

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023						
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)						
ΓΕΜΗ:			14655335000			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Παρούσης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
	Αρχική Αξία		Αποσβέσεις	Καθαρή Αξία	Καθαρή Αξία	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	12.958.288,56	12.958.288,56	5.396.324,76	5.396.324,76	7.561.963,80	6.135.369,38
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.669.286,13	1.669.286,13	741.194,70	741.194,70	928.091,43	969.481,42
Λοιπός εξοπλισμός	584.561,37	584.561,37	385.914,46	385.914,46	198.646,91	197.534,40
Σύνολο	15.212.136,06	15.212.136,06	6.523.433,92	6.523.433,92	8.688.702,14	7.302.385,20
Λοιπά άυλα	110.515,35	110.515,35	80.259,79	80.259,79	30.255,56	100.232,35
Σύνολο	110.515,35	110.515,35	80.259,79	80.259,79	30.255,56	35.534,16
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			5.464.076,65	5.464.076,65	5.464.076,65	4.822.335,96
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			14.183.034,35	14.183.034,35	14.183.034,35	12.162.137,52
Αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα			46.975,64	46.975,64	46.975,64	45.317,15
Σύνολο			46.975,64	46.975,64	46.975,64	45.317,15
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			4.264.180,56	4.264.180,56	4.264.180,56	3.940.637,90
Λοιπές απαιτήσεις			345.566,47	345.566,47	345.566,47	318.740,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			322.556,72	322.556,72	322.556,72	191.992,46
Σύνολο			4.932.303,75	4.932.303,75	4.932.303,75	4.451.370,46
Σύνολο κυκλοφορούντων			4.979.279,39	4.979.279,39	4.979.279,39	4.496.687,61
Σύνολο ενεργητικού			19.162.313,74	19.162.313,74	19.162.313,74	16.658.825,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά		Ποσά Παρούσης		Ποσά Προηγούμενης	
	Καθαρή θέση		Καθαρή θέση		Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια						
Κεφάλαιο	10.245.849,52		10.245.849,52		10.245.849,52	
Σύνολο	10.245.849,52		10.245.849,52		10.245.849,52	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	778.758,70		778.758,70		778.758,70	
Αφορολόγητα αποθεματικά	2.344.694,75		2.344.694,75		2.344.694,75	
Αποτελέσματα εις νέο	-4.259.810,17		-4.259.810,17		-4.266.295,20	
Σύνολο	-1.136.356,72		-1.136.356,72		-1.142.841,75	
Σύνολο καθαρής θέσης	9.109.492,80		9.109.492,80		9.103.007,77	
Προβλέψεις						
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	38.071,60		38.071,60		36.674,00	
Σύνολο	38.071,60		38.071,60		36.674,00	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Κρατικές επιχορηγήσεις	4.176.172,21		4.176.172,21		3.381.915,96	
Σύνολο	4.176.172,21		4.176.172,21		3.381.915,96	
Εμπορικές υποχρεώσεις	4.676.118,62		4.676.118,62		2.892.380,19	
Λοιποί φόροι και τέλη	96.810,86		96.810,86		66.978,21	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.262,20		14.262,20		15.487,87	
Λοιπές υποχρεώσεις	1.051.385,45		1.051.385,45		1.162.381,13	
Σύνολο	5.838.577,13		5.838.577,13		4.137.227,40	
Σύνολο υποχρεώσεων	10.014.749,34		10.014.749,34		7.519.143,36	
Σύνολο Παθητικού	19.162.313,74		19.162.313,74		16.658.825,13	

Ο συντάξας

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυριαζίδης Ν. Μιχαήλ
Οικονομολόγος-Λογιστής Α'τάξης (Α.Μ.6137)
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 41570

Ασλανίδου Θ. Όλγα
Πολιτικός Μηχανικός

Ναλιμπάντης Ν. Τριαντάφυλλος