

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

31η ΧΡΗΣΗ (01/01/-31/12/25) (Υπόδειγμα Β.1.1. Ν.4308/2014)							
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημείωση	2025	2024	Καθαρή θέση	Σημείωση	2025	2024
Ενσώματα πάγια	6.1			Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα		914.630,22	976.897,67	Κεφάλαιο		12.529.416,71	12.529.416,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός		51.664.001,66	20.910.341,51	Σύνολο		12.529.416,71	12.529.416,71
Λοιτός εξοπλισμός		39.777,33	36.023,09	Διαφορές εύλογης αξίας			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό		0,00	29.846.440,42	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	Σύνολο			
Λοιτά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο		52.618.409,21	51.769.702,69	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		-882.843,09	-7.737.368,56
Λοιτά άυλα		22.801,40	38.936,71	Σύνολο		-869.209,15	-7.723.734,62
Σύνολο		22.801,40	38.936,71	Συναλλαγματικές διαφορές			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή				Σύνολο καθαρής θέσης		11.660.207,56	4.805.682,09
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
Λοιτοί 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		52.641.210,61	51.808.639,40	Δάνεια	10.1.1	2.190.797,93	2.632.388,58
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Λοιτές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.3	843.916,80	839.016,80
Αποθέματα				Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.2	41.421.495,68	31.115.212,89
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		376.936,96	343.948,26	Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	Σύνολο		44.456.210,41	34.586.618,27
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Σύνολο		376.936,96	343.948,26	Τραπεζικά δάνεια		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		441.590,65	416.988,35
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	3.275.471,13	2.805.407,04	Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	40.115.505,39	4.827.941,13
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		40.250.869,93	2.427.740,37	Φόρος εισοδήματος		249,11	463,33
Λοιτές απαιτήσεις	7.1.2	3.221.516,90	1.208.489,89	Λοιτοί φόροι και τέλη		40.111,59	39.868,70
Λοιτά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.2	60.335,28	63.837,51
Προπληρωμένα έξοδα		25.313,29	11.099,85	Λοιτές υποχρεώσεις		917.419,16	921.630,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	1.897.828,73	2.238.079,57	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		3.997.518,39	15.180.374,46
Σύνολο		48.670.999,98	8.690.816,72	Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντων		49.047.936,94	9.034.764,98	Σύνολο υποχρεώσεων		45.572.729,57	21.451.104,02
Σύνολο ενεργητικού		101.689.147,55	60.843.404,38	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		90.028.939,98	56.037.722,29
						101.689.147,55	60.843.404,38

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