

Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
20η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2007		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	22.364,56	22.364,50	0,06	22.364,56	22.364,50	0,06
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						
	<u>22.364,56</u>	<u>22.364,50</u>	<u>0,06</u>	<u>22.364,56</u>	<u>22.364,50</u>	<u>0,06</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	636.987,49	585050,72	51936,77	616.197,49	563017,31	53180,18
5. Λοιπές ασύμμετρες ακιν/σεις	53.669,68		53669,68	53.669,68		53669,68
	<u>690657,17</u>	<u>585050,72</u>	<u>105606,45</u>	<u>669867,17</u>	<u>563017,31</u>	<u>106849,86</u>
<i>II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	10821957,12	224314,33	10597642,79	7912884,97	215452,25	7697432,72
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	113150455,33	19578426,92	93572028,41	105432129,00	17071649,85	88360479,15
4. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3087853,19	1737196,00	1350657,19	2518320,31	1589118,52	929201,79
5. Μεταφορικά μέσα	980809,93	551415,61	429394,32	795648,15	532555,73	263092,42
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	1823808,03	1338824,90	484983,13	1662688,39	1365579,86	297108,53
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	8447128,28		8447128,28	4140221,39		4140221,39
	<u>138312011,88</u>	<u>23430177,76</u>	<u>114881834,12</u>	<u>122461892,21</u>	<u>20774356,21</u>	<u>101687536,00</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I + Π I)	<u>139002669,05</u>	<u>24015228,48</u>	<u>114987440,57</u>	<u>123131759,38</u>	<u>21337373,52</u>	<u>101794385,86</u>
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			203215,33			203215,33
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π +Γ II + Π I)			<u>115190655,96</u>			<u>101997601,25</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Αναλώσιμα υλικά – Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1055198,25			1100662,88
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες			6587803,34			6136972,74
11. Χρεώστες διάφοροι			919964,99			681675,05
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως και πιστώσεων			-47685,67			29124,80
			<u>7460082,66</u>			<u>6847772,59</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			9912,34			18236,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4577102,22			13678625,87
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			<u>13099295,47</u>			<u>21645298,13</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα Επομένων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>128292951,43</u>			<u>123642899,38</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			10,01			10,01
2. Χρεωστικοί λ/μοι εγγυήσεων & εμπραγματών ασφαλιών			9654668,71			9330247,80
			<u>9654678,72</u>			<u>9330257,90</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008	Ποσά προηγ. χρήσης 2007
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Κεφάλαιο	10350310,27	10350310,27
<i>III. Διαφορές αναπρο/λής – επιχ/σης Επενδύσεων</i>		
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού Π	53920582,54	55053898,45
3α. Επιχορηγήσεις προγραμμάτων		
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
3. Ειδικά αποθεματικά τέλους 3% & 80% N. 1069/80	71571424,60	66093338,66
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2624145,34	-3381040,77
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-8132739,50	-7562369,70
	<u>-10756884,84</u>	<u>-10943410,47</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A I + A III + A IV + A V)	125085432,57	120554136,91
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπες προβλεψεις	439164,13	330348,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια Τ.Π.Δ	439164,13	330348,81
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	653509,67	609524,63
3. Τράπεζες λ/βραχ. Υποχρ.		
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	331428,36	303422,40
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	497529,10	453775,56
11. Πιστωτές Διάφοροι	1182737,71	1318097,95
	<u>2665204,84</u>	<u>2684820,54</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	<u>3104368,97</u>	<u>3015169,35</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	101592,89	73273,81
4 Έξοδα επομένων χρήσεων	1557,00	319,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	128292951,43	123642899,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	10,01	10,01
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλιών	9654668,71	9330247,80

9654678,72

9330257,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		12391562,63		11471689,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>9602848,29</u>		<u>9650638,28</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2788714,34		<u>1821051,55</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>1664515,50</u>		<u>518255,54</u>
Σύνολο		4453229,84		<u>2339307,09</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	3059233,41		2878391,39	
ΜΕΙΟΝ: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως				
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	6554685,08	9613918,49	5771136,33	8649527,72
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-5160688,65		-6310220,63
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		525594,02		672395,03
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>3514,04</u>		<u>2490,69</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)		-4638608,67		-5640316,29
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2235443,50		2382408,82	
2. Έκτακτα κέρδη	0,01			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	142,80		193024,59	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	93254,53		76955,19	
2. Έκτακτες ζημιές			13568,58	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	19053,13		125295,33	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>108815,32</u>	<u>2014463,33</u>	<u>100338,79</u>	<u>2259275,52</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-2624145,34		-3381040,77
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2821621,64		2722051,11	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2821621,64		2722051,11	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-2624145,34</u>		<u>-3381040,77</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΕΥΑΠ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ξ010452**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008	Ποσά προηγούμ. χρήσης 2007
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	2624145,34	3381040,77
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	8132739,50	7562369,70
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Ζημιές εις Νέο	<u>10756884,84</u>	<u>10943410,47</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΕΓΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 2065/92Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 706360