

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ			
Για την Περίοδο			
1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018			
Α.Φ.Μ.: 090014117			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
	Σημει- ωση	31.12.2018	31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Ακίνητα	E.1	5.147.617,08	5.209.927,36
Μηχανολογικός εξοπλισμός	E.1	54.745.163,86	56.164.844,25
Λοιπός εξοπλισμός	E.1	239.502,16	245.755,08
Σύνολο		60.132.283,10	61.620.526,69
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως έως 31.12.2014 μέχρι και την πλήρη απόσβεσή τους	E.2	142.392,52	152.780,68
Σύνολο		142.392,52	152.780,68
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	E.3	1.080.987,48	368.364,26
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	E.4	33.907,92	33.907,92
Σύνολο		33.907,92	33.907,92
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		61.389.571,02	62.175.579,55
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	E.5	167.768,39	168.769,31
Σύνολο		167.768,39	168.769,31
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	E.6.1	4.474.072,61	4.367.429,22
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	E.6.2	0,00	7.878,13
Λοιπές απαιτήσεις	E.6.3	315.940,39	393.225,16
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία	E.6.4	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	E.6.5	7.890,00	8.428,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	E.6.6	6.718.656,21	6.074.990,86
Σύνολο		11.516.559,21	10.851.951,70
Σύνολο κυκλοφορούντων		11.684.327,60	11.020.721,01
Σύνολο Ενεργητικού		73.073.898,62	73.196.300,56

	Σημείωση	31.12.2018	31.12.2017
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Κεφάλαιο	Π.1	8.965.832,75	8.965.832,75
Σύνολο		8.965.832,75	8.965.832,75
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο	Π.2	2.853.955,49	2.158.153,52
Σύνολο		2.853.955,49	2.158.153,52
Σύνολο καθαρής θέσης		11.819.788,24	11.123.986,27
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	Π.3.1	1.647.089,97	1.870.627,83
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Π.3.2	1.152.762,68	1.127.977,03
Κρατικές επιχορηγήσεις	Π.3.3	57.843.767,85	58.419.456,82
Σύνολο		60.643.620,50	61.418.061,68
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	Π.4.1	223.537,86	211.083,88
Εμπορικές υποχρεώσεις	Π.4.2	63.462,32	184.624,10
Φόρος εισοδήματος	Π.4.3	59.882,37	30.521,06
Λοιποί φόροι τέλη	Π.4.4	94.303,09	104.160,52
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	Π.4.5	101.394,06	55.535,19
Λοιπές υποχρεώσεις	Π.4.6	24.536,36	25.462,25
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	Π.4.7	43.373,82	42.865,61
Σύνολο		610.489,88	654.252,61
Σύνολο υποχρεώσεων		61.254.110,38	62.072.314,29
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		73.073.898,62	73.196.300,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	είω σ η	1/1/2018-31/12/2018	1/1/2017-31/12/2017
Κύκλος εργασιών	A.1	4.909.518,78	4.972.694,84
Κόστος πωλήσεων	A.2	(-4.562.469,99)	(-4.835.819,64)
Μικτό Αποτέλεσμα		347.048,79	136.875,20
Λοιπά συνήθη έσοδα	A.3	1.797.955,42	1.815.237,66
		2.145.004,21	1.952.112,86
Έξοδα διοίκησης	A.2	(-672.842,75)	(-635.954,85)
Έξοδα διαθέσεως	A.2	(-716.651,22)	(-758.022,96)
Λοιπά Έξοδα και ζημιές	A.4	(-74.257,81)	(-5.109,71)
Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	A.5	(-0,02)	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	A.6	108.190,34	101.058,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	A.7	792,13	21.453,02
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		790.234,88	675.537,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	A.8	93.252,32	76.689,25
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	A.9	(-133.885,25)	(-144.247,87)
Αποτελέσματα προ φόρων		749.601,95	607.978,62
Φόροι εισοδήματος	A.10	(-53.799,98)	(-100.457,15)
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		695.801,97	507.521,47