

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47733/01/ΝΤ/Β/00/4502 (ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	ΧΡΗΣΕΩΣ 2001
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	4.382,44	1.752,98	2.629,46	4.382,44	876,49	3.505,95	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>250.020,53</u>	<u>248.658,83</u>	<u>1.361,70</u>	<u>3.404,26</u>	<u>1.021,28</u>	<u>2.382,98</u>	(10.000 μετοχές)		
	<u>254.402,97</u>	<u>250.411,81</u>	<u>3.991,16</u>	<u>7.786,70</u>	<u>1.897,77</u>	<u>5.888,93</u>	1.Κατεβλημένο	<u>293.470,29</u>	<u>293.470,29</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	<u>22.107,99</u>	<u>0,00</u>
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	<u>19.075,57</u>	<u>7.630,22</u>	<u>11.445,35</u>	<u>19.075,57</u>	<u>3.815,11</u>	<u>15.260,46</u>	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>272.951,79</u>	<u>0,00</u>
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	18.782,10	2.629,49	16.152,61	18.782,10	375,64	18.406,46	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>588.530,07</u>	<u>293.470,29</u>
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>432.087,37</u>	<u>224.790,61</u>	<u>207.296,76</u>	<u>339.594,03</u>	<u>118.894,98</u>	<u>220.699,05</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	<u>450.869,47</u>	<u>227.420,10</u>	<u>223.449,37</u>	<u>358.376,13</u>	<u>119.270,62</u>	<u>239.105,51</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>469.945,04</u>	<u>235.050,32</u>	<u>234.894,72</u>	<u>377.451,70</u>	<u>123.085,73</u>	<u>254.365,97</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες							2.Λοιπές προβλέψεις	<u>839,01</u>	<u>0,00</u>
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>2.365,30</u>			<u>0,00</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>237.260,02</u>			<u>254.365,97</u>	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτες	5.553.578,95	94.485,82
ΙΙ.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων	162.534,08	604.041,58
1.Πελάτες			3.626.930,75			6.324.891,11	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	780.376,84	86.221,72
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>684.176,29</u>			<u>552.379,72</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	147.100,00	0,00
			<u>4.311.107,04</u>			<u>6.877.270,83</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>81.629,94</u>	<u>6.284.137,97</u>
ΙV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>6.725.219,81</u>	<u>7.068.887,09</u>
1.Ταμείο			8.055,32			9.859,70	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			<u>3.036.384,61</u>			<u>172.993,48</u>	1. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	21.437,09	11.797,03
			<u>3.044.439,93</u>			<u>182.853,18</u>	4. Λοιποί Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>316.160,93</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>7.355.546,97</u>			<u>7.060.124,01</u>		<u>337.598,02</u>	<u>11.797,03</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>7.652.186,91</u>	<u>7.374.154,41</u>
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			55.388,76			53.775,50	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>7.652.186,91</u>			<u>7.374.154,41</u>	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,20	0,20
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	<u>9.066.844,09</u>	<u>36.700,90</u>
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,20			0,20		<u>9.066.844,29</u>	<u>36.701,10</u>
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			<u>9.066.844,09</u>			<u>36.700,90</u>			
			<u>9.066.844,29</u>			<u>36.701,10</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2001</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών		70.958.450,59		0,00		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>66.766.076,43</u>		<u>0,00</u>	Καθαρά αποτι/τα (κέρδη) χρήσεως	680.245,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		4.192.374,16		0,00		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		<u>8.512.720,52</u>		<u>6.904.746,50</u>	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>238.086,03</u>
Σύνολο		12.705.094,68		6.904.746,50	Κέρδη προς διάθεση	<u>442.159,78</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>11.992.442,69</u>		<u>6.886.533,95</u>		<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		712.651,99		18.212,55	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
ΠΛΕΟΝ:					1. Τακτικό Αποθεματικό	22.107,99
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>0,00</u>		236,81		2. Μερίσματα	147.100,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>33.252,59</u>	<u>-33.252,59</u>	<u>19.978,16</u>	<u>-19.741,35</u>	8. Υπολοιπο κερδών εις νέο	<u>272.951,79</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		679.399,40		-1.528,80	Σύνολα	<u>442.159,78</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον : 1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		1.166,79		1.763,57		
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	<u>320,38</u>	<u>846,41</u>		<u>234,77</u>		<u>1.528,80</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		680.245,81		0,00		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	<u>360.485,75</u>		<u>124.983,50</u>			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>360.485,75</u>	<u>0,00</u>	<u>124.983,50</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>680.245,81</u>		<u>0,00</u>		

Αθήνα 18 Απριλίου 2003

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Χ. ΓΑΡΓΑΡΕΤΑΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΣ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΒΑΡΟΥΤΣΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Θ. ΚΑΠΡΟΣ

ΑΔΤ Ξ-186573

ΑΔΤ Σ-622321

ΑΔΤ Ν-162331

ΑΔΤ Η- 710177

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. Ο έλεγχος μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και οι οποίες είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2003

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10991

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11311