



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
19η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
B. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	35.301.064,96	35.301.064,96	0,00	35.301.064,96	35.301.064,96	0,00	I. Κεφάλαιο	394.797.677,16	389.192.542,56
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	4.577.734,17	4.424.141,11	153.593,06	4.553.554,17	4.388.315,28	165.238,89	II. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων	394.797.677,16	389.192.542,56
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεων	39.878.799,13	39.725.206,07	153.593,06	39.854.619,13	39.689.380,24	165.238,89	2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιών	0,00	5.605.134,60
							3. Διαρτές Παγίων	26.872.871,41	26.500.000,00
							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	142.681.216,47	125.484.848,65
							III. Αποθεματικά Κεφάλαια	169.554.087,88	157.589.983,25
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Ειδικά αποθεματικά	17.751.434,23	18.233.980,09
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο	17.751.434,23	18.233.980,09
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	451.418.572,61	0,00	451.418.572,61	450.368.572,61	0,00	1. Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	206.159.788,91	183.463.135,90	
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδτοπω κοινής χρήσης	68.936.374,71	33.090.087,40	35.846.287,31	53.080.266,38	31.143.414,10	21.936.852,28	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΠ+ΑΥ)	788.262.988,18	
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσης	8.568.684,97	4.903.002,10	3.665.682,87	8.409.168,24	4.563.445,03	3.845.723,21	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΘΑ		
1γ. Πελοπόννησος κοινής χρήσης	22.766.379,56	14.856.942,92	7.909.436,64	22.766.379,56	14.055.807,31	8.710.572,25	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	8.247.435,00	7.581.883,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	121.219.257,95	81.433.063,18	39.786.194,77	101.547.049,35	76.774.168,69	24.772.880,66	2. Λοιπές Προβλέψεις	4.500.000,00	1.512.311,83
3α. Εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού κοινής χρήσης	14.577.324,48	10.538.106,76	4.039.217,72	14.577.324,48	9.955.013,75	4.622.310,73	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	81.852.325,41	47.584.026,63	34.268.298,78	81.852.325,41	44.599.518,11	37.252.807,30	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπές μηχ. εξοπλισμούς	20.101.207,91	18.527.952,52	1.573.255,39	20.101.207,91	18.228.361,98	1.872.845,93	2. Δάνεια τραπεζών	80.492.155,94	81.209.908,15
5. Μεταφορικά μέσα	54.230.084,38	48.565.867,71	5.664.216,67	53.837.588,05	47.647.186,07	6.190.401,98	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	18.090.326,48	16.325.403,56	1.764.922,92	17.353.757,74	16.090.477,90	1.263.279,84	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεσης και προκαταβολές	12.819.992,35	0,00	12.819.992,35	42.552.339,19	0,00	42.552.339,19	1. Προμηθευτές	7.402.583,90	7.644.958,50
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	874.580.530,81	275.824.452,78	598.756.078,03	866.445.978,92	263.057.392,94	603.388.585,98	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	1.993.452,30	1.016.138,46
							6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	814.472,68	1.220.913,89
							7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	17.200.780,72	20.711.824,36
							8. Πιστωτές διάφοροι	30.169.561,44	47.870.769,54
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	110.661.717,38	129.080.677,69
1. Τίτλοι Πάγια επένδυσης		44.244.479,52			43.522.150,12		A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Μειών: Ορεσίμενες δόσεις		792.000,00			0,00		1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.623.538,28	0,00
Μειών: Προβλέψεις υποτίμησης		12.186.865,84	31.265.613,68		12.317.276,07	31.204.874,05	2. Έσοδα χρήσεως δουλεψιμένα	3.381.593,67	5.439.678,13
			81.270,00			81.270,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.005.131,95	5.439.678,13
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			31.346.883,68			31.286.144,05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	917.677.272,51	892.094.192,45
			630.102.961,71			634.674.730,03	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Χρεωστικοί λογ/μοί Εγγυητικών Επιστολών	14.749.877,47	11.968.849,21
I. Αποθέματα							4. Χρεωστικοί λογ/μοί Κατασχέσεων	62.277.342,10	37.353.772,40
1. Υλικά κατασκευής & επισκευής τεχνικών έργων			11.102.724,80			9.291.070,69	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Στον πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων έγινε ανακατάταξη των κωδικών της προηγούμενης χρήσης για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης	77.027.219,57	49.322.621,61
