

ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες Ευρώ

		Σημείωση	31/12/2020	31/12/2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
	Ακίνητα	5.1	14.949.056,22	14.650.726,86
	Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.1	3.872.787,74	4.003.913,32
	Λοιπός εξοπλισμός	5.1	50.142,97	30.384,73
Σύνολο			<u>18.871.986,93</u>	<u>18.685.024,91</u>
Άυλα πάγια στοιχεία				
	Λοιπά άυλα	5.2	35.192,50	49.875,80
Σύνολο			<u>35.192,50</u>	<u>49.875,80</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατα	6		7.457.510,05	6.642.621,22
			<u>26.364.689,48</u>	<u>25.377.521,93</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων				
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα				
	Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		100.222,15	65.305,42
Σύνολο			<u>100.222,15</u>	<u>65.305,42</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
	Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	4.119.801,97	3.716.134,89
	Δουλευμένα έσοδα περιόδου	7.2.2	904.801,95	907.078,79
	Λοιπές απαιτήσεις	7.2.3	129.538,78	216.892,91
	Προπληρωμένα έξοδα		2.570,99	2.251,16
	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύ	7.2.4	558.466,60	1.174.402,83
Σύνολο			<u>5.715.180,29</u>	<u>6.016.760,58</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων			<u>5.815.402,44</u>	<u>6.082.066,00</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού)			<u>32.180.091,92</u>	<u>31.459.587,93</u>
Καθαρή θέση				
Καταβλημένα κεφάλαια				
	Κεφάλαιο		7.014.093,51	7.014.093,51
Σύνολο			<u>7.014.093,51</u>	<u>7.014.093,51</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				
	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		3.682.050,17	3.771.912,78
	Αποτελέσματα εις νέο		1.272.823,27	551.558,55
Σύνολο			<u>4.954.873,44</u>	<u>4.323.471,33</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			<u>11.968.966,95</u>	<u>11.337.564,84</u>
Προβλέψεις				
	Προβλέψεις για αποζημίωση π	8	77.403,25	63.056,45
	Λοιπές προβλέψεις		5.000,00	5.000,00
Σύνολο			<u>82.403,25</u>	<u>68.056,45</u>
Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
	Δάνεια	9.1.1	332.878,30	434.429,36
	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχ	9.1.2	24.466,99	23.234,99
	Κρατικές επιχορηγήσεις	9.1.3	17.680.070,06	16.640.494,55
Σύνολο			<u>18.037.415,35</u>	<u>17.098.158,90</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρο	9.1.1	102.000,00	95.500,00
	Εμπορικές υποχρεώσεις	9.2.1	946.141,26	1.189.286,12
	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
	Λοιποί φόροι και τέλη		9.965,67	9.069,18
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		16.537,43	15.821,99
	Λοιπές υποχρεώσεις	9.2.2	564.527,88	1.180.074,79
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.2.3	74.805,50	102.698,76
	Έσοδα επόμενων χρήσεων	9.1.3	377.328,63	363.356,90
Σύνολο			<u>2.091.306,37</u>	<u>2.955.807,74</u>
Σύνολο υποχρεώσεων			<u>20.128.721,72</u>	<u>20.053.966,64</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων			<u>32.180.091,92</u>	<u>31.459.587,93</u>