

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	ΞΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΞΕΙΑ	ΞΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΞΕΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	410,86	408,86	2,00	410,86	408,86	2,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1α. Έξοδα κατασκευαστικής περιόδου	225.462.322,34	45.092.464,48	180.369.857,86	225.462.322,34	0,00	225.462.322,34	(64.500.000 μετοχές x 100 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.538.932,73	6.061.427,92	1.477.504,81	6.913.180,61	5.060.940,28	1.852.240,33	1. Καταβλημένο	6.256.066.409,77	
	233.001.665,93	51.154.301,26	181.847.364,67	232.375.913,81	5.061.349,14	227.314.564,67	2. Οφειλόμενο	193.933.590,23	
								6.450.000.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτο	89,07	89,07
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις			2,50	27.939,55	27.937,05	2,50	III. Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	27.939,55	27.937,05	2,50	27.939,55	27.937,05	2,50	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	817,83	4.931,27
								817,83	4.931,27
II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.791.174.221,06	23.335.769,69	5.767.838.451,37	5.764.041.493,35	4.055.656,56	5.759.985.836,79	1. Τακτικά αποθεματικά	1.643.995,19	1.643.995,19
5. Μεταφορικά μέσα	659.273,56	563.398,29	95.875,27	752.238,20	607.360,79	144.877,41	4. Έκτακτο αποθεματικό αδιανέμητων κερδών Ν.2229/94	1.165.598,59	1.165.598,59
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.847.899,09	5.594.504,90	253.394,19	5.692.408,84	5.261.119,19	431.289,65	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.585.383,93	1.585.383,93
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές (Έργα υπό κατασκευή & μεταβιβαζόμενα από ΥΠΕΧΩΔΕ)	202.211.542,94	0,00	202.211.542,94	179.961.736,68	0,00	179.961.736,68	6. Αποθεματικά υποκ/των εξωτερικού	25.803,00	0,00
	5.999.892.936,65	29.493.672,88	5.970.399.263,77	5.950.447.877,07	9.924.136,54	5.940.523.740,53	7. Αποθεματικό Μεταβιβαζόμενων έργων ΥΠΕΧΩΔΕ	93.871.795,27	91.398.795,26
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ1 +ΓII)	5.999.920.876,20	29.521.609,93	5.970.399.266,27	5.950.475.816,62	9.952.073,59	5.940.523.743,03		98.292.575,98	95.793.772,97
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			819.487,07			826.408,07	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			819.487,07			826.408,07	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(169.717.266,39)	(91.209.240,40)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1 + ΓII + ΓIII)			5.971.218.753,34			5.941.350.151,10	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(209.245.015,00)	(118.035.774,60)
								(378.962.281,39)	(209.245.015,00)
							Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII +ΑIV+AV)	6.169.331.201,49	6.336.553.778,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	4.351.419,72	6.697.834,50
1. Πελάτες			81.870,77			16.548,60	2. Λοιπές προβλέψεις	12.614,87	5.528,80
2β. Γραμμάτια εισπρακτέα σε παρακατάθεση			3.161,20			0,00		4.364.034,59	
4. Κεφάλαια εισπρακτέα στην επόμενη χρήση			193.933.590,23			322.970.891,00			
8. Δοσημενίω λοίσμοι καταθέσεων			5.383.288,43			3.517.210,80	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες Μειών: Προβλέψεις		49.244.592,58			1.545.860,18		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		-49.194.592,58			-1.495.860,18		1. Ομολογιακά δάνεια	385.935.886,88	503.911.954,46
11. Χρεώστες διάφοροι			486.004.962,36			478.421.276,51	2. Δάνεια τραπεζών	49.400.000,00	49.400.000,00
11α.Απαιτήσεις από διαχείριση έργων τρίτων			137.830,72			17.500,00	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	128.100,00	128.100,00
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			157.017,23			45.555,38		435.463.986,88	
			685.751.720,94			805.038.982,29	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	32.237.181,21	30.297.481,98
III. Χρεώγραφα			0,00			315.395.660,56	3. Γράμμες Λίσμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	152.558.180,45	255.499.726,96
2. Ομολογίες			0,00			315.395.660,56	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	47.398.988,41	510.348,13
							6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	247.294,80	293.669,46
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	129.759,53	340.508,18
1. Ταμείο			304.494,55			83.349,52	11α. Υποχρεώσεις από έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ)	8.805.901,53	8.295.684,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			32.823.320,82			22.905.767,55	11β. Ομολογίες πληρωτέες στην επόμενη χρήση	17.976.067,58	117.976.067,58
3α.Καταθέσεις όψεως Ελλ. Δημοσίου από έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ)			8.813.612,25			8.329.976,27	11γ. Υποχρεώσεις από διαχείριση έργων τρίτων	1.680.000,00	0,00
			41.941.427,62			31.319.093,34		261.033.373,51	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIII + ΔIV)			727.693.148,56			1.151.753.736,19	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	696.497.360,39	966.653.541,39
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			922.069,73			360.371,53	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	363.274,09	327.627,62
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			110.712,93			90.917,52	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	11.273.426,29	10.631.430,39
3. Λοιποί μεταβατικοί λοίσμοι ενεργητικού			37.247,62			0,00		11.636.700,38	
			1.070.030,28			451.289,05		6.881.829.296,85	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+E+Δ+E)			6.881.829.296,85			7.320.869.741,01	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Δ)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λοίσμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			750.648.598,00			762.630.606,65	2. Πιστωτικοί λοίσμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	750.648.598,00	762.630.606,65
3. Απαιτήσεις από αμοτεροβαρείς συμβάσεις			327.568.146,96			239.298.224,99	3. Υποχρεώσεις από αμοτεροβαρείς συμβάσεις	327.568.146,96	239.298.224,99
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			47.496.868,15			15.874.543,69	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	47.496.868,15	15.874.543,69
			1.125.713.613,11			1.017.803.375,33		1.125.713.613,11	

Σημειώσεις:1) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ.11.3 «Κτίρια & Τεχνικά έργα» εμπεριέχεται ποσό ύψους € 5.790 εκατ. (31/12/2010: € 5.763 εκατ.) που αφορά το κόστος κατασκευής των ετοιμών τμημάτων του οδικού άξονα, τα οποία έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. Αποσβέσεις υπολογίζονται μόνο στα τμήματα του οδικού άξονα που έχει ξεκινήσει η οικονομική εκμετάλλευση σύμφωνα με τη θεμελιώδη λογιστική αρχή της συσχέτισης εσόδων-εξόδων. 2) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.11.11 «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται ποσό ύψους € 370,68 εκατ. που αφορά απαίτηση από ΦΠΑ εκ του οποίου ποσό ύψους € 357,7 εκατ. έχει εκχωρηθεί ως ενέχυρο για τη λήψη μέρους των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων. 3) Στις ήδη δημοσιοποιηθείσες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2010, έχουν γίνει ορισμένες αναδιοργανώσεις στο Ενεργητικό για λόγους συγκρισιμότητας με την κλειόμενη χρήση. 4) Η ζημία των αποτελεσμάτων χρήσης ποσού ύψους € 169,691 εκατ. δεν προέρχεται από τη λειτουργία και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα αλλά κατά κύριο λόγο από αποσβέσεις, προβλέψεις, δαπάνες συντήρησης και χρεωστικούς τόκους. 5) Στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως εμπεριέχονται αποσβέσεις συνολικού ύψους € 65,8 εκατ. εκ των οποίων ποσό ποσό ύψους € 19,40 εκατ. έχει επιβαρύνει το Κόστος Πωληθέντων και ποσό ύψους € 46,22 εκατ. έχει επιβαρύνει τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2011 (01/01- 31/12/2011)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Κύκλος εργασιών	Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμετάλλευσης	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως		
MEION:						
Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμετάλλευσης			(11.635.733,27)		(11.635.733,27)	
ΠΛΕON:						
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			807.048,97		666.468,89	
Σύνολο			(10.828.684,30)		818.354,30	
MEION:						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	54.031.929,03			17.001.993,32		
1α. Έξοδα αποκατάστασης ζημιών Ν. Κυκλάδων		75.609,96		1.614.319,06		
1β. Έξοδα συντήρησης και λειτουργίας		24.127.262,68		35.701.372,45		
1γ. Έξοδα έργων παραχώρησης	1.566.205,56		79.801.007,23	3.569.235,61	57.886.920,44	
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			(90.629.691,53)		(57.068.566,14)	
ΠΛΕON:						
2. Έσοδα χρεωγράφων			7.053.236,27		86.409,77	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			239.119,94		560.888,87	
MEION:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			34.784.203,49		33.855.400,25	
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			(118.121.538,81)		(90.276.667,75)	
II. Έκτακτα αποτελέσματα						
ΠΛΕON:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		238.666,78		235.527,64		
2. Έκτακτα κέρδη		2.649,98		4.232,64		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.266.408,13		41.779,51		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		2.625.504,83		117.552,78		
		4.133.229,72		399.092,57		
MEION:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.539.478,31		284.357,17		
2. Έκτακτες ζημίες		61.083,24		160.124,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		6.403.860,35		880.616,80		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		47.698.732,40		0,00		
		55.703.154,30	(51.569.924,58)	1.325.097,97	(926.005,40)	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)			(169.691.463,39)		(91.202.673,15)	
MEION:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		65.801.072,38		4.770.864,37		
MEION: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		65.801.072,38	0,00	4.770.864,37	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΩΡΩΝ			(169.691.463,39)			(91.202.673,15)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	(169.691.463,39)	(91.202.673,15)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	(209.245.015,00)	(118.035.774,60)
Σύνολο	(378.936.478,39)	(209.238.447,75)
MEION:		
65.Αποθεματικά υποκ/των εξωτερικού	0,00	6.567,25
Ζημίες εις νέο	(378.936.478,39)	(209.245.015,00)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
<i>Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :</i>		
65.Αποθεματικά υποκ/των εξωτερικού	25.803,00	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(378.962.281,39)	(209.245.015,00)
	(378.936.478,39)	(209.245.015,00)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ
Δ.Α.Τ. ΑΕ 395224