

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΠΕΡΕΛΙΑ Α.Ε.
1ης ΕΚΘΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31-12-01 (Άρθρο 99 Ν. 2533/98)
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01 - 31/12/01)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001 (δάρ)			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2000 (δάρ)		
	Άξια κτήματα	Αποβλήματα	Αντίθετα αξία	Άξια κτήματα	Αποβλήματα	Αντίθετα αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α. εγκαταστάσεως	3.042.755.516	346.706.492	2.696.049.024	1.325.406.768	160.341.673	1.165.065.095
2. Σύνολα κλεισμένων διενεργηθέντων για κτήματα περιών	719.494.117	0	719.494.117	717.876.876	0	717.876.876
3. Έξοδα ληξιπρόθεσμων κατασκευαστικών περιών	3.387.946.352	2.431.386.412	956.559.940	5.613.829.641	3.641.900.171	1.971.929.470
4. Άλλα έξοδα εγκαταστάσεως	37.412.633.268	25.988.750.280	11.423.882.988	35.340.232.968	20.111.473.130	13.228.770.839
	<u>48.583.019.231</u>	<u>28.365.837.184</u>	<u>20.196.182.009</u>	<u>30.284.300.243</u>	<u>21.913.773.843</u>	<u>17.270.925.086</u>
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποβλήματα ακινήτων						
1. Έξοδα κτιρίων και αντιστάθμων	36.440.754.933	24.532.390.992	11.908.364.341	35.981.323.723	22.299.858.758	13.681.466.965
2. Προσφωτισμός και διακοσμητικά διακοσμητικά διακοσμητικά	10.977.914.907	670.259.663	10.307.655.244	4.836.054.470	2.055.996.412	2.780.458.058
3. Υπερτίμηση ακινήτων	9.275.402.206	4.126.443.908	5.148.958.298	9.238.797.706	2.258.079.868	7.000.717.838
5. Άλλα ακινήτων ακινήτων	29.508.517	7.211.633	22.296.884	46.822.353	4.445.365	42.376.988
	<u>56.222.602.563</u>	<u>29.336.362.796</u>	<u>27.386.596.767</u>	<u>50.693.000.252</u>	<u>28.617.980.803</u>	<u>23.475.019.449</u>
ΙΙ. Αποβλήματα οχημάτων						
1. Γραμμο-Οχημάτια	37.849.785.811	0	37.849.785.811	38.103.132.565	0	38.103.132.565
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	65.811.466.578	34.056.404.560	31.755.062.018	54.923.579.636	30.498.545.665	24.425.034.171
4. Μηχανήματα-τεχνικά εργαλεία και λοιπά εξοπλιστικά	24.064.612.538	173.521.609.858	151.143.152.500	20.707.729.715	151.359.026.704	115.717.803.011
5. Μηχανήματα μέσα	5.011.066.175	4.094.886.735	916.179.440	5.546.581.082	4.487.110.899	859.470.733
6. Εξοπλισμός και λοιπά εξοπλιστικά	15.713.284.537	11.023.463.931	4.689.820.626	13.223.463.426	10.057.855.336	3.165.608.000
7. Αντικαταστάσεις από ανακατασκευή και προκαταβολές	<u>22.334.520.421</u>	0	22.334.520.421	<u>20.207.048.620</u>	0	<u>91.207.048.620</u>
	<u>51.495.445.500</u>	<u>227.496.113.084</u>	<u>294.796.226.466</u>	<u>470.756.226.466</u>	<u>286.607.438.454</u>	<u>223.475.002.180</u>
Σύνολο ακινήτων (I+II)	<u>64.628.047.111</u>	<u>252.052.798.880</u>	<u>314.005.126.231</u>	<u>520.174.538.886</u>	<u>222.221.419.217</u>	<u>286.951.111.629</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες παροχές χρημ. επιχειρήσεων						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			235.212.467			7.000.000
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			90.206.360.493			65.051.673.493
Μείον: Οφειλόμενα διενεργηθέντων			0			2.786.708.237
