

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47733/01/ΝΤ/Β/00/4502

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	4,382.44	2,629.47	1,752.97	4,382.44	1,752.98	2,629.46	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (10.000 μετοχές των 29,35€)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	122,866.16	122,525.74	340.42	79,465.92	78,104.22	1,361.70	1. Καταβλημένο	293,500.00	293,470.29
	<u>127,248.60</u>	<u>125,155.21</u>	<u>2,093.39</u>	<u>83,848.36</u>	<u>79,857.20</u>	<u>3,991.16</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές Παγίων		
1. Ανώματες ακινητοποιήσεις							4α. Αποθεματικά άρθρου 88 του Κ.Δ.Σ. (ΦΕΚ Β' 654/2001)	1,414,363.31	0.00
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	380,080.58	380,080.58	0.00	170,554.61	170,554.61	0.00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	19,075.57	11,445.33	7,630.24	19,075.57	7,630.22	11,445.35	1. Τακτικό αποθεματικό	34,286.32	22,107.99
	<u>399,156.15</u>	<u>391,525.91</u>	<u>7,630.24</u>	<u>189,630.18</u>	<u>178,184.83</u>	<u>11,445.35</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	415,503.75	272,951.79
3. Κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	21,812.45	360.29	21,452.16	0.00	0.00	0.00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2,157,653.38	588,530.07
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	18,782.10	4,883.34	13,898.76	18,782.10	2,629.49	16,152.61			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	566,626.87	379,175.41	187,451.46	432,087.37	224,790.61	207,296.76			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ.	960,292.36	-	960,292.36	0.00	0.00	0.00			
	<u>1,567,513.78</u>	<u>384,419.04</u>	<u>1,183,094.74</u>	<u>450,869.47</u>	<u>227,420.10</u>	<u>223,449.37</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1,966,669.93	775,944.95	1,190,724.98	640,499.65	405,604.93	234,894.72			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτ.							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			3,285.70			2,365.30	2. Λοιπές προβλέψεις	0.00	839.01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1,194,010.68</u>			<u>237,260.02</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			7,803,644.66			3,626,930.75	1. Προμηθευτές	9,421,964.38	5,553,578.95
11. Χρεώστες διάφοροι			633,746.55			684,176.29	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	14,115.13	0.00
			<u>8,437,391.21</u>			<u>4,311,107.04</u>	3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρ.	0.00	162,534.08
III. Χρεόγραφα							4. Προκαταβολές πελατών	433.59	0.00
3. Λοιπά χρεόγραφα			1,507,094.63			0.00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	678,714.05	780,376.84
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	64,955.40	0.00
1. Ταμείο			3,920.81			8,055.32	10. Μερίσματα πληρωτέα	81,000.00	147,100.00
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			3,079,323.16			3,036,384.61	11. Πιστωτές διάφοροι	140,902.09	81,629.94
			<u>3,083,243.97</u>			<u>3,044,439.93</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	10,402,084.64	6,725,219.81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>13,027,729.81</u>			<u>7,355,546.97</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1,641,305.64	0.00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0.00			55,388.76	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	21,522.09	21,437.09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>14,223,833.88</u>			<u>7,652,186.91</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	1,268.13	316,160.93
								1,664,095.86	337,598.02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0.20			0.20	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0.20	0.20
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			8,904,793.40			9,066,844.09	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	8,904,793.40	9,066,844.09
			<u>8,904,793.60</u>			<u>9,066,844.29</u>		<u>8,904,793.60</u>	<u>9,066,844.29</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002				
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			305,173,454.54			70,958,450.59		
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			290,310,416.24			66,766,076.43		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			14,863,038.30			4,192,374.16	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	374,717.86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0.00			8,512,720.52	(+) Υπολοιπο αποτι/των κερδών προηγ. χρήσεων	272,951.79
Σύνολο			14,863,038.30			12,705,094.68	Σύνολο	647,669.65
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			14,505,700.97			11,992,442.69	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	138,987.57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			357,337.33			712,651.99	Κέρδη προς διάθεση	508,682.08
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>								
2. Έσοδα χρεογράφων			11,384.24			0.00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			2,583.66			0.00		
			13,967.90			0.00		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			13,693.91			33,252.59		-33,252.59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			357,611.32			679,399.40		
<b>II. ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			25,652.53			1,166.79		
<b>Μείον:</b> 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			8,545.99			320.38		846.41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			374,717.86			680,245.81		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			415,638.03			360,485.75		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			415,638.03			360,485.75		0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>374,717.86</u>			<u>680,245.81</u>		

Αθήνα 26 Απριλίου 2004

<b>Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.</b>	<b>Ο Δ/νων Σύμβουλος</b>	<b>Ο Διευθυντής Οικονομικού</b>	<b>Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου</b>
<b>ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Χ. ΓΑΡΓΑΡΕΤΑΣ</b> ΑΔΤ Ξ-186573	<b>ΑΔΡΙΑΝΟΣ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ</b> ΑΔΤ Σ-622321	<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΒΑΡΟΥΤΣΑΣ</b> ΑΔΤ Ν-162331	<b>ΘΕΟΔΩΡΟΣ Θ. ΚΑΠΡΟΣ</b> ΑΔΤ Η- 710177