



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
<b>Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	35.301.064,96	30.417.503,07	4.883.561,89	33.278.852,42	17.294.697,11	15.984.155,31	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>	379.840.201,70	379.307.596,15
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.381.985,90	3.955.612,64	426.373,26	4.321.635,90	3.647.283,60	674.352,30	<b>ΙΙ. Διαφορές ανάφ/γής-Επιμ/σης επενδύσεων</b>	<b>379.840.201,70</b>	<b>379.307.596,15</b>
<b>Σύνολο έξοδα εγκαταστάσεως</b>	<b>39.683.050,86</b>	<b>34.373.115,71</b>	<b>5.309.935,15</b>	<b>37.600.488,32</b>	<b>20.941.980,71</b>	<b>16.658.507,61</b>	5.605.134,60	5.605.134,60	26.500.000,00
							4. Διφορημένες επενδύσεις	130.426.685,59	140.592.514,24
							<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	<b>162.531.820,19</b>	<b>172.697.648,84</b>
<b>Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>							21.548.159,50	22.433.406,83	21.548.159,50
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποτέλεσματα εις νέο</b>	<b>77.276.157,59</b>	<b>64.798.358,12</b>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	446.894.126,62	0,00	446.894.126,62	441.894.126,62	0,00	441.894.126,62	1. Υπόλοιπα πλεονασμάτων εις νέο	77.276.157,59	64.798.358,12
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παδότοποι κοινής χρήσης	49.764.852,87	22.991.595,40	26.773.257,47	48.069.419,29	21.124.032,34	26.945.386,95	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)</b>	<b>641.196.338,98</b>	<b>639.237.005,93</b>
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσης	8.148.252,26	2.897.266,29	5.250.985,97	8.132.280,88	2.490.519,16	5.641.761,72	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ &amp; ΞΕΛΑ</b>	6.065.578,00	6.065.578,00
1γ. Παδοδόμο κοινής χρήσης	22.704.384,98	10.052.402,40	12.651.982,58	22.533.883,66	9.061.186,81	13.472.696,65	1. Προβλέψεις για απομείωση προσωπικού	5.653.295,72	5.653.295,72
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	99.728.201,35	56.906.928,77	42.821.272,58	104.447.147,88	52.433.372,68	52.013.775,20	2. Λοιπές προβλέψεις	11.718.973,72	11.718.973,72
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής κοινής χρήσης	13.225.845,95	7.309.844,40	5.916.001,55	13.225.845,95	6.648.551,92	6.577.294,03	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	78.908.432,86	29.754.311,57	49.154.121,29	77.844.763,07	26.160.206,34	51.684.556,73	<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	164.931.015,31	177.722.302,37
4. Μηχανήματα-τεχνικά εγκ/σεις & λοιπάς μηχ.εξοπλισμός	17.272.913,59	16.874.484,44	398.429,15	17.222.131,00	16.652.001,29	570.129,71	2. Δάνεια τραπεζών	20.458.327,94	20.458.327,94
5. Μεταφορικά μέσα	46.796.439,03	43.089.859,79	3.706.579,24	46.651.799,77	41.556.521,48	5.095.278,29	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	<b>185.389.343,25</b>	<b>198.180.630,31</b>
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.925.075,01	14.525.076,99	1.399.998,02	15.811.893,82	13.364.995,68	2.446.898,14	1. Προμηθειές	37.604.618,99	37.604.618,99
7. Δικαιωτήσεις υποτέλειαν και προκαταβολές	9.338.590,51	0,00	9.338.590,51	10.475.178,66	0,00	10.475.178,66	2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.998.134,83	2.031.450,97
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)</b>	<b>808.707.115,03</b>	<b>204.401.770,05</b>	<b>604.305.344,98</b>	<b>806.308.470,60</b>	<b>189.491.387,70</b>	<b>616.817.082,90</b>	3. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	2.996.441,10	6.718.358,61
							7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	12.789.560,16	12.789.560,16
<b>III. Τίτλοι πάγια επένδυσης &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							8. Πιστωτικές διαφορές	4.132.702,68	15.063.926,02
1. Τίτλοι Πάγια επένδυσης		42.037.477,48			40.603.327,88		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>60.521.457,76</b>	<b>71.627.222,26</b>
Μειών: Ορεσβλήσιμες δόσεις					0,00		<b>Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	6.000.000,00	8.145.802,37
Μειών: Προβλέψεις υποτίμησης		9.347.764,18	32.689.713,30		6.967.189,57	33.636.138,31	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	15.887.172,98	12.981.491,58
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			23.850.938,51			33.754.967,06	2. Έξοδα χρήσεως διωλελυμένα	<b>21.887.172,98</b>	<b>21.127.293,95</b>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ+ΠΙΙΙ)</b>			<b>56.540.651,81</b>			<b>67.391.105,37</b>	<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<b>660.845.996,79</b>			<b>684.208.188,27</b>	1. Προμηθειές	37.604.618,99	37.604.618,99
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Δάνεια τραπεζών	2.998.134,83	2.031.450,97
<b>I. Αποθήματα</b>							3. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	12.789.560,16	12.789.560,16
1. Υλικά κατασκευής & επισκευής τεχνικών έργων							4. Πιστωτικές διαφορές	4.132.702,68	15.063.926,02
Αναλύσιμα υλικά - αναλωσίμα			9.954.246,56			10.186.380,65	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>245.910.801,01</b>	<b>269.807.852,57</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	6.000.000,00	8.145.802,37
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		274.558.702,02			239.949.552,50	155.496.645,27	2. Έξοδα χρήσεως διωλελυμένα	15.887.172,98	12.981.491,58
Μειών: Προβλέψεις		90.514.791,23	184.043.910,79		84.452.907,23	3.428.288,19	<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>21.887.172,98</b>	<b>21.127.293,95</b>
Μειών: Διατεταμένα λογ/μια καταθέσεων			3.520.074,94				1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	15.887.172,98	12.981.491,58
4. Επισφαλείς επίδομα πλάτες & χρεώστες		29.397.641,04			27.209.525,04	13.162.931,57	2. Έξοδα χρήσεως διωλελυμένα	21.887.172,98	21.127.293,95
