

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
 ΕΔΡΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 - ΑΘΗΝΑ 104 32
 ΑΡΜΑΕ: 47829/06/Β/00/2
 Α.Φ.Μ.: 090000045 Δ.Ο.Υ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
 Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	1.469.894,59	1.347.372,17	122.522,42		I. Κεφάλαιο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1. Εισφερόμενο Κεφάλαιο για Συμμετοχή
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					35.342.260,00
5. Μεταφορικά Μέσα	79.724.282,08	64.844.676,79	14.879.605,29		III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	69.773.853,34	65.849.329,07	3.924.524,27		2α. Υπεράξια Ν. 2941
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	21.387.462,13	0,00	21.387.462,13		<u>34.974.060,18</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>170.885.597,55</u>	<u>130.694.005,86</u>	<u>40.191.591,69</u>		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII)
					<u>70.316.320,18</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	<u>170.885.597,55</u>	<u>130.694.005,86</u>	<u>40.191.591,69</u>		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
					2. Λοιπές προβλέψεις
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>74.525.770,75</u>
I. Αποθέματα					<u>74.525.770,75</u>
4. Υλικά Ανταλλακτικά		204.631.289,19			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μείον: Προβλεψη απομείωσης αξίας υλικών και ανταλλακτικών		-15.305.784,81	189.325.504,38		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>1.422.632,26</u>		1. Προμηθευτές
			<u>190.748.136,64</u>		43.996.968,21
II. Απαιτήσεις					11. Πιστωτές Διάφοροι
11. Χρεώστες διάφοροι		99.212.168,62			52.567.732,21
Μείον: Προβλεψη για επισφαλείς χρεώστες		-85.063.386,36	14.148.782,26		<u>96.564.700,42</u>
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>981.377,71</u>		<u>96.564.700,42</u>
			<u>15.130.159,97</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
IV. Διαθέσιμα					<u>96.564.700,42</u>
1. Ταμείο					
			<u>158.512,96</u>		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>206.036.809,57</u>		2 Έξοδα χρήσης δουλεμμένα
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					4.944.132,33
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			<u>0,00</u>		<u>4.944.132,33</u>
			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>246.350.923,68</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
					<u>246.350.923,68</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Λογαριασμοί εγγυήσεων			224.618.767,07		2. Λογαριασμοί εγγυήσεων
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.239.297,99		224.618.767,07
			<u>227.858.065,06</u>		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
					<u>3.239.297,99</u>
					<u>227.858.065,06</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ		