

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68680/73/Β/09/25
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 73524558000

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	765.225	721.703
Μηχανολογικός εξοπλισμός	489.068	383.549
Λοιπός εξοπλισμός	708.187	561.154
Επιχορηγούμενα Πάγια Π.Δ.Ε.	7.391.046	7.791.779
Σύνολο	9.353.526	9.458.186
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.709	3.688
Σύνολο	1.709	3.688
Δάνεια και απαιτήσεις	1.000	1.000
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	413	413
Σύνολο	1.413	1.413
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	9.356.648	9.463.287
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	7.336	1.152
Σύνολο	7.336	1.152
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	774.346	551.477
Λοιπές απαιτήσεις	1.168.575	446.546
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	425.845	1.244.399
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	31.289	33.342
Προπληρωμένα έξοδα	30.704	33.196
Σύνολο	2.430.759	2.308.960
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.438.095	2.310.112
Σύνολο ενεργητικού	11.794.743	11.773.400
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.530.935	2.446.070
Σύνολο	2.530.935	2.446.070
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	113	84.978
Αφορολόγητα αποθεματικά	350.235	350.235
Κρατικές χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ	6.635.531	7.036.264
Αποτελέσματα εις νέο	-1.174.397	-1.277.597
Σύνολο	5.811.482	6.193.881
Σύνολο καθαρής θέσης	8.342.417	8.639.951
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	473.786	412.075
Προβλέψεις αποκατάστασης ΧΥΤΥ	350.000	300.000
Σύνολο	823.786	712.075
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.038.412	1.069.397
Σύνολο	1.038.412	1.069.397
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.137.253	830.136
Φόρος εισοδήματος	88.033	38.148
Λοιποί φόροι και τέλη	38.570	35.841
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	275.996	339.594
Λοιπές υποχρεώσεις	8.473	68.440
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	41.803	39.817
Σύνολο	1.590.128	1.351.977
Σύνολο υποχρεώσεων	3.452.326	3.133.449
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	11.794.743	11.773.400

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» περιόδου από 01.01.2018 έως 31.12.2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	8.775.189	8.496.865
Κόστος πωλήσεων	-7.971.564	-7.487.468
Μικτό αποτέλεσμα	803.626	1.009.397
Λοιπά συνήθη έσοδα	57.808	0
	861.434	1.009.397
Έξοδα διοίκησης	-1.066.072	-1.277.117
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-40.147	-205.542
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0	-9.657
Λοιπά έσοδα και κέρδη	471.253	465.984
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	226.468	-16.935
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7.682	4.193
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-7.369	-6.297
Αποτέλεσμα προ φόρων	226.781	-19.039
Φόροι εισοδήματος	-123.582	-38.148
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	103.199	-57.188
Αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων και απομειώσεων (EBIDTA)	477.539	305.744

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» περιόδου από 01.01.2018 έως 31.12.2018

	Κεφάλαιο	Κρατικές Επιδότησεις Π.Δ.Ε.	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορο- λόγητα αποθε- ματικά	Αποτελέ- σματα εις νέο	Σύνολο καθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.2017	2.446.070	7.436.998	84.978	191.126	-1.177.614	8.981.558
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων Π.Δ.Ε.		-400.734				-400.734
Λοιπές κινήσεις περιόδου				159.109	-42.795	116.314
Αποτελέσματα περιόδου					-57.188	-57.188
Υπόλοιπο 31.12.2017	2.446.070	7.036.264	84.978	350.235	-1.277.597	8.639.951
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						0
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων Π.Δ.Ε.		-400.734				-400.734
Λοιπές κινήσεις περιόδου	84.865		-84.865			0
Αποτελέσματα περιόδου					103.199	103.199
Υπόλοιπο 31.12.2018	2.530.935	6.635.531	113	350.235	-1.174.397	8.342.417

Χανιά, 25 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου

Παινεσάκης Νικόλαος
Δημοτικός Σύμβουλος
Α.Τ Φ344826

Κουτράκης Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος
Α.Τ. ΑΜ 974381

Φιωτάκη Έλλη
Α.Μ ΑΔΕΙΑΣ 32135
Α΄ΤΑΞΗΣ