

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΓΕΜΗ: 1447735000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
	Ποσά σε Ευρώ				Ποσά σε Ευρώ
	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Καθαρή Αξία		Καθαρή Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια					
Ακίνητα	38.462.423,15	13.074.403,98	13.074.403,98	25.388.019,17	26.958.606,82
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.883.193,13	2.488.067,94	2.488.067,94	395.125,19	394.479,06
Λοιπός εξοπλισμός	823.188,69	758.832,62	758.832,62	64.356,07	38.065,84
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	65.993,75	0,00	0,00	65.993,75	65.993,75
Σύνολο	42.234.798,72	16.321.304,54	16.321.304,54	25.913.494,18	27.457.145,47
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00		0,00	0,00
Λοιπά άυλα	469.806,72	420.630,19	420.630,19	49.176,53	58.729,54
Σύνολο	469.806,72	420.630,19	420.630,19	49.176,53	58.729,54
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		4.987.054,33		4.987.054,33	4.483.079,48
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		10.000,00		10.000,00	10.000,00
Σύνολο		10.000,00		10.000,00	10.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00		0,00	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		30.959.725,04		30.959.725,04	32.008.954,69
Αποθέματα					
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		218.879,68		218.879,68	172.403,45
Σύνολο		218.879,68		218.879,68	172.403,45
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Εμπορικές απαιτήσεις		5.240.885,60		5.240.885,60	4.960.360,73
Λοιπές απαιτήσεις		789.241,96		789.241,96	838.322,37
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		332.999,88		332.999,88	369.077,65
Σύνολο		6.363.127,44		6.363.127,44	6.167.760,75
Σύνολο κυκλοφορούντων		6.582.007,12		6.582.007,12	6.340.164,20
Σύνολο ενεργητικού		37.541.732,16		37.541.732,16	38.349.118,89

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
	Καθαρή θέση	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Καθαρή θέση	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Καθαρή θέση				
Καταβλημένα κεφάλαια				
Κεφάλαιο			10.826.350,66	10.826.350,66
Σύνολο			10.826.350,66	10.826.350,66
Αφορολόγητα αποθεματικά			8.285.541,02	8.285.541,02
Αποτελέσματα εις νέο			-657.023,70	-653.187,55
Σύνολο			7.628.517,32	7.632.353,47
Συναλλαγματικές διαφορές			0,00	
Σύνολο καθαρής θέσης			18.454.867,98	1.458.704,13
Προβλέψεις				
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			228.856,72	187.113,29
Σύνολο			228.856,72	187.113,29
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Κρατικές επιχορηγήσεις			14.974.363,21	15.669.381,65
Σύνολο			14.974.363,21	15.669.381,65
Τραπεζικά δάνεια			2.398.433,54	2.299.668,93
Εμπορικές υποχρεώσεις			872.560,20	1.088.110,29
Λοιποί φόροι και τέλη			48.588,49	50.277,41
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			15.789,48	9.929,14
Λοιπές υποχρεώσεις			548.272,54	585.934,05
Σύνολο			3.883.644,25	4.033.919,82
Σύνολο υποχρεώσεων			18.858.007,46	19.703.301,47
Σύνολο Παθητικού			37.541.732,16	38.349.118,89