



## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

## ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΑΡΤΙΟΣ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

| α/α | Αναφορά  | Ημερομ.   | Έξοδα      | Εσοδα      | Υπόλοιπο Με | Υπόλοιπο    |
|-----|--|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| B/F | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ                      | 1/3/26    |            |            | 8.212,00    | -           |
| 1   | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΝΕΡΟΥ                                   |           |            | 279.300,00 |             | 287.512,00  |
| 2   | ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ                         |           |            | -          |             | 287.512,00  |
| 3   | ΚΙΒΤΕΚ ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΡΟΣ                            |           | 222.557,76 |            |             | 64.954,24   |
| 4   | ΜΙΣΘΟΙ   |           | 39.900,00  |            |             | 25.054,24   |
| 5   | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  |           | -          |            |             | 25.054,24   |
| 6   | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ                                |           | 7.500,00   |            |             | 17.554,24   |
| 7   | ΠΛΗΡΩΜΗ V.A.T.                                     |           | 7.100,00   |            |             | 10.454,24   |
| 8   | ΑΓΟΡΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ                                     |           | 12.000,00  |            |             | (1.545,76)  |
| 9   | ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ                                  |           | 11.440,00  |            |             | (12.985,76) |
| 10  | ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ                                   |           | 7.800,00   |            |             | (20.785,76) |
| 11  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Α. ΣΑΡΡΟΥ | ΔΩΡΕΑΝ    | -          |            |             | (20.785,76) |
|     |  |           |            |            |             |             |
|     |  |           |            |            |             |             |
|     | ΥΠΟΛΟΙΠΟ   | 30/4/2026 |            |            | (20.785,76) |             |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                      |           | 308.297,76 | 279.300,00 |             |             |
|     | <b>Τρέχουσες Υποχρεώσεις</b>                       |           |            |            |             |             |
|     | ΚΙΒΤΕΚ ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΡΟΣ                            |           | 0          |            |             |             |
|     | ΑΓΟΡΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ                                     |           | 0          |            |             |             |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                      |           | <b>0</b>   |            |             |             |
|     |  |           |            |            |             |             |
| *   | Όλα τα ποσά είναι σε Τουρκικές Λίρες               |           |            |            |             |             |

