

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 44η ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	20,00	0,99	19,01	0,00	0,00	0,00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	246.758,49	198.199,00	48.559,49	235.343,47	144.511,85	90.831,62
	246.778,49	198.199,99	48.578,50	235.343,47	144.511,85	90.831,62
B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	120,00	119,99	0,01	120,00	100,00	20,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΒΙ)	120,00	119,99	0,01	120,00	100,00	20,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΟΙΚΟΠΕΔΑ	2.799.809,48		2.799.809,48	2.799.809,48		2.799.809,48
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	13.828.908,87	7.095.396,62	6.733.512,25	11.906.711,74	6.489.005,92	5.417.705,82
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.205.474,08	1.061.373,52	144.100,56	1.207.283,44	1.066.360,64	140.922,80
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	18.691,09	16.173,56	2.517,53	16.041,09	16.041,08	0,01
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.044.102,66	1.887.837,02	156.265,64	1.985.297,15	1.831.454,32	153.842,83
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚ/ΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	219.441,93	0,00	219.441,93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΒΙΙ)	19.896.986,18	10.060.780,72	9.836.205,46	18.134.584,83	9.402.861,96	8.731.722,87
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΒΙ + ΒΙΙ)	19.897.106,18	10.060.900,71	9.836.205,47	18.134.704,83	9.402.961,96	8.731.742,87
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.897.106,18	10.060.900,71	9.836.205,47	18.134.704,83	9.402.961,96	8.731.742,87
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			11.261,36			6.118,07
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			4.806,06			3.241,68
5. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			24.953,09			24.953,09
6. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			411.850,45			416.964,77
7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			772.004,65			860.624,25
			1.224.875,61			1.311.901,86
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			1.820.545,14			3.909.035,63
2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ			32.302.000,00			32.302.000,00
3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			2.239.340,02			3.361.351,44
			36.361.885,16			39.572.387,07
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			5.858,64			45.790,27
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			160.792.061,62			187.200.951,16
			160.797.920,26			187.246.741,43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙΥ)			198.384.681,03			228.131.030,36
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.757.146,41			1.780.884,43
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			4.759.178,91			6.726.150,56
			6.516.325,32			8.507.034,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			214.785.790,32			245.460.639,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			55.536,41			0,00
5. ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			15.443.428,74			13.118.963,54
ΣΥΝΟΛΟ			15.498.965,15			13.118.963,54

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :

1) Οι αναγραφόμενες αξίες των Οικοπέδων και των Κτίριων 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 για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από τον Οργανισμό και επισφαλών απαιτήσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 44η ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/2011)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΕΙΑ		ΑΕΙΑ	
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ		4.717,42		4.717,42
2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		602.298,70		602.298,70
3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		30.600,00		30.600,00
4. ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ		0,01		0,00
		637.616,13		637.616,12
III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		205.398.341,28		227.934.095,70
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		104.785,97		104.049,02
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ		-3.597.874,67		-3.666.005,37
		201.905.252,58		224.372.139,35
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑII+ΑIII)		202.542.868,71		225.009.755,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		8.326.426,07		13.658.690,97
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ		2.056,12		27.056,06
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		747.055,42		696.824,10
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		293.874,71		256.710,48
7. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		2.873.024,60		5.352.901,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)		12.242.436,92		19.992.182,86
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		484,69		458.701,51
		484,69		458.701,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		214.785.790,32		245.460.639,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ		55.536,41		0,00
5. ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		15.443.428,74		13.118.963,54
ΣΥΝΟΛΟ		15.498.965,15		13.118.963,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010		
ΕΣΟΔΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			36.813.307,40			49.243.736,80
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			-53.776.787,83			-59.451.762,16
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ Η ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-16.963.480,43			-10.208.025,36
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			25.683,47			27.598,00
ΣΥΝΟΛΟ			-16.937.796,96			-10.180.427,36
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			-10.845.741,67			-11.350.569,45
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ Η ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-27.783.538,63			-21.530.996,81
ΠΛΕΟΝ						
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		1.675.812,87			1.557.933,12	
3. ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		10.923,08			177,60	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		6.836.762,88			6.759.251,99	
ΜΕΙΟΝ						
1. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	-3.287.090,17	-3.287.090,17	5.236.408,66	-5.331.785,25	-5.331.785,25	2.985.577,46
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ Η ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-22.547.129,97			-18.545.419,35
ΠΛΕΟΝ						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ			221,07			0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ			8.246,18			2.653,46
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			16.268,00			6.181,58
ΜΕΙΟΝ						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	-8.921,33			-28.799,83		
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	-1.404,92			-16.958,64		
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-3.033,45	-13.359,70	11.375,55	-307,20	-46.065,67	-37.230,63
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ Η ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-22.535.754,42			-18.582.649,98
ΜΕΙΟΝ						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			777.355,80			796.346,39
ΜΕΙΟΝ : ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			-777.355,80			-796.346,39
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ Η ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-22.535.754,42			-18.582.649,98

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 2011</u>	<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2010</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-22.482.939,47	-18.516.198,83
ΣΥΝΟΛΟ	-22.482.939,47	-18.516.198,83
ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-52.814,95	-66.451,15
ΕΛΛΕΙΜΜΑ Η ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΙΣ ΝΕΟ (ΖΗΜΙΕΣ Η ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ)	-22.535.754,42	-18.582.649,98
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Η ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	-22.535.754,42	-18.582.649,98
	-22.535.754,42	-18.582.649,98
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Η 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.