

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2004 - 31.12.2004)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2004			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2004	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2003
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	490.773,70	288.057,13	202.716,57	476.037,50	142.967,32	333.070,18		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>490.773,70</u>	<u>288.057,13</u>	<u>202.716,57</u>	<u>476.037,50</u>	<u>142.967,32</u>	<u>333.070,18</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	22.939,46	1.498,35	21.441,11	6.215,54	421,66	5.793,88		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>1.624.537,51</u>	<u>730.150,77</u>	<u>894.386,74</u>	<u>772.503,01</u>	<u>349.771,03</u>	<u>422.731,98</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>1.647.476,97</u>	<u>731.649,12</u>	<u>915.827,85</u>	<u>778.718,55</u>	<u>350.192,69</u>	<u>428.525,86</u>		
III. Συμμετοχές & Άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			35.995,25			32.491,84		
Σύνολο Συμμετοχών (Γ III)			<u>35.995,25</u>			<u>32.491,84</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>951.823,10</u>			<u>461.017,70</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
11. Χρεώστες διάφοροι			2.371.307,46			967.968,23		
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			970,66			524,70		
Σύνολο (Δ II)			<u>2.372.278,12</u>			<u>968.492,93</u>		
IV. Διαθέσιμα								
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			11.579.586,77			10.651.447,26		
Σύνολο (Δ IV)			<u>11.579.586,77</u>			<u>10.651.447,26</u>		
Σύνολο Κυκλοφ/ντων Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>13.951.864,89</u>			<u>11.619.940,19</u>		
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.201,55			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>233.186,04</u>			<u>644.930,65</u>		
Σύνολο (E)			<u>236.387,59</u>			<u>644.930,65</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>15.342.792,15</u>			<u>13.058.958,72</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>683.877,06</u>			<u>623.258,00</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2004	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2003
III. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	841.675,12	568.564,67
	<u>841.675,12</u>	<u>568.564,67</u>
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Πλεόνασμα διαχειρίσεως εις νέο	2.178.848,77	2.667.875,05
Πλεόνασμα διαχειρίσεως προηγούμενων χρήσεων	9.884.419,27	7.216.544,22
	<u>12.063.268,04</u>	<u>9.884.419,27</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AIII+AV)	<u>12.904.943,16</u>	<u>10.452.983,94</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	162.687,32	169.343,09
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	81.977,04	77.399,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	74.618,42	51.864,18
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>2.089.701,81</u>	<u>2.275.230,05</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.408.984,59</u>	<u>2.573.836,88</u>
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	28.864,40	32.137,90
Σύνολο (Δ)	<u>28.864,40</u>	<u>32.137,90</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>15.342.792,15</u>	<u>13.058.958,72</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>683.877,06</u>	<u>623.258,00</u>

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2004		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2003	
Έσοδα από τέλη	5.585.739,23		5.698.865,60	
Έσοδα προγραμμάτων	<u>2.140.088,79</u>	7.725.828,02	<u>1.565.060,06</u>	7.263.925,66
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.379.606,37		3.206.327,94	
2. Έξοδα προγραμμάτων	<u>2.140.088,79</u>	5.519.695,16	<u>1.565.060,06</u>	4.771.388,00
Μερικά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως		2.206.132,86		2.492.537,66
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	194.221,72		204.363,03	
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>4.696,38</u>	189.525,34	<u>5.942,62</u>	198.420,41
Ολικά αποτί/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		2.395.658,20		2.690.958,07
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	86,93		0,00	
3. Έσοδα πρηγομένων χρήσεων	14.464,31		0,00	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5,69		12,04	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>231.354,98</u>	-216.809,43	<u>23.070,98</u>	-23.083,02
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα		2.178.848,77		2.667.875,05
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	526.546,24		287.400,77	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>526.546,24</u>	0,00	<u>287.400,77</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>2.178.848,77</u>		<u>2.667.875,05</u>