

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2003 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2002 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.03 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.02 |
|---|------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.198.509,55 | 730.345,24 | 468.164,31 | 1.179.089,25 | 490.351,64 | 688.737,61 | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 5 Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις | 1.225.715,95 | 576.765,10 | 648.950,85 | 1.225.715,95 | 331.621,90 | 894.094,05 | | |
| II Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.979.268,27 | 0,00 | 1.979.268,27 | 1.979.268,27 | 0,00 | 1.979.268,27 | | |
| 3. Κτίρια και Τεχνικά έργα | 7.050.570,21 | 2.371.607,57 | 4.678.962,64 | 4.529.255,69 | 2.151.756,92 | 2.377.498,71 | | |
| 4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 172.365,87 | 107.020,48 | 65.345,39 | 108.867,45 | 107.844,99 | 1.022,46 | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 405.007,29 | 192.246,84 | 212.760,45 | 373.648,46 | 233.148,32 | 140.500,14 | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός | 3.829.636,40 | 2.789.020,74 | 1.040.615,66 | 3.273.765,14 | 2.276.337,08 | 997.428,06 | | |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 51.797,26 | 0,00 | 51.797,26 | 373.789,40 | 0,00 | 373.789,40 | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 13.488.645,30 | 5.459.895,63 | 8.028.749,67 | 10.638.594,41 | 4.769.087,31 | 5.869.507,10 | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 586,94 | | | 586,94 | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 158.429,77 | | | 152.100,35 | | |
| | | | 159.016,71 | | | 152.687,29 | | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού | | | 9.304.881,54 | | | 7.605.026,05 | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 9.318.448,40 | | | 9.659.175,53 | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 106.894,78 | | | 121.649,85 | | |
| | | | 9.425.343,18 | | | 9.780.825,38 | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | 2.021.475,07 | | | | 1.614.830,56 | | | |
| Μείον: Προβλέψεις | 257.636,62 | | 1.763.838,45 | | 101.581,01 | 1.513.249,55 | | |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: -Χαρτοφυλακίου | | | 1.670,50 | | | 0,00 | | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | 23.217,15 | | | | 29.013,45 | | | |
| Μείον: Προβλέψεις | 23.217,15 | | 0,00 | | 29.013,45 | 0,00 | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ/νες) -Χαρτοφυλακίου | | | 2.452.153,69 | | | 2.479.260,24 | | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες) | 94.954,22 | | | | 170.939,11 | | | |
| Μείον: Προβλέψεις | 94.954,22 | | 0,00 | | 170.939,11 | 0,00 | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 564.141,86 | | | 425.602,09 | | |
| 11α Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες | | | 2.167.409,37 | | | 2.190.869,89 | | |
| 12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 9.950,98 | | | 6.631,73 | | |
| | | | 6.959.164,85 | | | 6.615.613,50 | | |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | | | |
| 1. Μετοχές | | | 32.637,00 | | | 32.572,50 | | |
| 4. Ίδιες μετοχές | | | 79.192,20 | | | 79.192,20 | | |
| | | | 111.829,20 | | | 111.764,70 | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 147.146,70 | | | 150.444,80 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 342.464,21 | | | 335.831,58 | | |
| | | | 489.610,91 | | | 486.276,38 | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | | | 16.985.948,14 | | | 16.994.479,96 | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 19.512,27 | | | 36.069,45 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 26.310.341,95 | | | 24.635.575,46 | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 286,80 | | | 410,44 | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | | | 338.386,74 | | | 433.101,22 | | |
| | | | 338.673,54 | | | 433.511,66 | | |

