

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)  
 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)  
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	105.376.101,49	106.555.500,12
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.480.121,71	2.642.154,79
Λοιπός εξοπλισμός	398.271,20	469.342,85
<b>Σύνολο</b>	<b>108.254.494,40</b>	<b>109.666.997,76</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Δαπάνες ανάπτυξης	164.787,46	107.901,61
Λοιπά άυλα	53.669,68	53.669,68
<b>Σύνολο</b>	<b>218.457,14</b>	<b>161.571,29</b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	13.376.927,11	12.198.256,80
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	41.915,50	43.990,30
<b>Σύνολο</b>	<b>41.915,50</b>	<b>43.990,30</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>121.891.794,15</b>	<b>122.070.816,15</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	725.379,03	757.750,07
<b>Σύνολο</b>	<b>725.379,03</b>	<b>757.750,07</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	21.674.793,84	22.509.952,48
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	1.043.748,56	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	848.880,36	854.416,62
Προπληρωμένα έξοδα	120,00	5.500,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	29.356.709,71	30.513.614,90
<b>Σύνολο</b>	<b>52.924.252,47</b>	<b>53.883.484,00</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>53.649.631,50</b>	<b>54.641.234,07</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>175.541.425,65</b>	<b>176.712.050,22</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	13.257.908,21	13.257.908,21
<b>Σύνολο</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>13.257.908,21</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	75.753.096,03	92.303.695,06
Αποτελέσματα εις νέο	18.901.582,28	3.774.653,31
<b>Σύνολο</b>	<b>94.654.678,31</b>	<b>96.078.348,37</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<b>107.912.586,52</b>	<b>109.336.256,58</b>
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	1.369.525,88	1.386.775,88
<b>Σύνολο</b>	<b>1.369.525,88</b>	<b>1.386.775,88</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	654.751,45	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	61.940.524,62	63.133.156,64
<b>Σύνολο</b>	<b>62.595.276,07</b>	<b>63.133.156,64</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.381.826,08	877.352,39
Φόρος εισοδήματος		0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	158.513,76	404.116,81
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	68.242,12	75.979,53
Λοιπές υποχρεώσεις	2.055.455,22	1.498.412,39
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>3.664.037,18</b>	<b>2.855.861,12</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>66.259.313,25</b>	<b>65.989.017,76</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>175.541.425,65</b>	<b>176.712.050,22</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ**

	01.01 - 31.12.2021	01.01 - 31.12.2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	17.305.007,65	18.042.055,57
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα, ημικατ/μένα)	-32.371,04	63.152,05
Λοιπά συνήθη έσοδα	106.606,25	80.024,68
Ιδιοπαράχθεντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-487.388,64	-498.553,41
Παροχές σε εργαζόμενους	-6.360.998,03	-5.656.269,45
Αποσβέσεις	-7.758.564,32	-7.578.863,88
Λειτουργικά έξοδα	-8.453.327,03	-7.108.552,03
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-47.765,01	-196.802,31
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.413.919,47	6.974.733,61
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<b>1.685.119,30</b>	<b>4.120.924,83</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	70.933,03	241.664,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-103.274,51	-73.567,03
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>1.652.777,82</b>	<b>4.289.022,63</b>
Φόροι εισοδήματος	-15.605,27	-57.999,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>1.637.172,55</b>	<b>4.231.023,07</b>

**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
<b>Υπόλοιπα 31/12/2015</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>101.322.020,35</b>	<b>-7.281.828,15</b>	<b>107.298.100,41</b>
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
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>101.884.125,97</b>	<b>-5.767.558,49</b>	<b>109.374.475,69</b>
<b>Υπόλοιπα 31/12/2016</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>101.884.125,97</b>	<b>-5.767.558,49</b>	<b>109.374.475,69</b>
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
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>102.232.380,43</b>	<b>-4.017.674,60</b>	<b>111.472.614,04</b>
<b>Υπόλοιπα 31/12/2017</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>102.232.380,43</b>	<b>-4.017.674,60</b>	<b>111.472.614,04</b>
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
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>102.564.840,65</b>	<b>-2.331.079,02</b>	<b>113.491.669,84</b>
<b>Υπόλοιπα 31/12/2018</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>102.564.840,65</b>	<b>-2.331.079,02</b>	<b>113.491.669,84</b>
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
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2019</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>99.273.496,91</b>	<b>-456.369,77</b>	<b>112.075.035,35</b>
<b>Υπόλοιπα 31/12/2019</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>99.273.496,91</b>	<b>-456.369,77</b>	<b>112.075.035,35</b>
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
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2020</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>92.303.695,06</b>	<b>3.774.653,31</b>	<b>109.336.256,58</b>
<b>Υπόλοιπα 31/12/2020</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>92.303.695,06</b>	<b>3.774.653,31</b>	<b>109.336.256,58</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-16.550.599,03	13.489.756,42	-3.060.842,61
Εσωτερικές μεταφορές				0,00
Διανομές στους φορείς		0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου			1.637.172,55	1.637.172,55
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2021</b>	<b>13.257.908,21</b>	<b>75.753.096,03</b>	<b>18.901.582,28</b>	<b>107.912.586,52</b>

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/νσης

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