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			53.873.230			53.873.250
			371.365			371.705
3. Διαφορές συμμετοχών απηχθέντων κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			7.620.204.520			3.475.744.179
4. Λοιπές συμμετοχές απηχθέντων			92.722.220.751			86.117.129.470
			<u>413.817.546.908</u>			<u>833.070.291.499</u>
Σύνολο πάσης ενεργητικού (I+II+III)						
Α.Κ.Υ.Α.Ο.Φ.Ο.Ρ.Υ.Ν. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Λαμβήματα						
1. Εισπραχθέντα			10.498.723.537			13.748.283.033
2. Προσόντα έσοδα και ημετέλα			45.752.962.900			48.051.891.028
4. Πρόστιμα και βοηθ. Αλλάζ. Αντικ. υλικό-Αντικ. & επίσημ. ποιν.			45.596.256.747			58.534.311.154
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			5.480.476.022			21.627.680.936
			<u>107.368.319.106</u>			<u>162.967.172.151</u>
1. Πόσες			127.124.475.941			157.257.166.347
Μείον: Προβλέψεις			<u>16.924.873.842</u>			<u>11.289.230.324</u>
			110.400.602.100			146.967.916.023
2. Στοιμότητα εισπραχθέντων			0			690.760.241
3. Στοιμότητα σε καθυστέρηση			1.037.252.879			512.296.396
3.α. Επιστροφές εισπραχθέντων (αποσπασματ.)			11.365.482.000			12.146.638.681
3.β. Επιστροφές εισπραχθέντων σε καθυστέρηση			0			0
4. Καρτέλια εισπραχθέντων για επίσημη χρήση			1.664.187.532			1.295.000.000
5. Μικροπληρωμές απηχθέντων επιχειρήσεων			2.502.951.924			1.523.113.766
6. Φορομηνιαίες εισπραχθέντων κατασκευαστικών επιχειρήσεων			0			52.652.524
8. Διαπραγματεύσεις λογισμικών καρτελιών			58.465.658			14.187.063
9. Μικροπληρωμές εισπραχθέντων για επίσημη χρήση			0			20.377.176.879
10. Έσοδα από πώληση δικαιωμάτων			3.849.439.974			17.686.000.212
Μείον: Προβλέψεις			<u>47.472.506.180</u>			<u>2.690.570.667</u>
			<u>63.482.120</u>			<u>322.665.884</u>
			<u>174.957.424.606</u>			<u>203.608.792.478</u>
ΙΙ. Χρηματοοικονομικά						
3. Λοιπά Χρηματοοικονομικά			<u>55.921.992.204</u>			<u>26.742.298.514</u>
ΙΙΙ. Αποβλήματα						
1. Ταμείο			6.438.956.482			9.393.489.461
3. Καταθέσεις, όφισμα και προμήθειες			14.397.100.954			10.478.855.566
			<u>20.836.062.206</u>			<u>19.872.344.967</u>
Σύνολο κ.ο.κ.ο.φ.ο.ρ.υ.ν. (I+II+III)			<u>63.823.521.206</u>			<u>419.345.798.110</u>
Ε.Μ.Ε.Τ.Α.Β.Ι.Κ.Ο.Υ. Α.Ο.Γ.Α.Ρ.Ι.Α.Σ.Μ.Ο.Υ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Έξοδα επενδύσεων			6.627.950.723			9.483.609.811
2. Έσοδα χρημ. επιχειρήσεων			1.785.833.483			1.695.539.677
3. Λοιπά μεταβατικά έσοδα ενεργητικού			1.587.692.200			3.284.013.464
			<u>9.993.475.406</u>			<u>14.463.162.952</u>
Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>806.418.226.719</u>			<u>827.590.177.641</u>
Α.Ο.Γ.Α.Ρ.Ι.Α.Σ.Μ.Ο.Υ. Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΧΡΕΙΣΤΙΚΟ						
1. Αλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία			8.537.114.968			12.585.682.369
2. Χρήσιμα λογισμικά επί διαπραγματευόμενων			104.930.530.079			92.148.045.211
3. Αποβλήματα από χρηματοοικονομικές συμβάσεις			66.364.866			66.364.866
4. Λοιπά λογισμικά αξίας			56.980.145.175			56.980.145.175
			<u>170.514.155.088</u>			<u>136.896.462.140</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.Δ.Ι.Α. Κ.Ε.Φ.Α.Α.Ι.Α