Μειών: Προβλέψεις		19.984.709,47	9.412.931,57		14.046.593,47	11.346.362,93	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
5. Χρεώστες διάφοροι			6.196.470,55			3.891.554,00	1. Προμηθειές	37.604.618,99	37.604.618,99
6. Λογ/μια Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			604.414,22			187.325.781,96	2. Δάνεια τραπεζών	2.998.134,83	2.031.450,97
<b>III. Χρεωγράφα</b>							3. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	2.996.441,10	6.718.358,61
1. Μετοχές		4.713.936,89			4.713.936,89		7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	12.789.560,16	12.789.560,16
Μειών: Προβλέψεις		4.385.085,51	328.851,38		4.346.263,20	367.673,69	8. Πιστωτικές διαφορές	4.132.702,68	15.063.926,02
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>245.910.801,01</b>	<b>269.807.852,57</b>
1. Ταμείο		160.130,77				201.440,98	<b>Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	6.000.000,00	8.145.802,37
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		13.384.462,44				13.102.615,61	2. Έξοδα χρήσεως διωλελυμένα	15.887.172,98	12.981.491,58
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>227.605.493,22</b>			<b>211.183.892,89</b>	<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<b>26.951.861,53</b>			<b>29.840.541,40</b>	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	15.887.172,98	12.981.491,58
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							2. Έξοδα χρήσεως διωλελυμένα	<b>21.887.172,98</b>	<b>21.127.293,95</b>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			26.951.861,53			29.840.541,40	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>920.713.286,69</b>			<b>941.891.130,17</b>	<b>Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	6.000.000,00	8.145.802,37
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>							2. Έξοδα χρήσεως διωλελυμένα	15.887.172,98	12.981.491,58
3. Χρεωστικοί λογ/μιοι Εγγυητικών Επιστολών			11.193.899,36			20.140.034,87	<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
4. Χρεωστικοί λογ/μιοι Κατασχεύσεων			32.481.071,10			21.866.895,41	1. Προμηθειές	37.604.618,99	37.604.618,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>43.674.970,46</b>			<b>42.006.930,28</b>	2. Δάνεια τραπεζών	2.998.134,83	2.031.450,97
							3. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	2.996.441,10	6.718.358,61
							7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	12.789.560,16	12.789.560,16
							8. Πιστωτικές διαφορές	4.132.702,68	15.063.926,02

\*) Για σημαντικό μέρος της περιόδου του Δήμου υφίστανται περιορισμοί από την Νομοθεσία, ως προς την ελεύθερη χρησιμοποίηση του ανταλλάγματος που θα ληφθεί από την πιθανή διάθεση τους. Στις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Δάνεια Τραπεζών) ποσό € 29.450.000,00 αφορά δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα το οποίο τελεί υπό την ανεπιβλητή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για την αποπληρωμή του από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων (Σχέτ: η αριθμ. πρωτ. 24/2009/002598-0-2003 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και η από 5-8-2003 απόφαση της Διαυπουργικής Επιτροπής, του άρθρου 5 του Ν. 2322/95).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	166.886.112,30		177.604.263,74
2. Έσοδα από φόρους-επιβαρύνσεις-πρόστιμο-προσαυξήσεις	33.120.477,13		37.294.866,54	
3. Λοιπές επιχειρησιακές εισοδηματικές εισροές	140.265.526,29	340.272.115,72	192.537.120,15	407.436.250,43
<b>Μειών :</b> Κόστος πωληθέντων αγαθών & υπηρεσιών		261.602.267,22		288.122.643,64
<b>Μικτά αποτελέσματα (πλεονασμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>78.669.848,50</b>		<b>119.313.606,79</b>
<b>Πλέον :</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.218.258,77		10.029.343,39
<b>Σύνολο</b>		<b>96.888.107,27</b>		<b>129.342.950,18</b>
<b>Μειών :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		110.735.456,10		136.306.884,31
<b>Μειών :</b> 2. Έξοδα τίτλων πάγια επένδυσης & χρεωγράφων	0,00		0,00	-6.963.934,13
<b>Μειών :</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	255.538,94	255.538,94	637.267,63	637.267,63
<b>Μειών :</b> 5. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων & χρεωγράφων	0,00		789.320,46	
<b>Μειών :</b> 6. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.322.830,27	6.322.830,27	-6.067.291,33	2.884.754,52
<b>Μειών :</b> 7. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα			3.674.074,98	-3.036.807,35
<b>Μειών :</b> 8. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα			-19.914.640,16	-10.000.741,48
<b>Μειών :</b> 9. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 10. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 11. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 12. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 13. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 14. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 15. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 16. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 17. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 18. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 19. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 20. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 21. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 22. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 23. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 24. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 25. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 26. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 27. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 28. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 29. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
<b>Μειών :</b> 30.				