

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021
(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021

	<u>Σημείωση</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Ενσώματα πάγια</i>			
Ακίνητα	6.1	50.063.970,79	49.999.756,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	538.124,65	592.727,39
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	131.082,50	144.903,14
Σύνολο		<u>50.733.177,94</u>	<u>50.737.387,18</u>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>			
Λοιπά άυλα	6.2	839.312,80	779.038,57
Σύνολο		<u>839.312,80</u>	<u>779.038,57</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>			
Δάνεια και απαιτήσεις		74.983,24	74.678,24
Σύνολο		<u>74.983,24</u>	<u>74.678,24</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		<u>60.159.262,77</u>	<u>56.309.302,98</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Αποθέματα</i>			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		182.961,61	196.563,02
Σύνολο		<u>182.961,61</u>	<u>196.563,02</u>
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	7.000.763,13	5.373.729,50
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		8,79	34,68
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	313.367,37	413.381,94
Προπληρωμένα έξοδα		4.656,08	2.376,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	2.486.327,75	1.212.383,02
Σύνολο		<u>9.805.123,12</u>	<u>7.001.906,07</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων		<u>9.988.084,73</u>	<u>7.198.469,09</u>
Σύνολο ενεργητικού		<u>70.147.347,50</u>	<u>63.507.772,07</u>

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021
(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

	<u>Σημείωση</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	7.202.593,87	7.202.593,87
Σύνολο		<u>7.202.593,87</u>	<u>7.202.593,87</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	21.533.305,69	21.533.305,69
Αποτελέσματα εις νέο		3.562.034,85	2.814.615,47
Σύνολο		<u>25.095.340,54</u>	<u>24.347.921,16</u>
Σύνολο καθαρής θέσης		<u>32.297.934,41</u>	<u>31.550.515,03</u>
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	718.313,61	729.521,39
Λοιπές προβλέψεις	9.2	28.807,04	28.807,04
Σύνολο		<u>747.120,65</u>	<u>758.328,43</u>
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	4.665.932,77	2.882.394,12
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	1.691.282,95	1.608.562,61
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	27.277.764,58	24.850.162,12
Σύνολο		<u>33.634.980,30</u>	<u>29.341.118,85</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		311.528,89	300.978,66
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	1.237.014,02	371.176,81
Φόρος εισοδήματος		117.440,53	28.769,13
Λοιποί φόροι και τέλη		240.938,12	151.237,47
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		80.952,07	76.862,23
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	1.104.776,67	819.328,09
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		374.661,84	109.457,37
Σύνολο		<u>3.467.312,14</u>	<u>1.857.809,76</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		<u>37.102.292,44</u>	<u>31.198.928,61</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		<u>70.147.347,50</u>	<u>63.507.772,07</u>

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021
(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	<u>Σημείωση</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	6.764.671,88	7.377.932,60
Κόστος πωλήσεων		(5.934.842,69)	(5.423.183,66)
Μικτό αποτέλεσμα		829.829,19	1.954.748,94
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	28.915,88	46.886,81
		858.745,07	2.001.635,75
Έξοδα διοίκησης	11	(1.080.815,04)	(1.062.760,23)
Έξοδα διάθεσης	11	(764.688,05)	(655.079,40)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11	(1.190.166,43)	(3.346.041,34)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	2.728.682,97	2.985.834,18
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		551.758,52	-76.411,04
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		427.797,51	399.751,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(138.021,20)	(147.592,91)
Αποτέλεσμα προ φόρων		841.534,83	175.747,08
Φόροι εισοδήματος		(94.115,45)	(95.664,16)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	11	747.419,38	80.082,92