



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023)

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	23.585.583,97	24.770.360,94	Κεφάλαιο	430.239,75	430.239,75
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.060.687,02	3.007.757,30	Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	120.455,62	19.232,21	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00	Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Σύνολο	430.239,75	430.239,75
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00			
Σύνολο	28.766.726,61	27.797.350,45			
			Διαφορές εύλογης αξίας		
Άυλα πάγια στοιχεία			Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00	Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση	0,00	0,00
Υπεροβία	0,00	0,00	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	20.000,00	0,00	Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο	20.000,00	0,00			
			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.453.862,80	8.645.388,87
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	22.426,27	22.426,27	Αποτελέσματα εις νέο	201.894,61	105.642,26
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	Σύνολο	8.655.757,41	8.751.031,13
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	1.000,00	0,00	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης	9.085.997,16	9.181.270,88
Λοιπά	0,00	0,00			
Σύνολο	23.426,27	22.426,27	Προβλέψεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	28.810.152,88	27.819.776,72	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
			Σύνολο	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00	Δάνεια	0,00	0,00
Εμπορεύματα	3.440,25	8.478,47	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Κρατικές επιχορηγήσεις	25.014.092,67	23.895.257,19
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00	Σύνολο	25.014.092,67	23.895.257,19
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00			
Σύνολο	3.440,25	8.478,47	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	4.492.090,24	4.285.559,62	Εμπορικές υποχρεώσεις	1.120.870,40	478.262,08
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	222.378,80	335.339,38	Λοιποί φόροι και τέλη	14.940,22	8.409,09
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	70,00	70,00	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.853,13	26.957,67
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	2.656,44	431,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.733.422,06	1.143.399,02	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
Σύνολο	6.447.961,10	5.764.368,02	Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.144,21	2.035,25
Σύνολο κυκλοφορούντων	6.451.401,35	5.772.846,49	Σύνολο	1.161.464,40	516.095,14
Σύνολο ενεργητικού	35.261.554,23	33.592.623,21	Σύνολο υποχρεώσεων	26.175.557,07	24.411.352,33
			Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	35.261.554,23	33.592.623,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

	31.12.2023	31.12.2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.917.874,04	2.943.306,48
Κόστος πωλήσεων	(4.334.518,78)	(3.972.365,18)
Μικτό αποτέλεσμα	(1.416.644,74)	(1.029.058,70)
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.742.448,48	1.330.139,82
325.803,74	301.081,12	
Έξοδα διοίκησης	(240.330,32)	(243.444,39)
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	(4.900,00)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.499,97	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	87.973,39	52.736,73
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	18.900,56	32.480,14
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(10.621,60)	(10.464,21)
Αποτελέσματα προ φόρων	96.252,35	74.752,66
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	96.252,35	74.752,66

Άρτα, 30 Ιουνίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 311243

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΔ.Τ. Χ 795826

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0101790 Α' Τάξεως