Αναλώσιμα υλικά -ανταλλακτικά			6.841.083,89			6.841.083,89			
Μειών: Προβλέψεις			4.261.640,91			2.449.986,80			
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		361.685.134,59		344.418.579,33		155.070.794,21			
Μειών: Προβλέψεις		190.966.734,09	170.718.400,50	189.347.785,12		4.591.628,11			
3. Δεσμευμένοι λογ/μοί καταθέσεων			4.576.741,08						
4. Επισφαλείς-επίδοκι πελάτες & χρεώστες		2.406.062,52			2.978.394,46				
Μειών: Προβλέψεις		2.406.062,52	0,00	2.978.394,46		0,00			
5. Χρεώστες διάφοροι			13.097.908,30			13.331.420,78			
6. Λογ/μοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			128.158,05			258.145,57			
			188.521.207,93			173.251.988,67			
III. Χρεώγραφα									
1. Μετοχές		4.821.191,18			4.821.191,18				
Μειών: Προβλέψεις		4.653.946,08	167.245,10		4.610.660,80	210.530,38			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			657.262,02			885.439,72			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			72.868.132,28			57.827.915,20			
			73.525.394,30			58.713.354,92			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			266.475.488,24			234.625.860,77			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			20.945.229,50			22.628.362,76			
			20.945.229,50			22.628.362,76			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			917.677.272,51			892.094.192,45			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
3. Χρεωστικοί λογ/μοί Εγγυητικών Επιστολών			14.749.877,47			11.968.849,21			
4. Χρεωστικοί λογ/μοί Κατασχέσεων			62.277.342,10			37.353.772,40			
			77.027.219,57			49.322.621,61			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)							
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	157.776.271,19		153.351.001,53			
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόσβατα-προσαυξήσεις	26.026.683,82		27.031.866,24		182.766.073,36	161.766.259,61	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγ. χρήσεων
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	130.015.897,89		126.603.441,79		210.385.783,14	183.463.135,90	Σύνολο
Μειών: Κόστος πωληθέντων αγαθών & υπηρεσιών		221.228.293,14		306.986.309,56	884.243,73	697.062,54	Μειών φορος Εισοδήματος
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		92.590.559,76		96.600.526,42			Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.395.815,27		7.152.494,22	206.159.788,91	182.766.073,36	
Σύνολο		101.986.375,03		103.753.020,64			
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		102.621.341,02		96.845.480,87			
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		-634.965,99		6.907.539,77			
Πλέον: 2. Έσοδα τίτλων πάγια επένδυσης & χρεωγράφων	0,00		0,00				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.264.139,67	1.264.139,67	1.098.984,71	1.098.984,71			
Μειών:							
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων & χρεωγράφων	0,00		0,00				
4. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.153.177,44	3.153.177,44	-1.889.037,77	3.635.008,47	3.635.008,47	-2.536.023,76	
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-2.524.003,76			4.371.516,01	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.393.276,73		4.635.298,46				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	29.510.171,10		17.563.699,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	23.566,15	32.927.013,98	0,00	22.198.997,46			
Μειών:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	185.360,95		1.413.545,53				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.439.689,99		1.960.091,65				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	4.500.000,00	6.125.050,94	26.801.963,04	4.873.637,18	17.325.360,28	21.696.876,29	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)			24.277.959,28				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.802.885,67		11.400.472,62			
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		12.802.885,67	0,00	11.400.472,62	0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			24.277.959,28			21.696.876,29	

Αθήνα, 21 Μαΐου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ : ΑΖ 514313

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Τ' ΑΞΗΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΤ: ΑΚ 205347	ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ: ΑΕ 608722	ΒΑΣΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ: ΑΜ 016516	ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΔΤ: Χ 663949	ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΤ: ΑΕ 590647

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη. Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας του Δήμου Αθηναίων (ο Δήμος), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιαστικό άποψη