

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

30η ΧΡΗΣΗ (01/01/-31/12/24)
(Υπόδειγμα Β.1.1. Ν.4308/2014)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημείωση	2024	2023	Καθαρή θέση	Σημείωση	2024	2023
Ενσώματα πάγια	6.1			Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα		976.897,67	1.039.392,12	Κεφάλαιο		12.529.416,71	12.529.416,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός		20.910.341,51	22.301.617,93	Σύνολο		12.529.416,71	12.529.416,71
Λοιπός εξοπλισμός		36.023,09	36.388,10	Διαφορές εύλογης αξίας			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό		29.846.440,42	19.699.304,16	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	Σύνολο			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο		51.769.702,69	43.076.702,31	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		-4.346.254,90	-85.254.675,12
Λοιπά άυλα		38.936,71	53.013,22	Σύνολο		-4.332.620,96	-85.241.041,18
Σύνολο		38.936,71	53.013,22				
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή				Συναλλαγματικές διαφορές			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Σύνολο καθαρής θέσης		8.196.795,75	-72.711.624,47
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00	Προβλέψεις			
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00	Σύνολο		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00	Υποχρεώσεις			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		51.808.639,40	43.129.715,53	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Δάνεια	10.1.1	2.632.388,58	3.049.376,93
Αποθέματα				Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.3	839.016,80	831.916,80
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		343.948,26	321.500,61	Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.2	31.012.934,35	26.634.219,47
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00	Σύνολο		34.484.339,73	30.515.513,20
Σύνολο		343.948,26	321.500,61	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				Τραπεζικά δάνεια		0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	2.805.407,04	2.209.867,94	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		416.988,35	393.756,69
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		1.996.554,54	1.066.419,82	Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	4.827.941,13	87.039.968,17
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	4.936.592,66	5.256.225,00	Φόρος εισοδήματος		463,33	832,73
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00	Λοιτοί φόροι και τέλη		39.868,70	51.443,94
Προπληρωμένα έξοδα		3.018,03	1.568,61	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.2	63.837,51	63.561,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	2.238.079,57	4.540.876,85	Λοιπές υποχρεώσεις		921.630,54	915.543,55
Σύνολο		11.979.651,84	13.074.958,22	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		15.180.374,46	10.257.179,06
Σύνολο κυκλοφορούντων		12.323.600,10	13.396.458,83	Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο ενεργητικού		64.132.239,50	56.526.174,36	Σύνολο υποχρεώσεων		55.935.443,75	129.237.798,83
				Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		64.132.239,50	56.526.174,36

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ ΑΡ-334585

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΤ Σ 441781