

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)**  
**4η Διαχειριστική Χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΗ Χρήσεως 2021	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ Χρήσεως 2020
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβλητα Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβλητα Αξία			
<b>A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Οφειλόμενο Κεφάλαιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο	194.209.844,71	194.209.844,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>194.209.844,71</u>	<u>194.209.844,71</u>
<b>B II. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>III. Διαφορές αναπρο/μηγής επενδύσεων-Διαρ. Παιγίων</b>		
1. Έσοδα από πωλσεις αγαθών & υπηρεσιών	592.604,37	179.297,18	413.307,19	592.604,37	120.036,74	472.567,63	1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων	237.996,25	224.565,19
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων	4.500,00	4.500,00
	<u>592.604,37</u>	<u>179.297,18</u>	<u>413.307,19</u>	<u>592.604,37</u>	<u>120.036,74</u>	<u>472.567,63</u>	3. Διαρ. Παιγίων	0,00	0,00
							4. Επηρεαζόμενες επενδύσεις	23.465.938,87	21.838.515,14
								<u>23.708.435,12</u>	<u>22.067.580,33</u>
<b>Γ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικά αποθεματικά	0,00	0,00
5. Λοιπές πάσιμες ακινητοποιήσεις	806.470,39	631.677,74	174.792,65	512.730,40	381.463,13	131.267,27	2. Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I)</b>	<u>806.470,39</u>	<u>631.677,74</u>	<u>174.792,65</u>	<u>512.730,40</u>	<u>381.463,13</u>	<u>131.267,27</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
<b>II. Ενώνιμα ακινητοποιήσεις</b>							<b>V. Αποθέματα εις νέο</b>		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	59.767.697,29		59.767.697,29	63.056.020,55		63.056.020,55	1. Υπόλοιπα πλεονασμάτων εις νέο	37.163.581,57	28.577.743,62
1B. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	1.234.139,87	385.514,55	848.625,32	1.234.139,87	282.710,67	951.429,20	2. Υπόλοιπα ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση	3.549.081,25	0,00	3.549.081,25	747.713,34	0,00	747.713,34	3. Υπόλοιπα ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	87.868.895,16	14.141.395,60	73.727.499,56	87.839.559,63	10.546.765,18	77.292.794,45	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+III+ΑΙΓ+ΑΙΔ+ΑΙΕ)</b>	<u>255.081.861,40</u>	<u>244.855.168,66</u>
3B. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής κοινής χρήσης	400.501,28	65.447,84	335.053,44	400.501,28	32.086,16	368.415,12			
3γ. Λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.813.201,74	302.079,36	1.511.122,38	1.813.201,74	151.039,68	1.662.162,06			
4. Μη/Γα - τεχν. ενγ/σεις και λοιπ. μηχ. ετοπ.	691.906,19	191.180,60	500.725,59	500.725,59	141.998,21	358.727,38			
5. Μεταφορικά μέσα	3.947.006,75	1.291.627,03	2.655.379,72	4.581.166,84	1.187.659,95	3.393.506,89			
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμοί	3.413.947,47	2.387.276,04	1.026.671,43	1.582.115,47	1.055.008,40	527.107,07			
7. Ακινήτες κινητές περιουσίες και προκαταβ	10.635.545,97		10.635.545,97	11.086.284,06		11.086.284,06			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)</b>	<u>173.221.922,97</u>	<u>18.764.521,02</u>	<u>154.457.401,95</u>	<u>169.640.793,72</u>	<u>13.397.268,25</u>	<u>156.243.525,47</u>			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		4.249.775,48		4.092.188,18		1.806.969,65	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (συνταξιοδότηση)	1.224.797,78	1.028.129,66
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		2.320.075,82	1.929.699,66	2.285.218,53	1.806.969,65		2. Λοιπές προβλέψεις	60.688.589,42	70.644.187,87
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>61.913.387,20</u>	<u>71.672.317,53</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II+III)</b>		<u>1.929.699,66</u>	<u>156.561.894,26</u>			<u>158.181.762,39</u>			
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Δάνεια τραπεζών	5.645.726,03	7.333.982,90
2. Προϊόντα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Δάνεια ταμειωτηρίων	0,00	0,00
4. Υλικά κατασκευής και Επισκευής Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
5. Αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά παγίων και είδη συσκευασίας	789.345,59			571.854,29		571.854,29		<u>5.645.726,03</u>	<u>7.333.982,90</u>
6. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
	<u>789.345,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>571.854,29</u>	<u>0,00</u>	<u>571.854,29</u>	1. Προμηθευτές	6.079.899,09	5.439.964,41
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2. Προμηθευτές πληρωτέες και υποσχετικές	0,00	0,00
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	4.425.239,48			3.325.610,15		3.115.016,50	Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις	250.101,56	4.175.137,92		210.593,65	3.115.016,50		2α. Επταετής πληρωτέες	71.610,98	69.509,72
2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους - εφαρμογή		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Τράπεζες ή/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεων	0,00	0,00
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Προκαταβολές για πώληση αγαθών & υπηρεσιών	0,00	0,00
