

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	410.86	408.86	2.00	410.86	408.86	2.00		
1α. Έξοδα κατασκευαστικής περιόδου	54,378,464.84		54,378,464.84	30,111,051.68		30,111,051.68		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1,520,950.55	1,291,141.68	229,808.87	1,312,245.43	1,016,371.72	295,873.71		
	<u>55,899,826.25</u>	<u>1,291,550.54</u>	<u>54,608,275.71</u>	<u>31,423,707.97</u>	<u>1,016,780.58</u>	<u>30,406,927.39</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	27,939.55	27,937.05	2.50	27,939.55	27,937.05	2.50		
	<u>27,939.55</u>	<u>27,937.05</u>	<u>2.50</u>	<u>27,939.55</u>	<u>27,937.05</u>	<u>2.50</u>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	942,321.38	644,446.63	297,874.75	753,796.38	626,065.68	127,730.70		
5. Μεταφορικά μέσα	638,087.97	307,768.67	330,319.30	500,835.27	248,106.09	252,729.18		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4,129,585.44	3,410,616.24	718,969.20	3,486,579.45	2,878,874.96	607,704.49		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές (έργα υπό κατασκευή & μεταβιβαζόμενα από ΥΠΕΧΩΔΕ)	3,556,139,341.80		3,556,139,341.80	3,052,841,916.90		3,052,841,916.90		
	<u>3,561,849,336.59</u>	<u>4,362,831.54</u>	<u>3,557,486,505.05</u>	<u>3,057,583,128.00</u>	<u>3,753,046.73</u>	<u>3,053,830,081.27</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ1 + ΓII)	<u>3,561,877,276.14</u>	<u>4,390,768.59</u>	<u>3,557,486,507.55</u>	<u>3,057,611,067.55</u>	<u>3,780,983.78</u>	<u>3,053,830,083.77</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			353,023.44			205,700.37		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1 + ΓII + ΓIII)			<u>3,557,839,530.99</u>			<u>3,054,035,784.14</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			74,186,891.00			627,186,891.00		
10. Επισφαλείς - Επιδόκιμοι πελάτες & χρεώστες Μείον: Προβλέψεις	1,495,860.18	-1,495,860.18	0.00	1,495,860.18	-1,495,860.18	0.00		
11. Χρεώστες διάφοροι			539,405,575.85			499,650,804.48		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			13,622.03			10,095.88		
			<u>613,606,088.88</u>			<u>1,126,847,791.36</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			13,021.85			5,855.01		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2,883,225.44			27,349,587.94		
			<u>2,896,247.29</u>			<u>27,355,442.95</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>616,502,336.17</u>			<u>1,154,203,234.31</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			169,578.47			60,839.93		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			13,219.22			1,834.54		
			<u>182,797.69</u>			<u>62,674.47</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4,229,132,940.56</u>			<u>4,238,708,620.31</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			719,952,351.80			452,309,489.64		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			1,185,097,552.06			770,485,687.82		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			965,771.24			1,466,411.09		
			<u>1,906,015,675.10</u>			<u>1,224,261,588.55</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (40.000.000 μετοχές x 100 €)								
1. Καταβλημένο							3,925,813,109.00	3,372,813,109.00
2. Οφειλόμενο							74,186,891.00	627,186,891.00
							<u>4,000,000,000.00</u>	<u>4,000,000,000.00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων								
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού							27,392.17	60,586.04
							<u>27,392.17</u>	<u>60,586.04</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							1,643,995.19	1,643,995.19
4. Εκτακτο αποθ. αδιανέμητων κερδών Ν.2229/94							1,165,598.59	1,165,598.59
5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων							1,585,383.93	1,585,383.93
7. Αποθεματικό Μεταβιβαζόμενων έργων ΥΠΕΧΩΔΕ							91,398,795.26	91,398,795.26
8. Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ							89.07	89.07
							<u>95,793,862.04</u>	<u>95,793,862.04</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							-3,946,118.04	-13,478,208.24
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων							-44,678,148.47	-31,199,940.23
							<u>-48,624,266.51</u>	<u>-44,678,148.47</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI +ΑIII +ΑIV+AV)							<u>4,047,196,987.70</u>	<u>4,051,176,299.61</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							2,647,538.50	2,235,017.66
2. Λοιπές προβλέψεις							6,364.55	7,593.81
							<u>2,653,903.05</u>	<u>2,242,611.47</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							66,000.00	0.00
							<u>66,000.00</u>	<u>0.00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							5,869,718.95	8,758,594.61
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							170,170,000.00	175,020,000.00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							892,912.72	672,402.20
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							403,189.39	387,251.38
11. Πιστωτές διάφοροι							88,597.65	156,425.55
							<u>177,424,418.71</u>	<u>184,994,673.74</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)							<u>177,490,418.71</u>	<u>184,994,673.74</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων							281,722.21	35,442.74
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα							1,509,908.89	259,592.75
							<u>1,791,631.10</u>	<u>295,035.49</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>4,229,132,940.56</u>	<u>4,238,708,620.31</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφαλειών							719,952,351.80	452,309,489.64
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις							1,185,097,552.06	770,485,687.82
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							965,771.24	1,466,411.09
							<u>1,906,015,675.10</u>	<u>1,224,261,588.55</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (01/01- 31/12/2005)								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών			0.00				0.00	
ΠΑΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			299,067.67				379,774.99	
Σύνολο			<u>299,067.67</u>				<u>379,774.99</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			5,168,521.60				5,859,151.60	
1α. Έξοδα αποκατάστασης ζημιών Ν. Κυκλάδων			3,946,297.00				13,485,069.67	
1β. Έξοδα συντήρησης και λειτουργίας			15,607,762.06				9,962,672.40	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-24,423,512.99				-28,927,118.68	
ΠΑΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			2,084,086.80				1,098,424.89	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			6,040,355.29				6,065,521.23	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-28,379,781.48				-33,894,215.02	
II. Έκτακτα αποτελέσματα								
ΠΑΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			262,445.92				70,004.30	
2. Έκτακτα κέρδη			6,226.38				46,733.34	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			112,495.88				93,935.25	
			<u>381,168.18</u>				<u>210,672.89</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			103,447.29				32,666.74	
2. Έκτακτες ζημίες			1,190.57				588.92	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			110,280.04				3,075,777.13	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0.00				1,495,860.18	
			<u>214,917.90</u>				<u>4,604,892.97</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-28,213,531.20				-38,288,435.10	
Ακάλυπτα έξοδα μεταφερθέντα στο λογ/σμό								
16.10 "Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως"			24,267,413.16				24,810,226.86	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			934,227.07				890,654.25	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			934,227.07				890,654.25	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>3,946,118.04</u>				<u>13,478,208.24</u>	

Θεσσαλονίκη, 05/04/2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΓΟΥΛΑΣ

Δ.Α.Τ. Δ 896159

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Δ.Α.Τ. Ρ 712023

Ο ΕΝΤΕΤΛΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ

Δ.Α.Τ. Ρ 157008

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΙΚΟΣ