

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31-03-00 (Άρθρο 90 Ν. 2533/98)
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/03/00)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2000 (δρχ) | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 1999 (δρχ) | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αντίση αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αντίση αξία |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
| 1.Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως | 579.817.761 | 14.332.273 | 565.485.488 | 109.127.310 | 11.593.965 | 97.533.345 |
| 2.Συνυλ/κές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων | 212.228.645 | 39.827.093 | 172.401.552 | 72.126.672 | | 72.126.672 |
| 3.Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 3.788.863.156 | 2.876.656.565 | 2.876.656.591 | 3.875.163.574 | 1.216.289.900 | 2.658.873.674 |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | <u>28.361.057.730</u> | <u>12.969.532.427</u> | <u>15.391.525.303</u> | <u>22.710.375.989</u> | <u>10.492.946.187</u> | <u>12.217.429.802</u> |
| | <u>32.941.967.292</u> | <u>13.935.898.358</u> | <u>19.006.068.934</u> | <u>26.766.793.545</u> | <u>11.720.830.052</u> | <u>15.045.963.493</u> |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι.Απόμεικτες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1.Εξόδα ερειών και ανατιθέσεως | 35.732.709.702 | 20.461.453.021 | 15.271.256.681 | 35.282.444.238 | 17.766.430.962 | 17.516.013.276 |
| 2.Παραγορήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας | 2.267.073.117 | 738.381.373 | 1.528.691.744 | 1.754.304.383 | 396.185.498 | 1.358.118.885 |
| 3.Υπερξία επιχειρήσεως | 2.031.601.643 | 507.900.409 | 1.523.701.234 | | | |
| 5.Λοιπές ασώμεικτες ακινητοποιήσεις | <u>40.031.384.462</u> | <u>21.707.734.803</u> | <u>18.323.649.659</u> | <u>37.086.463.759</u> | <u>18.186.868.906</u> | <u>18.899.994.853</u> |
| ΙΙ.Ενσώμεικτες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόδοια | 29.850.790.624 | | 29.850.790.624 | 29.005.713.234 | | 29.005.713.234 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 48.042.215.411 | 28.000.804.010 | 20.041.411.401 | 34.407.258.153 | 21.185.226.984 | 13.222.031.169 |
| 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός εξοπλισμός | 221.498.271.214 | 136.389.212.515 | 85.109.058.699 | 160.470.226.380 | 109.755.305.914 | 50.714.920.466 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 5.562.157.169 | 4.511.437.419 | 1.050.719.750 | 4.383.506.301 | 3.520.859.447 | 862.646.854 |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 11.890.627.411 | 8.940.379.303 | 2.950.248.108 | 9.310.833.143 | 7.250.536.823 | 2.060.296.320 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | <u>80.177.499.067</u> | <u></u> | <u>80.177.499.067</u> | <u>47.820.975.493</u> | <u></u> | <u>47.820.975.493</u> |
| | <u>397.021.560.896</u> | <u>177.841.833.247</u> | <u>219.179.927.649</u> | <u>285.398.512.704</u> | <u>141.711.929.168</u> | <u>143.686.583.536</u> |
| | <u>437.052.945.358</u> | <u>199.549.568.050</u> | <u>237.503.577.308</u> | <u>322.484.976.463</u> | <u>159.898.798.074</u> | <u>162.586.178.389</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Η+Π) | | | | | | |
| ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρο/μες χρημ/κές απαιτήσεις | | | | | | |
| 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 37.223.403.948 | | | 37.220.435.872 |
| 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 43.498.628.250 | | | 29.721.165.000 |
| Μείον : Οφειλόμενες δόσεις | | | 898.867.927 | | | |
| Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | | 2.716.277.198 | | | 2.716.277.198 |
| 3.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων | | | 371.705 | | | 371.705 |
| 7.Λοιπές μακρο/μες απαιτήσεις | | | 4.978.456.160 | | | 959.268.381 |
| | | | <u>82.085.714.938</u> | | | <u>40.684.963.760</u> |
| | | | <u>319.589.092.246</u> | | | <u>203.271.142.149</u> |
| Σύνολο πάγιων ενεργητικού(Γ+Η+Π+ΙΙΙ) | | | | | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι.Αποθέματα | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 9.690.764.930 | | | 8.246.030.874 |
