

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 34^η γοήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα (10+11)	549.749,15	551.013,97
Μηχανολογικός εξοπλισμός (12)	14.452.462,53	15.292.680,80
Λοιπός εξοπλισμός (13+14)	19.905,85	11.585,15
Σύνολο (1)	15.022.117,53	15.855.279,92
Άυλα πάγια στοιχεία (16+18)		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο (2)	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή (15) (3)	151.015,06	422.715,08
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	44.047,86	44.047,86
Σύνολο (4)	44.047,86	44.047,86
Σύνολο μη κυκλοφορούντων (4) = (1)+(2)+(3)+(4)	15.217.180,45	16.322.042,86
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά (25)	227.260,18	185.822,10
Σύνολο (5)	227.260,18	185.822,10
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις (30)	7.906.358,79	7.035.631,47
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	446.161,00	414.511,50
Λοιπές απαιτήσεις (33)	388.358,38	511.659,78
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (38)	38.853,65	134.686,40
Σύνολο (6)	8.779.731,82	8.096.489,15
Σύνολο κυκλοφορούντων	9.006.992,00	8.282.311,25
Σύνολο ενεργητικού (7) = (4)+(5)+(6)	24.224.172,45	24.604.354,11

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια (40)	110.463,91	110.463,91
Κεφάλαιο		
Σύνολο (1)	110.463,91	110.463,91
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού (41) (ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ 80 % & Ν. 2065/1993 άρθρο 43)	1.939.653,66	1.644.357,08
Αποτελέσματα εις νέο	-1.034.082,14	-1.113.507,84
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (2)	905.571,52	530.849,24
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης (3) = (1)+(2)	1.016.035,43	641.313,15
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	264.612,33	264.612,33
Λοιπές προβλέψεις	134.830,00	3.400,00
Σύνολο (4)	399.442,33	268.012,33
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	3.632.545,06	3.967.398,37
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.539.026,06	8.269.204,30
Κρατικές επιχορηγήσεις	8.911.029,14	9.756.758,58
Σύνολο (5)	21.082.600,26	21.993.361,25
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	334.882,63	316.255,32
Εμπορικές υποχρεώσεις	539.496,10	408.332,58
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	76.512,27	56.985,32
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	57.323,76	57.800,03
Λοιπές υποχρεώσεις	641.253,99	630.294,30
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	76.625,68	231.999,83
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο (6)	1.726.094,43	1.701.667,38
Σύνολο υποχρεώσεων (7) = (5)+(6)	22.808.694,69	23.695.028,63
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων (8) = (3)+(4)+(7)	24.224.172,45	24.604.354,11

Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ ΔΕΥΑΘ

Η Γεν. Δ/ντρια ΔΕΥΑΘ

Κοτσώνας Γεώργιος

Τσαμαδιά Βασιλική

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΘ

Στάικος Αλέκος