

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

24η ΧΡΗΣΗ ( 01/01/-31/12/18 )

(Υπόδειγμα Β.1.1. Ν.4308/2014)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημείωση	2018	2017	Καθαρή θέση	Σημείωση	2018	2017
Ενσώματα πάγια	6.1			Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα		1.355.676,75	1.419.256,06	Κεφάλαιο		12.529.416,71	12.529.416,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός		28.399.649,32	30.193.411,95	Σύνολο		12.529.416,71	12.529.416,71
Λοιπός εξοπλισμός		22.225,24	32.724,55	Διαφορές εύλογης αξίας			
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	Σύνολο			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
<b>Σύνολο</b>		<b>29.777.551,31</b>	<b>31.645.392,56</b>	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		13.633,94	13.633,94
Άυλα πάγια στοιχεία	6.2			Αφορολόγητα αποθεματικά			
Υπεραξία		0,00	0,00	Αποτελέσματα εις νέο		-691.027,53	-1.335.339,32
Λοιπά άυλα		6.359,21	11.359,68	Σύνολο		-677.393,59	-1.321.705,38
<b>Σύνολο</b>		<b>6.359,21</b>	<b>11.359,68</b>	Συναλλαγματικές διαφορές			0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή				<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>11.852.023,12</b>	<b>11.207.711,33</b>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				<b>Προβλέψεις</b>			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00	Σύνολο		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Υποχρεώσεις</b>			
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>29.783.910,52</b>	<b>31.656.752,24</b>	Δάνεια	10.1.1	4.810.672,24	5.106.302,00
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.3	749.016,80	744.716,80
Αποθέματα				Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.2	16.389.135,02	17.467.131,31
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		194.010,40	280.022,77	Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	<b>Σύνολο</b>		<b>21.948.824,06</b>	<b>23.318.150,11</b>
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
<b>Σύνολο</b>		<b>194.010,40</b>	<b>280.022,77</b>	Τραπεζικά δάνεια		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		295.629,76	279.159,36
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	3.286.792,09	3.176.344,11	Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	5.495.642,36	5.787.613,72
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		935.549,72	547.427,39	Φόρος εισοδήματος		17.102,49	12.280,43
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	58.338,35	73.941,65	Λοιποί φόροι και τέλη		108.619,91	160.491,49
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		373,34	400,10	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.2	72.051,07	67.031,94
Προπληρωμένα έξοδα		1.354,33	1.318,36	Λοιπές υποχρεώσεις		2.538.354,10	2.514.439,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	8.408.656,28	7.947.438,39	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		340.738,15	336.767,41
<b>Σύνολο</b>		<b>12.691.064,11</b>	<b>11.746.870,00</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>12.885.074,51</b>	<b>12.026.892,77</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>8.868.137,84</b>	<b>9.157.783,57</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>42.668.985,03</b>	<b>43.683.645,01</b>	<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>42.668.985,03</b>	<b>43.683.645,01</b>

Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ ΑΑ-869371

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
ΑΔΤ ΑΕ-333818

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
ΑΔΤ Χ-890551