

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
 Ποσά σε Ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

	<u>Ποσά της 1/1/2011</u>		
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.006.600,16	5.942.894,81	63.705,35
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - οικόπεδα	183.726.062,32	0,00	183.726.062,32
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	173.638.438,44	126.371.549,28	47.266.889,16
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.169.985.155,88	1.312.953.506,85	857.031.649,03
5. Μεταφορικά Μέσα	13.680.412,38	11.539.162,15	2.141.250,23
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	42.136.722,97	38.268.994,70	3.867.728,27
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	186.626.880,77	0,00	186.626.880,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	2.769.793.672,76	1.489.133.212,98	1.280.660.459,78
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	2.769.793.672,76	1.489.133.212,98	1.280.660.459,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
4. Υλικά Ανταλλακτικά		71.947.749,95	
Μείον: Προβλέψη απομείωσης αξίας υλικών και ανταλλακτικών		-16.449.422,79	55.498.327,16
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.240.781,75
			<u>56.739.108,91</u>
II. Απατήσεις			
11. Χρεώστες διάφοροι			150.479.090,06
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			843.180,80
			<u>151.322.270,86</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			773,23
			<u>773,23</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>208.062.153,00</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			733.156,12
			<u>733.156,12</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.489.519.474,25</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
2. Λογαριασμοί εγγυήσεων			226.810,38
			<u>226.810,38</u>

	<u>Ποσά της 1/1/2011</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο	
1. Εισφερόμενο κεφάλαιο για συμμετοχή	31.924.671,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
2α. Υπεραξία Ν.2941/01	589.614.894,73
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	137.259.111,67
	<u>726.874.006,40</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII)	<u>758.798.677,40</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2. Λοιπές προβλέψεις	13.056.139,27
	<u>13.056.139,27</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Δάνεια τραπεζών	536.950.721,49
	<u>536.950.721,49</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	5.932.145,20
4. Προκαταβολές πελατών	8.683.757,11
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	159.106.810,95
11. Πιστωτές Διάφοροι	1.175.108,95
	<u>174.897.822,21</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>711.848.543,70</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	5.816.113,88
	<u>5.816.113,88</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.489.519.474,25</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
2. Λογαριασμοί εγγυήσεων	226.810,38
	<u>226.810,38</u>

Αθήνα, 30 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &
 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