

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - 41η ΧΡΗΣΗ (1/1/2008 - 31/12/2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	142.034,96	29.580,77	112.454,19	48.272,24	4.023,14	44.249,10
	142.034,96	29.580,77	112.454,19	48.272,24	4.023,14	44.249,10
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΟΙΚΟΠΕΔΑ	2.799.809,48		2.799.809,48	1.655.071,16		1.655.071,16
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	11.877.833,84	5.303.311,08	6.574.522,76	12.889.185,78	4.709.622,51	8.179.563,27
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.129.292,70	900.852,17	228.440,53	1.115.017,91	764.473,20	350.544,71
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	16.041,09	16.041,08	0,01	16.041,09	16.041,04	0,05
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.999.994,54	1.850.643,85	149.350,69	1.906.362,52	1.777.909,03	128.453,49
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΒII)	17.822.971,65	8.070.848,18	9.752.123,47	17.581.678,46	7.268.045,78	10.313.632,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.822.971,65	8.070.848,18	9.752.123,47	17.581.678,46	7.268.045,78	10.313.632,68
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			5.808,41			11.762,35
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			4.586,75			0,00
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ			0,00			1.293,21
5. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			382.356,93			382.356,93
6. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.453.271,39			1.445.040,14
7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			640.835,12			540.507,91
			2.486.858,60			2.380.960,54
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			4.810.350,60			12.040.167,81
2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ			33.877.276,41			33.877.276,41
3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			5.581.644,37			8.850.059,88
			44.269.271,38			54.767.504,10
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			14.765,94			49.169,46
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			194.778.003,14			174.031.055,44
			194.792.769,08			174.080.224,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII+ΓIV)			241.548.899,06			231.228.689,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			251.413.476,72			241.586.571,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
5. ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			12.557.800,32			15.974.929,40
ΣΥΝΟΛΟ			12.557.800,32			15.974.929,40

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :

1) Οι αναγραφόμενες αξίες των Οικοπέδων και των Κτιρίων υπολογίστηκαν βάσει των τιμών κτήσεως και των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία δημιούργησαν αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ποσό 602.298,70 ευρώ.

2) Οι απαιτήσεις από Ασφαλιστικές Εισφορές και του Αγγελιοσήμου δεν απεικονίζονται στις Απαιτήσεις του Ισολογισμού διότι βεβαιώνονται και μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης με την εισπραχή τους. Για πληροφοριακούς λόγους αναφέρονται στους λογαριασμούς τάξεως.

3) Δεν έχουν υπολογισθεί προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - 41η ΧΡΗΣΗ (1/1/2008 - 31/12/2008)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007	
		ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ		4.717,42		585,00
2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		602.298,70		485.155,82
3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		44.176,07		3.379,68
		651.192,19		489.120,50
III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		249.595.293,42		242.225.530,13
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		102.619,20		102.063,87
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ		-9.809.384,94		-9.809.384,94
		239.888.527,68		232.518.209,06
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AII+AIII)		240.539.719,87		233.007.329,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		7.799.509,73		6.343.797,92
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ		0,00		2.056,12
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		507.995,92		421.438,22
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		230.425,65		170.864,41
7. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		2.335.825,55		1.641.085,09
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)		10.873.756,85		8.579.241,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)		251.413.476,72		241.586.571,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
5. ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		12.557.800,32		15.974.929,40
ΣΥΝΟΛΟ		12.557.800,32		15.974.929,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008)

<u>1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008</u>			<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007</u>		
ΕΣΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			67.734.115,58			65.155.172,77
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			-49.067.077,71			-45.547.650,58
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΙΣΕΩΣ			18.667.037,87			19.607.522,19
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			19.455,44			14.700,93
ΣΥΝΟΛΟ			18.686.493,31			19.622.223,12
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			-9.344.131,29			-7.598.956,93
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΙΣΕΩΣ			9.342.362,02			12.023.266,19
ΠΛΕΟΝ						
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		1.826.981,53			3.435.320,08	
3. ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		0,00			446.369,62	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		6.720.055,40			5.652.860,29	
ΜΕΙΟΝ						
1. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	-10.553.404,82	-10.553.404,82	-2.006.367,89	-436.680,72	-436.680,72	9.097.869,27
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΙΣΕΩΣ			7.335.994,13			21.121.135,46
ΠΛΕΟΝ						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		784,04			188,82	
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		37.134,88			4.821,92	
ΜΕΙΟΝ						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-1.362,21			-325,05		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-2.787,55	-4.149,76	33.769,16	-836,85	-1.161,90	3.848,84
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΙΣΕΩΣ			7.369.763,29			21.124.984,30
ΜΕΙΟΝ						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			828.567,70			905.335,46
ΜΕΙΟΝ : ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			-828.567,70			-905.335,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΙΣΕΩΣ			7.369.763,29			21.124.984,30

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ :

Το κόστος κύριας δραστηριότητας αφορά παροχές επικουρικών συντάξεων, εφάπαξ ενισχύσεως, δαπάνες κλάδου υγείας, κοινωνικών παροχών και επιχορηγήσεις ενώσεων σύμφωνα με το καταστατικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2008</u>	<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2007</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	7.396.604,56	21.129.217,63
ΣΥΝΟΛΟ	7.396.604,56	21.129.217,63
ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-26.841,27	-4.233,33
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	7.369.763,29	21.124.984,30
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.369.763,29	17.689.664,22
4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	3.435.320,08
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.369.763,29	21.124.984,30
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η διάθεση του Πλεονάσματος Αποθεματικού γίνεται βάση του Καταστατικού

του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Άρθρο 10 όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 58.120/ν/16-12-1968 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β. 724/24-12/1968) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.