4. Επισφαλείς-Επίδομας απαιτήσεις και χρεώτες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	502.650,83	731.067,68
Μείον: Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	56.839,90	90.277,35
5. Χρεώτες διάφοροι	1.069.107,68			1.183.465,89		1.183.465,89	7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.846.652,41	1.676.627,96
6. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων	199,40			0,00		0,00	8. Πωλητές διάφοροι	181.711,31	290.140,51
	<u>5.244.445,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.298.804,09</u>	<u>0,00</u>	<u>4.298.804,09</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II+III)</b>	<u>14.385.090,45</u>	<u>15.611.570,53</u>
<b>III. Χρεώματα</b>							<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Ουλοκλήρες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
3. Λοιπά Χρεώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	45.543.869,16	4.743.458,88
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								<u>45.543.869,16</u>	<u>4.743.458,88</u>
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Ληξιμόνητα εσοδικά εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	173.995.021,12			172.341.820,76		172.341.820,76			
	<u>173.995.021,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.341.820,76</u>	<u>0,00</u>	<u>172.341.820,76</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I+II+IV)</b>		<u>180.028.811,71</u>	<u>177.212.569,14</u>			<u>177.212.569,14</u>			
<b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα	39.920.195,05			1.015.616,44		1.015.616,44			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>39.920.195,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.015.616,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.015.616,44</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A + B+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>376.924.208,21</u>		<u>336.882.515,60</u>			<u>336.882.515,60</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	<u>376.924.208,21</u>	<u>336.882.515,60</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Αλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Δεσμευμένοι λογαριασμοί	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Προσολογαισμού	680.369.098,13			443.765.710,95		443.765.710,95	2. Πωλητικοί Λογαριασμοί Προσολογαισμού	680.369.098,13	443.765.710,95
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυημένων & Εμπράγματων Ασφαλείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Πωλητικοί Λογαριασμοί Εγγυημένων & Εμπράγματων Ασφαλείων	0,00	0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	31,00			31,00		31,00	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	31,00	31,00
	<u>680.369.129,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>443.765.741,95</u>	<u>0,00</u>	<u>443.765.741,95</u>		<u>680.369.129,13</u>	<u>443.765.741,95</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2020			Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) χρήσεως (+) (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων) προηγ. χρήσεων (+) Αποθεματικά προς διάθεση	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2021	Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2020
	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2020	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2020	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2020			
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλεως</b>							<b>Σύνολο</b>		
1. Έσοδα από πωλσεις αγαθών & υπηρεσιών	13.774.101,94			11.349.888,22			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	69.210,96	409.674,09
2. Έσοδα από φόρους-επιφορές-πρόσημα-προσαυξήσεις	2.659.656,41			1.587.730,31			2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
3. Έσοδα από Τακτικές επηρεαζόμενες	84.352.311,99	<u>100.786.070,34</u>		90.343.509,32	<u>103.281.128</u>		<b>Υπόλοιπο προς διάθεση</b>	<u>37.163.581,57</u>	<u>28.577.743,62</u>
Μείον: Κόστος αγαθών & υπηρεσιών		<u>477.470.566,55</u>			<u>231.928.690,32</u>		1. Πλεόνασμα εις νέο	37.163.581,57	28.577.743,62
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμετάλλεως		<u>-376.084.496,21</u>			<u>-128.647.562,47</u>		2. Έλλειμμα εις νέο	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλεως		<u>374.774.259,29</u>			<u>132.663.793,22</u>		<b>Σύνολο</b>	<u>37.163.581,57</u>	<u>28.577.743,62</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	941.580,51			1.151.641,30					
2. Έξοδα λειτουργίας επενδύσεων-ανάπτυξης	0,00			0,00					
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	605.827,94	<u>1.547.408,45</u>		216.879,69	<u>1.368.520,99</u>				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλεως		<u>-3.957.645,37</u>			<u>2.647.707,76</u>				
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.235.542,96			1.689.057,96		0,00			
Μείον: Προβλέψεις υποτιμημένων χρεογράφων	0,00			0,00		0,00			
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	553.202,80	<u>682.380,16</u>		521.877,30	<u>1.167.180,66</u>				
Οικιά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμετάλλεως		<u>-3.275.265,21</u>			<u>3.814.888,42</u>				