

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)»

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	745.702	765.225
Μηχανολογικός εξοπλισμός	425.093	489.068
Λοιπός εξοπλισμός	612.258	708.187
Επιχορηγούμενα Πάγια Π.Δ.Ε.	6.975.552	7.391.046
<b>Σύνολο</b>	<b>8.758.605</b>	<b>9.353.526</b>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	612	1.709
<b>Σύνολο</b>	<b>612</b>	<b>1.709</b>
Δάνεια και απαιτήσεις	1.000	1.000
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	413	413
<b>Σύνολο</b>	<b>1.413</b>	<b>1.413</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>8.760.631</b>	<b>9.356.648</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.430	7.336
<b>Σύνολο</b>	<b>2.430</b>	<b>7.336</b>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	852.962	774.346
Λοιπές απαιτήσεις	964.852	63.949
Επιδίκες απαιτήσεις	1.104.626	1.104.626
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	785.110	425.845
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	35.433	31.289
Προπληρωμένα έξοδα	39.936	30.704
Καταβληθείσες δόσεις ρύθμισης σε δικαστική εκκρεμότητα	237.990	0
<b>Σύνολο</b>	<b>4.020.908</b>	<b>2.430.759</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>4.023.338</b>	<b>2.438.095</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>12.783.968</b>	<b>11.794.743</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.530.935	2.530.935
<b>Σύνολο</b>	<b>2.530.935</b>	<b>2.530.935</b>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	113	113
Αφορολόγητα αποθεματικά	350.235	350.235
Κρατικές χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ	6.448.718	6.635.531
Αποτελέσματα εις νέο	-1.230.437	-1.174.397
<b>Σύνολο</b>	<b>5.568.629</b>	<b>5.811.482</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>8.099.564</b>	<b>8.342.417</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	524.154	473.786
Προβλέψεις αποκατάστασης ΧΥΤΥ	400.000	350.000
<b>Σύνολο</b>	<b>924.154</b>	<b>823.786</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	990.905	1.038.412
<b>Σύνολο</b>	<b>990.905</b>	<b>1.038.412</b>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	950.653	1.137.253
Φόρος εισοδήματος	1.595	88.033
Λοιποί φόροι και τέλη	49.315	38.570
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	236.721	275.996
Λοιπές υποχρεώσεις	1.258.899	8.473
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	272.163	41.803
<b>Σύνολο</b>	<b>2.769.345</b>	<b>1.590.128</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>4.684.405</b>	<b>3.452.326</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>12.783.968</b>	<b>11.794.743</b>

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» περιόδου από 01.01.2019 έως 31.12.2019**

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	8.999.977	8.775.189
Κόστος πωλήσεων	-8.446.105	-7.971.564
Μικτό αποτέλεσμα	<b>553.873</b>	<b>803.626</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	75.223	57.808
	<b>629.096</b>	<b>861.434</b>
Έξοδα διοίκησης	-1.111.660	-1.066.072
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-68.647	-40.147
Λοιπά έσοδα και κέρδη	490.964	471.253
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>-60.247</b>	<b>226.468</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.646	7.682
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-844	-7.369
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>-54.445</b>	<b>226.781</b>
Φόροι εισοδήματος	-1.595	-123.582
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-56.040</b>	<b>103.199</b>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων και απομειώσεων (EBIDTA)</b>	<b>212.643</b>	<b>477.539</b>

**Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» περιόδου από 01.01.2019 έως 31.12.2019**

	Κεφάλαιο	Κρατικές Επιδότησεις Π.Δ.Ε.	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορο- λόγητα αποθε- ματικά	Αποτε- λέσματα εις νέο	Σύνολο καθαρής θέσης
<b>Υπόλοιπο 01.01.2018</b>	<b>2.446.070</b>	<b>7.036.264</b>	<b>84.978</b>	<b>350.235</b>	<b>-1.277.597</b>	<b>8.639.951</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων Π.Δ.Ε.		-400.734				-400.734
Λοιπές κινήσεις περιόδου	84.865		-84.865			0
Αποτελέσματα περιόδου					103.199	103.199
<b>Υπόλοιπο 31.12.2018</b>	<b>2.530.935</b>	<b>6.635.531</b>	<b>113</b>	<b>350.235</b>	<b>-1.174.397</b>	<b>8.342.417</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων Π.Δ.Ε.		-415.494				-415.494
Λοιπές κινήσεις περιόδου		228.681				228.681
Αποτελέσματα περιόδου					-56.040	-56.040
<b>Υπόλοιπο 31.12.2019</b>	<b>2.530.935</b>	<b>6.448.718</b>	<b>113</b>	<b>350.235</b>	<b>-1.230.437</b>	<b>8.099.564</b>

Χανιά, 14 Αυγούστου 2020

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Η Διευθύντρια Λογιστηρίου**

**Τσουπάκης Μιχαήλ**  
Δημοτικός Σύμβουλος  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 487395

**Κουτράκης Ιωάννης**  
Δημοτικός Σύμβουλος  
Α.Δ.Τ. ΑΜ 974381

**Φιωτάκη Έλλη**  
Α.Μ ΑΔΕΙΑΣ 32135  
Α΄ΤΑΞΗΣ