| 2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη | | | 62.050.370.636 | | | 21.908.016.294 |
| 4.Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & ειδή συσκ. | | | 49.680.647.732 | | | 39.374.944.440 |
| 5.Προκαταβολές για αγοράς αποθέματων | | | 1.102.709.199 | | | 2.148.285.604 |
| | | | <u>122.524.492.497</u> | | | <u>71.677.277.212</u> |
| 1.Πόλητες | 113.464.260.778 | | | 79.416.051.292 | | |
| Μείον: Προβλέψεις | <u>8.453.686.171</u> | | 105.010.574.607 | <u>10.840.894.264</u> | | 68.575.157.028 |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 887.423.313 | | | 2.474.947.397 |
| -στις τράπεζες για εισπραξη | | | 410.012.808 | | | 242.615.612 |
| 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 11.641.828.085 | | | 9.941.136.035 |
| 3.α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταγορ.) | | | | | | 492.947.714 |
| 3.β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση | | | | | | |
| 4.Κεφάλαιο εισπρακτέο την επόμενη χρήση | | | 1.110.000.000 | | | |
| 5.Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων | | | 191.660 | | | 1.067.505.400 |
| 6.Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετ.ένδιαφ.επιχειρήσεως | | | 900.000 | | | 123.458.786 |
| 8.Δημιμεγμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 25.840.121 | | | 900.000 |
| 9.Μακροπρ. απαιτήσεις εισπρακτέες την επόμενη χρήση | | | | | | |
| 10.Επισφ.-επίδ.πελάτ.&χρεώσεως | 16.888.865.423 | | | 12.653.521.561 | | |
| Μείον:Προβλέψεις | <u>15.252.278.734</u> | | 1.636.586.689 | <u>9.228.799.460</u> | | 3.424.722.101 |
| 11.Χρεώσεως διάφοροι | | | 32.001.429.446 | | | 17.146.208.815 |
| 12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκαταβολών & πιστώσεων | | | 543.796.162 | | | 420.451.869 |
| | | | <u>153.268.582.891</u> | | | <u>103.910.050.757</u> |
| ΙΙ.Χρεόγραφα | | | | | | |
| 3.Λοιπά Χρεόγραφα | | | <u>53.004.478.661</u> | | | <u>21.394.866.401</u> |
| ΙV.Λιυθίσματα | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 2.876.168.979 | | | 747.016.528 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 22.125.674.245 | | | 12.532.993.186 |
| | | | <u>25.001.843.224</u> | | | <u>13.280.009.714</u> |
| | | | <u>353.799.297.273</u> | | | <u>210.262.204.084</u> |
| Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(Δ+Ε+ΑΠ+ΑΙV) | | | | | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1.Εξόδα επομένων χρήσεων | | | 4.144.001.257 | | | 3.165.854.601 |
| 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 1.456.557.664 | | | 1.656.815.342 |
| 3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι ενεργητικού | | | 697.820.360 | | | 592.644.402 |
| | | | <u>6.298.379.281</u> | | | <u>5.415.314.345</u> |
| | | | <u>698.692.937.734</u> | | | <u>433.994.624.071</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) | | | | | | |
| | | | <u>158.959.897.661</u> | | | <u>144.220.546.529</u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2000 (δρχ) | Ποσά προηγούμενης χρήσης 1999 (δρχ) |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Α.ΠΑΙΔ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| 1.Καταβληθέν | 130.584.375.000 | 116.075.000.000 |
| 2.Οφειλόμενο | | |
| ΙΙ.Λιυοφρά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | 87.841.470.300 | 37.058.657.800 |
| ΙΙΙ.Λιυοφρές αναπροσαρμογής-επιχ.επενδύσεων | | |
| 1.Λιυοφρές από αναπρ. αξίας συμμετοχών & χρεογράφων | 2.986.827.585 | 2.986.827.585 |
| 2.Λιυοφρές από αναπρ. αξίας λοιπ. περιουσι. στοιχείων | 90.495.374 | 22.095.235 |
| 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργητικού | 12.378.689.634 | 12.347.111.796 |
| | 15.456.012.593 | 15.356.034.616 |
| ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 10.502.220.247 | 8.544.610.565 |
| 3.Ειδικά αποθεματικά | 8.849.771.892 | 5.213.957.174 |
| 4.Εκτακτα Αποθεματικά | 50.020.636.427 | 43.514.155.141 |
| 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων-νόμων | 67.648.814.937 | 71.416.354.229 |
| | 137.021.443.503 | 128.689.077.109 |
| V.Αποτελέσματα εις νέον | | |
| Καθαρά αποτελ. (κέρδη) Περιόδου | 17.012.557.653 | 7.936.962.465 |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων | 25.594.913.482 | 8.606.632.492 |
| Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι | | |
| Συνυλ/γαμιατική διαφορά μετατροπής ισολ. θυγ.ετ.εξοτ. | 25.081.211 | 35.133.497 |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | | |
| VII.Λιυοφρές ενσωπήσεως | -14.601.404.374 | -11.509.910.097 |
| VIII.Λιυοφρές μεσοφθαρίας | 5.040.817.023 | -8.000.229 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙI+ΑVΙIΙ) | 403.975.266.391 | 302.239.587.653 |
| Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| 1.Προβλέψεις για αποξ.προσωπικού | 25.624.820.370 | 25.386.704.068 |
| 2.Λοιπές προβλέψεις | 5.096.139.480 | 2.955.959.592 |
| | 30.720.959.850 | 28.342.663.660 |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2.Δάνεια τραπεζών | 16.399.433.598 | 7.227.759.398 |
| 2α.Λοιπά δάνεια/χρηματοδοτήσεις από ΕΕ τραπεζών | 44.110.286 | 44.110.286 |
| 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 6.337.991.683 | 2.129.574.459 |
| | 22.781.535.567 | 9.401.444.143 |
| ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Προμηθευτές | 66.743.763.695 | 35.218.758.551 |
| 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 98.887.322.213 | 24.240.315.647 |
| 4.Προκαταβολές πελατών | 2.586.779.831 | 527.108.132 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 33.676.577.893 | 14.704.879.771 |
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 809.143.335 | 811.616.107 |
| 7.Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρ/τές στην επόμενη χρήση | 1.733.756.305 | 1.628.977.784 |
| 8.Υποχρεώσεις προς συν/νες επιχειρήσεις | 354.170.830 | |
| 10. Μειρήματα πληρωτέα | 14.364.281.250 | 7.428.800.000 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 10.120.444.355 | 2.751.304.077 |
| | 229.276.239.707 | 87.311.760.069 |
| | 252.057.775.274 | 96.713.204.212 |
| Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+Π) | | |
| Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1.Εσοδα επομένων χρήσεων | 275.967.988 | 339.231.824 |
| 2.Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα | 4.973.312.539 | 6.133.672.288 |
| 3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 6.689.655.692 | 226.264.435 |
| | 11.938.936.219 | 6.699.168.547 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ) | 698.692.937.734 | 433.994.624.071 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 1.Δικαιούχοι αλλάτε περιουσιακών στοιχείων | 13.997.681.688 | 10.042.233.762 |
| 2.Πιστ/κοι λογ/σμοι επιχ.&εμπ/ρημ.ασφαλειών | 106.475.843.818 | 93.846.913.766 |
| 3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβάρεις συμβάσεις | | 66.364.866 |
| 4.Λοιποί λογ/σμοί τόξεως | 38.486.372.155 | 40.265.034.135 |
| | <u>158.959.897.661</u> | <u>144.220.546.529</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2000

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | |
| Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) | 339.801.218.568 | | 159.428.077.159 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | <u>304.113.597.548</u> | | <u>139.504.048.203</u> |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 35.687.621.020 | | 19.924.028.956 |
| Πόσιν : Ι. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 2.345.920.362 | | 355.180.025 |
| 3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού | <u>151.833.914</u> | | <u>20.449.304</u> |
| Σύνολο | 38.185.375.296 | | 20.299.658.285 |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας | 5.725.323.347 | | 5.013.349.268 |
| 2.Εξόδα λειτουργίας ερειών ανατιθέσεως | 596.505.510 | | 544.406.560 |
| 3.Εξόδα λειτουργίας διατίσεως | 7.904.016.311 | | 6.246.300.464 |
| 6.Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού | <u>210.742.717</u> | <u>14.436.587.885</u> | <u>460.236.065</u> |
| Μαρκά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 23.748.787.411 | | 8.035.365.928 |
| ΠΛΕΟΝ | | | |
| 1.Εσοδα συμμετοχών | | | |
| 2.Εσοδα Χρεογράφων | 1.034.664.209 | | 805.423.004 |
| 3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων | 2.158.159 | | 11.147.084 |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι | <u>554.845.614</u> | | <u>683.680.951</u> |
| | 1.591.667.982 | | 1.500.251.0 |