

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

28η ΧΡΗΣΗ (01/01/-31/12/22)

(Υπόδειγμα Β.1.1. Ν.4308/2014)

| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | Σημείωση | 2022 | 2021 | Καθαρή θέση | Σημείωση | 2022 | 2021 |
|--|----------|----------------------|----------------------|---|----------|-----------------------|----------------------|
| Ενσώματα πάγια | 6.1 | | | Καταβλημένα κεφάλαια | | | |
| Ακίνητα | | 1.102.263,36 | 1.165.134,60 | Κεφάλαιο | | 12.529.416,71 | 12.529.416,71 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | 23.758.213,81 | 22.832.276,92 | Σύνολο | | 12.529.416,71 | 12.529.416,71 |
| Λοιπός εξοπλισμός | | 39.705,84 | 43.805,94 | Διαφορές εύλογης αξίας | | | |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό | | 8.266.397,26 | 2.187.815,73 | Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | 0,00 | 0,00 | Σύνολο | | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | 0,00 | 0,00 | Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | 13.633,94 | 13.633,94 |
| Σύνολο | | 33.166.580,27 | 26.229.033,19 | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | | |
| Άυλα πάγια στοιχεία | 6.2 | | | Αφορολόγητα αποθεματικά | | | |
| Υπεραξία | | 0,00 | 0,00 | Αποτελέσματα εις νέο | | -40.948.568,52 | -11.709.221,14 |
| Λοιπά άυλα | | 54.506,64 | 54.255,91 | Σύνολο | | -40.934.934,58 | -11.695.587,20 |
| Σύνολο | | 54.506,64 | 54.255,91 | Συναλλαγματικές διαφορές | | | |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | | | Σύνολο καθαρής θέσης | | -28.405.517,87 | 833.829,51 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | | Προβλέψεις | | | |
| 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 |
| Σύνολο | | 0,00 | 0,00 | Υποχρεώσεις | | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | 0,00 | 0,00 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | 33.221.086,91 | 26.283.289,10 | Δάνεια | 10.1.1 | 3.443.133,62 | 3.814.952,98 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | | Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 10.1.3 | 819.616,80 | 811.916,80 |
| Αποθέματα | | | | Κρατικές επιχορηγήσεις | 10.1.2 | 19.106.421,93 | 14.733.330,70 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | 264.029,54 | 307.529,42 | Αναβαλλόμενοι φόροι | | 0,00 | 0,00 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | 0,00 | 0,00 | Σύνολο | | 23.369.172,35 | 19.360.200,48 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | 0,00 | 0,00 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Σύνολο | | 264.029,54 | 307.529,42 | Τραπεζικά δάνεια | | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | | Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | | 371.819,36 | 351.104,21 |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 7.1.1 | 2.271.395,47 | 2.337.367,22 | Εμπορικές υποχρεώσεις | 10.2.1 | 63.940.396,43 | 5.995.758,48 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | | 1.113.124,76 | 1.243.100,23 | Φόρος εισοδήματος | | -1.837,83 | 408,17 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 7.1.2 | 3.096.527,68 | 69.279,15 | Λοιποί φόροι και τέλη | | 55.516,82 | 38.514,96 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | 0,00 | 48,34 | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 10.2.2 | 66.565,56 | 65.047,00 |
| Προπληρωμένα έξοδα | | 1.951,59 | 1.855,05 | Λοιπές υποχρεώσεις | | 2.545.999,62 | 2.544.256,31 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 7.1.3 | 22.248.314,26 | 22.637.928,03 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 274.315,77 | 23.691.277,42 |
| Σύνολο | | 28.731.313,76 | 26.289.578,02 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | | 28.995.343,30 | 26.597.107,44 | Σύνολο υποχρεώσεων | | 67.252.775,73 | 32.686.366,55 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 62.216.430,21 | 52.880.396,54 | Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | | 62.216.430,21 | 52.880.396,54 |

Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ-869371

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Σ 441781