

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΓΕΜΗ: 14477735000

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Καθαρή Αξία	Καθαρή Αξία	Καθαρή Αξία
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>					
<b>Ενώματα πάγια</b>					
Ακίνητα	42.263.332,59	15.654.229,99	15.654.229,99	26.609.102,60	23.830.103,27
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.050.000,54	2.656.100,15	2.656.100,15	393.900,39	420.251,12
Λοιπός εξοπλισμός	833.607,87	783.704,34	783.704,34	49.903,53	54.594,34
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	65.993,75	0,00	0,00	65.993,75	65.993,75
<b>Σύνολο</b>	<b>46.212.934,75</b>	<b>19.094.034,48</b>	<b>19.094.034,48</b>	<b>27.118.900,27</b>	<b>24.370.942,48</b>
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00		0,00	
Λοιπά άυλα	470.406,72	452.526,79	452.526,79	17.879,93	31.213,14
<b>Σύνολο</b>	<b>470.406,72</b>	<b>452.526,79</b>	<b>452.526,79</b>	<b>17.879,93</b>	<b>31.213,14</b>
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>		<b>1.987.022,79</b>		<b>1.987.022,79</b>	<b>5.409.006,10</b>
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες					10.000,00
<b>Σύνολο</b>					<b>10.000,00</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00		0,00	0,00
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>29.123.802,99</b>		<b>29.123.802,99</b>	<b>29.821.161,72</b>
<b>Αποθέματα</b>					
Λοιπά αποθέματα		140.250,44		140.250,44	155.208,28
<b>Σύνολο</b>		<b>140.250,44</b>		<b>140.250,44</b>	<b>155.208,28</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>					
Εμπορικές απαιτήσεις		5.282.633,67		5.282.633,67	5.345.991,17
Λοιπές απαιτήσεις		712.572,03		712.572,03	793.082,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		759.957,33		759.957,33	370.812,65
<b>Σύνολο</b>		<b>6.755.163,03</b>		<b>6.755.163,03</b>	<b>6.509.886,34</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>6.895.413,47</b>		<b>6.895.413,47</b>	<b>6.665.094,62</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>36.019.216,46</b>		<b>36.019.216,46</b>	<b>36.486.256,34</b>

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά Παρούσης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	10.826.350,66	10.826.350,66
<b>Σύνολο</b>	<b>10.826.350,66</b>	<b>10.826.350,66</b>
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.285.541,02	8.285.541,02
Αφορολόγητα αποθεματικά	677.956,29	677.956,29
Αποτελέσματα εις νέο	-1.122.489,21	-624.628,64
<b>Σύνολο</b>	<b>7.841.008,10</b>	<b>8.338.868,67</b>
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>18.667.358,76</b>	<b>19.165.219,33</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	245.299,15	234.249,28
<b>Σύνολο</b>	<b>245.299,15</b>	<b>234.249,28</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	1.020.109,51	1.356.411,08
Κρατικές επιχορηγήσεις	11.870.922,83	12.934.090,61
<b>Σύνολο</b>	<b>12.891.032,34</b>	<b>14.290.501,69</b>
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.434.278,84	1.071.616,61
Λοιποί φόροι και τέλη	82.752,19	85.152,53
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.971,11	17.255,08
Λοιπές υποχρεώσεις	1.682.524,07	1.622.261,82
<b>Σύνολο</b>	<b>4.215.526,21</b>	<b>2.796.286,04</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>17.106.558,55</b>	<b>17.086.787,73</b>
<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>36.019.216,46</b>	<b>36.486.256,34</b>