

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

| | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 106.555.500,12 | 113.422.628,14 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 2.642.154,79 | 1.893.471,62 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 469.342,85 | 435.238,75 |
| Σύνολο | 109.666.997,76 | 115.751.338,51 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | 107.901,61 | 78.329,34 |
| Λοιπά άυλα | 53.669,68 | 53.669,68 |
| Σύνολο | 161.571,29 | 131.999,02 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 12.198.256,80 | 8.637.736,06 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 43.990,30 | 43.990,30 |
| Σύνολο | 43.990,30 | 43.990,30 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 122.070.816,15 | 124.565.063,89 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | | |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 757.750,07 | 694.598,02 |
| Σύνολο | 757.750,07 | 694.598,02 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 22.509.952,48 | 20.771.954,29 |
| Δουλεωμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 854.416,62 | 1.088.364,72 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 5.500,00 | 7.335,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 30.513.614,90 | 30.569.705,40 |
| Σύνολο | 53.883.484,00 | 52.437.359,41 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 54.641.234,07 | 53.131.957,43 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 176.712.050,22 | 177.697.021,32 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 13.257.908,21 | 13.257.908,21 |
| Σύνολο | 13.257.908,21 | 13.257.908,21 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 92.303.695,06 | 99.273.496,91 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 3.774.653,31 | -456.369,77 |
| Σύνολο | 96.078.348,37 | 98.817.127,14 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ | 109.336.256,58 | 112.075.035,35 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | |
| Προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 1.386.775,88 | 1.438.525,88 |
| Σύνολο | 1.386.775,88 | 1.438.525,88 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 63.133.156,64 | 61.269.464,87 |
| Σύνολο | 63.133.156,64 | 61.269.464,87 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | | |
| | 877.352,39 | 1.106.416,88 |
| Φόρος εισοδήματος | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 404.116,81 | 162.983,13 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 75.979,53 | 64.041,47 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 1.498.412,39 | 1.580.553,74 |
| Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 2.855.861,12 | 2.913.995,22 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 65.989.017,76 | 64.183.460,09 |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 176.712.050,22 | 177.697.021,32 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

| | 01.01 - 31.12.2020 | 01.01 - 31.12.2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 18.042.055,57 | 15.894.686,23 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 63.152,05 | -86.194,03 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 80.024,68 | 108.071,66 |
| Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | -498.553,41 | -312.838,58 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | -5.656.269,45 | -6.639.067,92 |
| Αποσβέσεις | -7.578.863,88 | -7.594.279,30 |
| Λειτουργικά έξοδα | -7.108.552,02 | -6.736.565,37 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -196.802,31 | -27.087,80 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 6.974.733,61 | 7.053.343,74 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 4.120.924,84 | 1.660.068,63 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 241.664,83 | 362.464,44 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -73.567,03 | -60.832,35 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 4.289.022,64 | 1.961.700,72 |
| Φόροι εισοδήματος | -57.999,56 | -86.991,47 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 4.231.023,08 | 1.874.709,25 |

Παρατηρήσεις

1. Η οντότητα συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
2. Τα ποσά της προηγούμενης χρήσης αναπροσαρμόστηκαν να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.
3. Η οντότητα κατατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/14 στις μεσαίες.
4. Η οντότητα συνέταξε την κατάσταση αποτελεσμάτων κατ' είδος.

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 |
| 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 |
| Υπόλοιπα 31/12/2018 | 13.257.908,21 | 102.564.840,65 | -2.331.079,02 | 113.491.669,84 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | | -3.291.343,74 | | -3.291.343,74 |
| Εσωτερικές μεταφορές | | | | 0,00 |
| Διανομές στους φορείς | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα περιόδου | | | 1.874.709,25 | 1.874.709,25 |
| Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2019 | 13.257.908,21 | 99.273.496,91 | -456.369,77 | 112.075.035,35 |
| Υπόλοιπα 31/12/2019 | 13.257.908,21 | 99.273.496,91 | -456.369,77 | 112.075.035,35 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | | -6.969.801,85 | -65.069,66 | -7.034.871,51 |
| Εσωτερικές μεταφορές | | | | 0,00 |
| Διανομές στους φορείς | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα περιόδου | | | 4.296.092,74 | 4.296.092,74 |
| Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2020 | 13.257.908,21 | 92.303.695,06 | 3.774.653,31 | 109.336.256,58 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 764738

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 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 Α'ΤΑΞΗΣ