Ι. Μετοχές Κεφάλαια

1. Καπιτάλια

2. Οφειλόμενα

ΙΙ. Λοιπών από έκδοση μετοχών κατά το χρόνο

ΙΙΙ. Λοιπών αναπροσαρμογών-επιπτώσεων

1. Διαφορές από αναπροσαρμογές συμμετοχών & χρηστών

2. Διαφορές από αναπροσαρμογές λοιπών περιουσιακών στοιχείων

3. Διαφορές από αναπροσαρμογές παρ. ενεργητικού

ΙV. Αποβλήματα κεφάλαια

1. Ταμείο αποθεμάτων

3. Έσοδα αποθεμάτων

4. Έκτακτα Αποθεματικά

5. Απορρολήματα αποθεματικά εκδοθέντων διατάξεων - ενόμων

V. Αποτίμηση αξιών

Καθαρά αποτίμηση (κέρδη) Παρόντος

Υπόλοιπα κερδών προηγούμενης χρήσης

Αποτίμηση από επανεξιτιμήσεις φόρων

Συνολοπροσμετρήσιμη μεταβολή κατά τη περίοδο

Διαφορές φορολογικών κλειστών προηγούμενων χρήσεων

VII. Λοιπών αναπροσαρμογών

VIII. Λοιπών μεταρρυθμίσεων

Σύνολο κλειστών κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι)

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

1. Προβλέψεις για απόσβεση

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

3. Λοιπά δάνεια χρηματοοικονομικών από Ε.Ε. - ενόμων

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθειές

3. Τραπεζικές & χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6. Απορρολήματα εργασιών

7. Μικροπληρωμές από διάφορα επίσημα χρήματα

8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτικά διαφορά

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)

Α.Μ.Ε.Τ.Α.Β.Ι.Κ.Ο.Υ. Α.Ο.Γ.Α.Ρ.Ι.Α.Σ.Μ.Ο.Υ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Έσοδα επενδύσεων

2. Έξοδα χρήσεων & διακοσμητικών

3. Λοιπά μεταβατικά λογισμικά παθητικού

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)

Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ)

Α.Ο.Γ.Α.Ρ.Ι.Α.Σ.Μ.Ο.Υ. Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΧΡΕΙΣΤΙΚΟ

1. Διαφορές από αναπροσαρμογές συμμετοχών

2. Διαφορές από αναπροσαρμογές παρ. ενεργητικού

3. Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές συμβάσεις

4. Λοιπά λογισμικά αξίας

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)

Α.Ο.Γ.Α.Ρ.Ι.Α.Σ.Μ.Ο.Υ. Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Αποτίμηση από αναπροσαρμογές συμμετοχών

2. Διαφορές από αναπροσαρμογές παρ. ενεργητικού

3. Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές συμβάσεις

4. Λοιπά λογισμικά αξίας

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)

Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ)

Α.Ο.Γ.Α.Ρ.Ι.Α.Σ.Μ.Ο.Υ. Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΧΡΕΙΣΤΙΚΟ

1. Αλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία

2. Χρήσιμα λογισμικά επί διαπραγματευόμενων

3. Αποβλήματα από χρηματοοικονομικές συμβάσεις

4. Λοιπά λογισμικά αξίας

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)

Α.Ο.Γ.Α.Ρ.Ι.Α.Σ.Μ.Ο.Υ. Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Αποτίμηση από αναπροσαρμογές συμμετοχών

2. Διαφορές από αναπροσαρμογές παρ. ενεργητικού

3. Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές συμβάσεις

4. Λοιπά λογισμικά αξίας

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)

Α.Ο.Γ.Α.Ρ.Ι.Α.Σ.Μ.Ο.Υ. Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Αποτίμηση από αναπροσαρμογές συμμετοχών

2. Διαφορές από αναπροσαρμογές παρ. ενεργητικού

3. Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές συμβάσεις

4. Λοιπά λογισμικά αξίας

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)

Α.Ο.Γ.Α.Ρ.Ι.Α.Σ.Μ.Ο.Υ. Γ.Ε.Μ.Κ.Ο.Υ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Αποτίμηση από αναπροσαρμογές συμμετοχών

2. Διαφορές από αναπροσαρμογές παρ. ενεργητικού