

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - Ν.4483/2017									
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	
	ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
									ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΣΕ ΕΥΡΩ
							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
							Καταβλημένο	5.679.247,52	5.679.247,52
								<u>5.679.247,52</u>	<u>5.679.247,52</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣ.-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ.		
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	1.071,61	1.071,50	0,11	1.071,61	1.071,50	0,11	1.Αποθ.ειδικό αρ.43/2065-92	0	0
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	273.376,41	154.216,95	119.159,46	233.031,41	134.967,00	98.064,41	2.Αποθ.ειδικό αρ. 10/1α Ν.1069/80	621.120,23	544.946,42
	<u>274.448,02</u>	<u>155.288,45</u>	<u>119.159,57</u>	<u>234.103,02</u>	<u>136.038,50</u>	<u>98.064,52</u>	3.Επιχορ.επενδ.πάγιου ενεργητικού	7.702.999,66	7.735.904,45
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>8.324.119,89</u>	<u>8.280.850,87</u>
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	97.310,64	0	97.310,64	97.310,64	0	97.310,64	3. Ειδικά αποθεματικά	62,98	62,98
2.Αγροί - Γεωτρήσεις	98.311,36	33.750,06	64.561,30	98.311,36	31.422,55	66.888,81		<u>62,98</u>	<u>62,98</u>
3.Κτίρια - Εγκ.κτιρίων & Τεχν.έργα	12.883.044,35	5.132.637,78	7.750.406,57	10.801.800,99	4.627.466,44	6.174.334,55	Ν.Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ.- Λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.805.325,24	405.561,70	1.399.763,54	1.778.541,07	292.301,85	1.486.239,22	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	-487.785,52	0
5.Μεταφορικά μέσα	133.615,09	63.452,64	70.162,45	111.815,09	55.313,54	56.501,55	2.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	31.816,14
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	122.583,69	111.024,32	11.559,37	113.378,77	101.621,21	11.757,56	3.Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	0,00	286.955,18
7.Ακιν.υπο εκτέλ.- Προκ.κτήσης παγίων	822.952,64	0,00	822.952,64	2.643.266,98	0	2.643.266,98	4.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-861.913,76	-861.913,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	<u>15.963.143,01</u>	<u>5.746.426,50</u>	<u>10.216.716,51</u>	<u>15.644.424,90</u>	<u>5.108.125,59</u>	<u>10.536.299,31</u>		<u>-1.349.699,28</u>	<u>-543.142,44</u>
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)	<u>12.653.731,11</u>	<u>13.417.018,93</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Β+ΓΙΙ)	<u>16.237.591,03</u>	<u>5.901.714,95</u>	<u>10.335.876,08</u>	<u>15.878.527,92</u>	<u>5.244.164,09</u>	<u>10.634.363,83</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποθέματα							Ι.Μακροχρόνιες υποχρεώσεις		
4.Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά			46.318,55			34.798,12	8.Λοιπές Μακρ/σμες Υποχρεώσεις	0,00	50.559,68
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			25.013,53			25.013,53		<u>0,00</u>	<u>50.559,68</u>
			<u>71.332,08</u>			<u>59.811,65</u>	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	428.228,94	516.375,43
1.Πελάτες			3.978.704,08			3.529.841,79	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0
11.Χρεώστες διάφοροι - Λοιπές απαιτήσεις			130.821,17			314.026,14	4. Προκαταβολές πελατών	14.887,99	15.194,91
			<u>4.109.525,25</u>			<u>3.843.867,93</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.188,61	6.889,79
ΙV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-108.318,40	33.839,05
1.Ταμείο			3005,65			472,53			
3.Κατθέσεις όψεως & προθεσμίας			52.265,93			53.690,85			
			55.271,58			54.163,38			
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>4.236.128,91</u>			<u>3.957.842,96</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	1.458.358,34	429.957,29
							12.Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής	123.928,40	122.371,71
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>1.918.273,88</u>	<u>1.175.187,86</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ+ Δ+ Ε)			<u>14.572.004,99</u>			<u>14.592.206,79</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>14.572.004,99</u>	<u>14.592.206,79</u>

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2020ΣΕ ΕΥΡΩ		ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2019 ΣΕ ΕΥΡΩ	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.694.774,08		1.773.429,07
Μείον κόστος πωλήσεων		2.589.601,06		1.750.676,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές εκμεταλλεύσεως)		-894.826,98		22.752,28
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		46.312,89
Σύνολο		-894.826,98		69.065,17
ΜΕΙΟΝ:1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας	475.356,04		405.269,03	
3.έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	59.172,92	534.528,96	47.506,16	452.775,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.429.355,94		-383.710,02
πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		23.944,40		16.526,48
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.391,79	7.391,79	7.555,89	-7.555,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.412.803,33		-374.739,43
II.Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	482.828,09		453.943,37	
2.Έκτακτα κέρδη				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0		0	
Μείον				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	168,53		1103,57	
2.Έκτακτες ζημιές				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-123.586,93		46.284,23	
Οργανικά και έκτακτα αποστ/τα (κέρδη - ζημιές)		-806.556,84		31.816,14
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη - ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		-806.556,84		31.816,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		τρέχουσα χρήση	προηγούμενη χρήση	
			2020	2019
(+)ή(-)	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης		-806.556,84	31.816,14
	Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων		318771,32	0
	Σύνολο		-487.785,52	31.816,14

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