

# ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες Ευρώ

	Σημείωση	31/12/2021	31/12/2020	
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				
Ενσώματα πάγια				
	Ακίνητα	5.1	14.646.899,05	14.949.056,22
	Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.1	3.716.184,36	3.872.787,74
	Λοιπός εξοπλισμός	5.1	84.617,31	50.142,97
Σύνολο		<u>18.447.700,72</u>	<u>18.871.986,93</u>	
Άυλα πάγια στοιχεία				
	Λοιπά άυλα	5.2	25.902,14	35.192,50
Σύνολο		<u>25.902,14</u>	<u>35.192,50</u>	
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατα	6	9.194.784,55	7.457.510,05	
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b><u>27.668.387,41</u></b>	<b><u>26.364.689,48</u></b>	
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				
Αποθέματα				
	Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		113.417,26	100.222,15
Σύνολο		<u>113.417,26</u>	<u>100.222,15</u>	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
	Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	4.635.656,07	4.119.801,97
	Δουλευμένα έσοδα περιόδου	7.2.2	949.254,59	904.801,95
	Λοιπές απαιτήσεις	7.2.3	304.963,86	129.538,78
	Προπληρωμένα έξοδα		4.416,63	2.570,99
	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδ	7.2.4	410.196,17	558.466,60
Σύνολο		<u>6.304.487,32</u>	<u>5.715.180,29</u>	
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>		<b><u>6.417.904,58</u></b>	<b><u>5.815.402,44</u></b>	
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού)</b>		<b><u>34.086.291,99</u></b>	<b><u>32.180.091,92</u></b>	
<b>Καθαρή θέση</b>				
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		3.591.994,73	3.682.050,17
	Αποτελέσματα εις νέο		1.046.276,10	1.272.823,27
Σύνολο		<u>4.638.270,83</u>	<u>4.954.873,44</u>	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>		<b><u>11.652.364,34</u></b>	<b><u>11.968.966,95</u></b>	
<b>Προβλέψεις</b>				
	Προβλέψεις για αποζημίωση	8	88.597,65	77.403,25
	Λοιπές προβλέψεις		5.000,00	5.000,00
Σύνολο		<u>93.597,65</u>	<u>82.403,25</u>	
<b>Υποχρεώσεις</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
	Δάνεια	9.1.1	227.404,76	332.878,30
	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ	9.1.2	28.490,06	24.466,99
	Κρατικές επιχορηγήσεις	9.1.3	19.066.223,68	17.680.070,06
Σύνολο		<u>19.322.118,50</u>	<u>18.037.415,35</u>	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ	9.1.1	107.000,00	102.000,00
	Εμπορικές υποχρεώσεις	9.2.1	1.848.444,48	946.141,26
	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
	Λοιποί φόροι και τέλη		10.386,27	9.965,67
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		16.421,82	16.537,43
	Λοιπές υποχρεώσεις	9.2.2	457.379,81	564.527,88
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.2.3	150.201,24	74.805,50
	Έσοδα επόμενων χρήσεων	9.1.3	428.377,88	377.328,63
Σύνολο		<u>3.018.211,50</u>	<u>2.091.306,37</u>	
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b><u>22.340.330,00</u></b>	<b><u>20.128.721,72</u></b>	
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b><u>34.086.291,99</u></b>	<b><u>32.180.091,92</u></b>	

