

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
**29<sup>η</sup> ΧΡΗΣΗ (1<sup>η</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31<sup>η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

<b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>							<b>Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο</b>		
	Αξία κτήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο</b>		
5. Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	81.984,94	63.124,45	18.860,49	73.064,91	53.727,08	19.337,83	2.730.556,90	2.679.247,09	
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπρ/γης-Επιχορ/σεις επενδύσεων</b>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα-Αγροί	1.522.141,99	-	1.522.141,99	1.522.141,99	-	1.522.141,99	3. Δωρεές παγίων	856.112,52	856.112,52
2. Γεωτρ. & συναφή έργα	1.054.100,29	857.337,69	196.762,60	1.047.400,29	802.523,23	244.877,06	4. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργ/κου	52.779.528,66	47.315.144,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	871.793,07	84.666,46	787.126,61	861.670,29	41.330,35	820.339,94	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4. Μηχ.-τεχνικές εγκ/σεις & λ.εξ.	65.183.948,02	16.724.410,37	48.459.537,65	62.381.873,02	14.904.497,90	47.477.375,12	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	121.500,97	
5. Μεταφορικά μέσα	212.647,45	180.473,39	32.174,06	211.345,45	167.196,87	44.148,58	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-	(1.075.644,18)
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	554.197,13	435.677,88	118.519,25	493.922,57	381.075,13	112.847,44	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(4.061.160,05)	(2.243.673,81)
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	<u>3.392.426,85</u>	-	<u>3.392.426,85</u>	<u>852.024,22</u>	-	<u>852.024,22</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	52.426.539,00	47.531.186,07
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	72.873.239,74	18.345.690,24	54.527.549,50	67.443.442,74	16.350.350,56	51.093.092,18			
<b>III. Συμ/χες &amp; άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτ.</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2. Συμμετοχές σε λοιπές Επιχ/σεις	70.100,00	-	70.100,00	50.100,00	-	50.100,00	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτ.	<u>14.431,01</u>	-	<u>14.431,01</u>	<u>4.264,01</u>	-	<u>4.264,01</u>	1. Δάνεια Ταμείου παρ/κών & δανείων	4.645.511,32	5.440.899,80
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	72.957.770,75	18.345.690,24	54.612.080,51	67.497.806,75	16.350.350,56	51.147.456,19	2. Ληφθείσες εγγυήσεις	1.262.345,54	1.194.230,79
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
1. Πελάτες			3.616.008,82			3.135.723,18	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	127.301,25	116.350,65
11. Χρεώστες διάφοροι			466.415,93			524.122,03	7. Μακρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επομ.χρήση	795.388,48	751.075,65
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι		
1. Ταμείο			1.355,03			11.427,92	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>7.119.487,70</u>	<u>7.617.471,56</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>820.600,03</u>			<u>270.320,47</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			4.938.926,19			3.998.656,76			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			2.544,68	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	4.980,00	-
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			4.003.542,95			2.057.800,25	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	4.003.542,95	2.057.800,25

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στον Ισολογισμό περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμός 2010) της ΔΕΥΑ Φερών, η οποία απορροφήθηκε από τη ΔΕΥΑΑ. Για το λόγο αυτό τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με την προηγούμενη χρήση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Δ/ΚΗΣ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γεώργιος Ουζουνίδης  
ΑΦΜ:052100440

Ευάγγελος Μυτιληνός  
ΑΦΜ: 022146823

Απόστολος Κουφός  
ΑΦΜ: 024982808  
Αριθμ.Αδείας ΟΕΕ 2141 Α' Τάξης