,01
Σύνολο	8.513.196,98	6.572.786,89
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	52.711.816,05	50.570.121,87
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	71.147,86	89.299,39
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	71.147,86	89.299,39
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.092.536,27	1.961.265,19
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	13.647,79	1.517,14
Λοιπές απαιτήσεις	530.807,20	380.009,75
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	251.710,60	678.712,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.812.980,50	5.422.251,13
Σύνολο	5.701.682,36	8.443.755,78
Σύνολο κυκλοφορούντων	5.772.830,22	8.533.055,17
Σύνολο ενεργητικού	58.484.646,27	59.103.177,04
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 & καταστατικού	11.703.032,30	6.480.409,63
Αποτελέσματα εις νέο	7.365.103,94	7.185.603,18
Σύνολο	19.068.136,24	13.666.012,81
Σύνολο καθαρής θέσης	21.798.693,14	16.396.569,71
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις	645.354,75	703.811,16
Σύνολο	645.354,75	703.811,16
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.492.725,45	1.947.843,09
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.868.082,49	1.789.372,60
Κρατικές επιχορηγήσεις	31.499.721,03	36.131.549,40
Σύνολο	34.860.528,97	39.868.765,09
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθ. Δανείων	455.117,64	433.032,96
Εμπορικές υποχρεώσεις	554.786,86	1.517.713,57
Φόροι εισοδήματος	1.942,84	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	8.904,64	45.302,83
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22,85	1.592,45
Λοιπές υποχρεώσεις	13.733,10	20.645,87
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (56.01)	145.561,48	115.743,40
Σύνολο	1.180.069,41	2.134.031,08
Σύνολο υποχρεώσεων	36.040.598,38	42.002.796,17
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	58.484.646,27	59.103.177,04

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.982.131,43	6.132.484,66
Κόστος πωλήσεων	-7.069.382,42	-6.959.786,06
Μικτό αποτέλεσμα	-1.087.250,99	-827.301,40
Λοιπά συνήθη έσοδα	14.985,13	1.812,92
Σύνολο	-1.072.265,86	-825.488,48
Έξοδα διοίκησης	-1.655.175,78	-1.477.937,98
Έξοδα διάθεσης	-220.753,09	-226.511,32
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.741,28	-2.824,04
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.264.704,14	3.253.921,85
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	304.768,13	721.160,03
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9.919,85	14.684,28
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-133.004,85	-155.434,78
Αποτελέσματα προ φόρων	181.683,13	580.409,53
Φόροι εισοδήματος	-2.182,37	-3.230,54
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	179.500,76	577.178,99

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 1.1.2021	2.730.556,90	7.668.156,26	6.608.424,19	17.007.137,35
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-1.187.746,63		-1.187.746,63
Αποτελέσματα περιόδου			577.178,99	577.178,99
Υπόλοιπο 31.12.2021	2.730.556,90	6.480.409,63	7.185.603,18	16.396.569,71
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		5.222.622,67		5.222.622,67
Αποτελέσματα περιόδου			179.500,76	179.500,76
Υπόλοιπο 31.12.2022	2.730.556,90	11.703.032,30	7.365.103,94	21.798.693,14

Κατάσταση χρηματορρών

	2022	2021
Χρηματορρώς από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	181.683,13	580.409,53
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	3.316.611,25	3.297.143,40
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων	-2.035.482,60	-2.048.803,29
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ειδικού τέλους	-1.166.692,35	-1.159.472,71
Απομείωση απαιτήσεων	345.580,11	310.542,21
Προβλεψεις	-58.456,41	-43.523,33
Ζημιές / (κέρδη) από αποτιμήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί και Πιστωτικοί τόκοι (καθαρά ποσά)	123.085,00	140.750,50
Λειτουργικές χρηματορρώς πριν τις μεταβολές κεφ. κίνησης	706.328,13	1.077.046,32
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμού κεφάλαιου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	18.151,53	-42.879,74
Μεταβολή απαιτήσεων	-212.777,32	-861.171,77
Μεταβολή υποχρεώσεων	-897.336,46	1.426.966,85
Λειτουργικές χρηματορρώς	-385.634,12	1.599.961,66
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-133.004,85	-155.434,78
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-2.182,37	-3.230,54
Σύνολο εισορών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	-520.821,34	1.441.296,34
Χρηματορρώς από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-5.458.305,43	-5.412.887,22
Αγορά επενδυτικών και συμμετοχικών τίτλων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	9.919,85	14.684,28
Εισπράξεις επιχορηγήσεων	3.793.006,53	5.707.414,07
Λοιπές εισροές (εκροές) που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης	-37,28	0,00
Σύνολο εισορών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-1.655.416,33	309.211,13
Χρηματορρώς από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις / πληρωμές δανείων	-433.032,96	-412.019,93
Σύνολο εισορών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	-433.032,96	-412.019,93
Συμφωνία μεταβολής διαθέσιμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα της χρήσης	-2.609.270,63	1.338.487,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	5.422.251,13	4.083.763,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	2.812.980,50	5.422.251,13

Αλεξανδρούπολη, ... Ιουλίου 2023

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

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης
ΑΔΤ: 40261321

Παναγιώτης Αγγελίδης
ΑΔΤ: Α0910070

Ερασμία Ταρσούδη
ΑΔΤ: ΑΖ911584

Παναγιώτης Γκουλιαμτζής
ΑΔΤ: Α1401280

Η ΔΕΥΑΑ ΔΕΥΑΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