

**Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**  
**22η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσά προηγ. χρήσης 2009
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
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>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>								
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	718.666,69	637.915,18	80.751,51	669.989,49	609.306,71	60.682,78		
5. Λοιπές ανώματες ακινήσεις	53.669,68		53.669,68	53.669,68		53.669,68		
	<u>794.700,93</u>	<u>660.279,68</u>	<u>134.421,19</u>	<u>723.659,17</u>	<u>609.306,71</u>	<u>114.352,46</u>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>								
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	11.170.578,94	244.006,51	10.926.572,43	10.821.957,12	234.160,42	10.587.796,70		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	123.954.947,58	25.034.048,93	98.920.898,65	119.019.985,76	22.252.690,99	96.767.294,77		
4. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.440.174,19	2.438.186,57	1.001.987,62	3.234.194,79	1.804.014,15	1.430.180,64		
5. Μεταφορικά μέσα	1.052.809,93	695.818,77	356.991,16	1.052.809,93	624.979,85	427.830,08		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.188.019,27	1.722.929,97	465.089,30	2.086.548,79	1.532.455,59	554.093,20		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	12.302.674,74		12.302.674,74	10.374.630,87		10.374.630,87		
	<u>154.109.204,65</u>	<u>30.134.990,75</u>	<u>123.974.213,90</u>	<u>146.590.127,26</u>	<u>26.448.301,00</u>	<u>120.141.826,26</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I + Π I)	<u>154.903.905,58</u>	<u>30.795.270,43</u>	<u>124.108.635,09</u>	<u>147.313.786,43</u>	<u>27.057.607,41</u>	<u>120.256.178,72</u>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			203.215,33			203.215,33		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π +Γ II + Π I)			<u>124.311.850,48</u>			<u>120.459.394,11</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<i>I. Αποθέματα</i>								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Αναλώσιμα υλικά – Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.512.815,63			1.878.146,87		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								
<i>II. Απαιτήσεις</i>								
1. Πελάτες		8.653.256,03			7.486.815,25			
11. Χρεώστες διάφοροι		482.508,71			358.543,38			
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως και πιστώσεων		-1.084.472,98			-74306,67			
		<u>8.051.291,76</u>			<u>7.771.051,96</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								
1. Ταμείο		12.611,56			17.273,25			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		271.935,37			1.648.355,67			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)		<u>9.848.654,32</u>			<u>11.314.827,75</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έσοδα Επομένων χρήσεων								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>134.160.504,80</u>			<u>131.774.221,86</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			10,01		10,01			
2. Χρεωστικοί λ/σμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλιων			16.893.538,32		11.768.844,81			
			<u>16.893.538,32</u>		<u>11.768.844,81</u>			
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
1. Κεφάλαιο							10.350.310,27	10.350.310,27
<i>III. Διαφορές αναπρο/νής – επιχ/σης Επενδύσεων</i>								
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού Π							52.833.947,14	53.382.165,83
3α. Επιχορηγήσεις προγραμμάτων								
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>								
3. Ειδικά αποθεματικά τέλους 3% & 80% Ν. 1069/80							83.198.780,98	77.663.541,22
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							-2.354.240,50	-2.773.620,49
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων							-13.530.505,33	-10.756.884,84
							<u>-15.884.745,83</u>	<u>-13.530.505,33</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α III + Α IV + Α V)							<u>130.498.292,56</u>	<u>127.865.511,99</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
2. Λοιπες προβλεψεις							1.141.687,27	811.221,82
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>								
<i>Δάνεια Τ.Π.Δ</i>								
							<u>1.141.687,27</u>	<u>811.221,82</u>
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>								
1. Προμηθευτές							1.208.358,12	924.760,14
3. Τράπεζες λ/βραχ. Υποχρ.								
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη							7.809,01	275.756,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							264.254,07	508.255,20
11. Πιστωτές Διάφοροι							1.036.406,46	1.338.546,85
							<u>2.516.827,66</u>	<u>3.047.318,46</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)							<u>3.658.514,93</u>	<u>3.858.540,28</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							0,00	48.155,81
4 Έξοδα επομένων χρήσεων							3.697,31	2.013,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>134.160.504,80</u>	<u>131.774.221,86</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων							10,01	10,01
2. Πιστωτικοί λ/σμοι εγγυήσεων-εμπγα. ασφαλειών							16.893.538,32	11.768.844,81

16.893.548,33

11.768.854,82

16.893.548,33

11.768.854,82

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ****31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	13.333.643,99	13.698.538,50
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>9.648.698,02</u>	<u>9.733.981,85</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.684.945,97	3.964.556,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>1.200.012,76</u>	<u>1.683.866,70</u>
Σύνολο	4.884.958,73	5.648.423,35
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	3.383.849,02	3.325.708,53
ΜΕΙΟΝ: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	<u>5.893.323,78</u>	<u>7.115.647,13</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-4.392.214,07	-4.792.932,31
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	29.870,30	92.665,47
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>3.543,22</u>	<u>4.091,35</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)	-4.365.886,99	-4.704.358,19
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.546.361,64	2.428.025,18
2. Έκτακτα κέρδη		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	13.864,73	21.960,17
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	164.324,07	140.369,00
2. Έκτακτες ζημιές		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	53.790,36	6.820,96
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>330.465,45</u>	<u>372.057,69</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-2.354.240,50	-2.773.620,49
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.220.174,49	3.078.884,83
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.220.174,49	3.078.884,83
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-2.354.240,50</u>	<u>-2.773.620,49</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΕΥΑΠ

ΚΟΝΤΟΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 225680

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18642 Α ΤΑΞΗΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2010	Ποσά προηγούμ. χρήσης 2009
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	2.354.240,50	2.773.620,49
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	13.530.505,33	10.756.884,84
	<u>15.884.745,83</u>	<u>13.530.505,33</u>

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΓΓΙΝΕ  
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 2065/92