

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΔΕΥΑΜ) 25ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ		
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)		
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	8.964.896,54	8.167.343,35
Μηχανολογικός εξοπλισμός	441.266,02	1.254.973,63
Λοιπός εξοπλισμός	62.437,57	76.070,96
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο (1)	9.468.600,13	9.498.387,94
Άυλα πάγια στοιχεία	150.883,97	161.690,20
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα		
Σύνολο (2)	150.883,97	161.690,20
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	26.367,00	822.952,64
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο (3)	26.367,00	822.952,64
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων (4)=1+2+3	9.645.851,10	10.483.030,78
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	24.968,75	32.988,06
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα	23.730,34	23.730,34
Σύνολο (5)	48.699,09	56.718,40
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	5.064.009,58	4.948.379,10
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	59.193,72	57.965,46
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	292.424,03	230.033,47
Σύνολο (6)	5.415.627,33	5.236.378,03
Σύνολο κυκλοφορούντων (7)=5+6	5.464.326,42	5.293.096,43

Σύνολο ενεργητικού (8)=4+7	<u>15.110.177,52</u>	<u>15.776.127,21</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια	5.108.056,13	5.679.247,52
Κεφάλαιο		
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο (1)	<u>5.108.056,13</u>	<u>5.679.247,52</u>
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.603.309,94	8.174.179,73
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-5.017.971,20	-3.163.057,10
Σύνολο (2)	<u>1.585.338,74</u>	<u>5.011.122,63</u>
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης (3)=1+2	<u>6.693.394,87</u>	<u>10.690.370,15</u>
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.524.863,21	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	871.869,35	871.869,35
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο (4)	<u>2.396.732,56</u>	<u>871.869,35</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθ. δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	665.769,77	469.146,44
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	4.147,72	3.893,53
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.709,70	10.300,00
Λοιπές υποχρεώσεις	5.219.435,07	3.730.547,74
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	121.987,63	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο (5)	<u>6.020.049,89</u>	<u>4.213.887,71</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (6)=4+5	<u>8.416.782,45</u>	<u>5.085.757,06</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων (7)=3+6	<u>15.110.177,32</u>	<u>15.776.127,21</u>

ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Υπόδειγμα Β.8.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

<u>Σημείωση</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.837.829,66	2.352.571,32
Κόστος πωλήσεων	3.627.052,02	2.989.518,19
Μικτό αποτέλεσμα	-1.789.222,36	-636.946,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.076,00	23.370,00
	-1.779.146,36	-613.576,87
Έξοδα διοίκησης	439.693,74	446.988,80
Έξοδα διάθεσης	60.438,79	31.382,24
Λοιπά έξοδα και ζημιές	110.698,09	115.731,59
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
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Έσοδα επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	509.311,80	541.931,49
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-1.880.665,18	-665.748,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	35.432,58	23.712,22
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.681,50	6.615,07
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.854.914,10	-648.650,86
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.854.914,10	-648.650,86
Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:		
- Στους ιδιοκτήτες της μητρικής	0,00	0,00
- Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΕ 401303/06

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΑ 447112/05

ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 26183 Α ΤΑΞΕΩΣ