

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)
 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	120.468.936,77	127.248.033,20
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.792.094,24	1.542.293,27
Λοιπός εξοπλισμός	317.655,16	213.787,53
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	122.578.686,17	129.004.114,00
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	109.378,38	111.454,04
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	53.669,68	53.669,68
Σύνολο	163.048,06	165.123,72
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	4.711.113,97	3.401.596,22
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	43.990,30	43.990,30
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	43.990,30	43.990,30
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	127.496.838,50	132.614.824,24
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτομα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	780.792,05	772.057,37
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	780.792,05	772.057,37
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	22.396.203,38	23.397.371,55
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	40.232,27
Λοιπές απαιτήσεις	1.273.117,30	1.598.449,41
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	7.624,00	8.688,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	27.711.535,12	23.679.614,93
Σύνολο	51.388.479,80	48.724.356,16
Σύνολο κυκλοφορούντων	52.169.271,85	49.496.413,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	179.666.110,35	182.111.237,77
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	13.257.908,21	13.257.908,21
Υπέρ το έρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	13.257.908,21	13.257.908,21
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	102.564.840,65	102.232.380,43
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-2.331.079,02	-4.017.674,60
Σύνολο	100.233.761,63	98.214.705,83
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	113.491.669,84	111.472.614,04
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	1.455.775,88	1.455.775,88
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	1.455.775,88	1.455.775,88
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		38.307,41
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	
Κρατικές επιχορηγήσεις	62.138.629,31	65.434.227,36
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	62.138.629,31	65.472.534,77
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	54.180,65	15.873,24
Εμπορικές υποχρεώσεις	547.787,70	1.673.658,65
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	160.773,50	80.080,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	150.768,04	138.062,45
Λοιπές υποχρεώσεις	1.484.677,14	1.544.468,11
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	181.848,29	258.170,25
Σύνολο	2.580.035,32	3.710.313,08
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	64.718.664,63	69.182.847,85
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	179.666.110,35	182.111.237,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

	01.01 - 31.12.2018	01.01 - 31.12.2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	14.367.013,60	13.974.321,12
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	8.734,68	144.390,68
Λοιπά συνήθη έσοδα	148.417,27	140.508,93
Ιδιοπαράχθοντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-225.884,35	-382.255,41
Παροχές σε εργαζόμενους	-5.735.966,78	-5.387.053,86
Αποσβέσεις	-7.523.650,83	-7.133.456,41
Λειτουργικά έξοδα	-6.234.541,08	-6.297.525,22
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-25.851,39	-85.187,55
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6.963.382,85	6.603.630,81
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.741.653,97	1.577.373,09
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	379.435,93	228.733,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-60.156,17	-56.222,30
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.060.933,73	1.749.883,89
Φόροι εισοδήματος	-374.338,15	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.686.595,58	1.749.883,89

Κατασταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αποτελέσματα εις νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 31/12/2015	13.257.908,21	101.322.020,35	-7.281.828,15	107.298.100,41
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη				0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		562.105,62	0,00	562.105,62
Εσωτερικές μεταφορές				0,00
Διανομές στους φορείς		0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου			1.514.269,66	1.514.269,66
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016	13.257.908,21	101.884.125,97	-5.767.558,49	109.374.475,69
Υπόλοιπα 31/12/2016	13.257.908,21	101.884.125,97	-5.767.558,49	109.374.475,69
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		348.254,46		348.254,46
Εσωτερικές μεταφορές				0,00
Διανομές στους φορείς		0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου			1.749.883,89	1.749.883,89
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017	13.257.908,21	102.232.380,43	-4.017.674,60	111.472.614,04
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017	13.257.908,21	102.232.380,43	-4.017.674,60	111.472.614,04
Υπόλοιπα 31/12/2017	13.257.908,21	102.232.380,43	-4.017.674,60	111.472.614,04
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		332.460,22		332.460,22
Εσωτερικές μεταφορές				0,00
Διανομές στους φορείς		0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου			1.686.595,58	1.686.595,58
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018	13.257.908,21	102.564.840,65	-2.331.079,02	113.491.669,84

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Γενικός Διευθυντής

 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 764738

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 337175

Η Διευθύντρια της Οικονομικής Δ/σης

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 808058 Α.Μ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ο.Ε 0007153 ΑΤΑΞΗΣ