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.7.2002-30.6.2003 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.7.2001-30.6.2002 | |
|--|--|---------------|--|---------------|
| I .Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | | 27.819.245,35 | | 27.333.848,43 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 17.450.164,05 | | 18.519.316,44 |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 10.369.081,30 | | 8.814.531,99 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 98.359,80 | | 142.082,22 |
| Σύνολο | | 10.467.441,10 | | 8.956.614,21 |
| Μείον: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας | 1.055.104,04 | | | 787.590,42 |
| 3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | 7.165.499,58 | | 8.220.603,62 | 6.515.805,10 |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 2.246.837,48 | | 1.653.218,69 |
| Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 9.380,35 | 9.380,35 | 17.017,84 | 17.017,84 |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 169.913,22 | 169.913,22 | 185.290,71 | 185.290,71 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | -160.532,87 | | -168.272,87 |
| | | 2.086.304,61 | | 1.446.279,88 |
| II. Μείον (ή πλέον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 128.443,38 | | 120.509,66 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 12.329,41 | 140.772,79 | 1.606,14 | 122.115,80 |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 311.911,18 | | 223.550,51 | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11.501,67 | | 296,13 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 337,57 | | 56,73 | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 100.000,00 | 423.750,42 | 58.000,00 | 281.903,37 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) | | 1.803.326,98 | | 1.286.492,31 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 1.383.335,73 | | | 1.160.649,62 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 1.383.335,73 | 0,00 | 1.160.649,62 | 0,00 |
| Συνολικά καθαρά ενσώματημένα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων | | 1.803.326,98 | | 1.325.158,25 |
| Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 7.920,85 | | 7.920,85 | - |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου | 173.283,00 | 181.203,85 | 0,00 | 7.920,85 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ | | 1.622.123,13 | | 1.317.237,40 |
| Αναλογία μειοψηφίας στα αποτελέσματα | | 10.065,20 | | 0,00 |
| | | 1.632.188,33 | | 1.317.237,40 |

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2003

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 018184

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 026740

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 129784

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | <u>341.676.526</u> | <u>58.247.292</u> | <u>283.429.234</u> |
| <u>1.268.000.000</u> | | | |
| <u>4.608.000.000</u> | <u>310.862.701</u> | <u>37.966.628</u> | 0 <u>272.896.073</u> |
| | | | |
| <u>1.131.350</u> | 674.435.664 | 0 | 674.435.664 |
| | 1.341.754.001 | 639.815.023 | 701.938.978 |
| | | | |
| 203.400.000 | 37.051.874 | 36.451.153 | 600.721 |
| 80.644.051 | 118.782.393 | 67.942.332 | 50.840.061 |
| | 1.056.291.381 | 682.314.384 | 373.976.997 |
| <u>26.984.743</u> | <u>17.649.920</u> | <u>0</u> | <u>17.649.920</u> |
| <u>311.028.794</u> | <u>3.245.965.233</u> | <u>1.426.522.892</u> | <u>1.819.442.341</u> |
| | | | |
| <u>217.477.423</u> | | | |
| | | | |
| 1.214.089 | | | 200.000 |
| | | | 43.701.069 |
| 25.310.067 | | | <u>43.901.069</u> |
| 2.691.726 | | | <u>2.419.668.717</u> |
| <u>29.215.882</u> | | | |
| | | | |
| <u>6.434.853.449</u> | | | |
| | | | 3.160.014.262 |
| | | | 48.005.475 |
| | | | <u>3.208.019.737</u> |
| <u>105.044</u> | | | |
| | | 667.502.880 | |
| | | <u>30.157.161</u> | 637.345.719 |
| | | | |
| | | | 1.200.000 |
| | | 12.381.725 | |
| | | <u>12.381.725</u> | 0 |
| 618.422.272 | | | |
| 134.826.474 | | | 828.988.435 |
| 65.205.452 | | 43.510.234 | |
| | | <u>43.510.234</u> | 0 |
| | | | 117.317.599 |
| 121.766 | | | 609.495.566 |
| 92.770.263 | | | 2.602.158 |
| 210.251.536 | | | <u>2.196.949.477</u> |
| 42.562.891 | | | |
| 121.123.883 | | | 19.919.750 |
| 320.324.304 | | | 26.984.743 |
| <u>1.605.608.841</u> | | | <u>46.904.493</u> |
| | | | |
| | | | 37.649.124 |
| | | | 133.875.646 |
| | | | <u>171.524.770</u> |
| | | | |
| | | | 5.576.493.984 |
| <u>10.503.767</u> | | | |
| | | | |
| | | | 8.003.907 |
| | | | |
| <u>8.051.071.101</u> | | | <u>8.051.071.101</u> |
| | | | |
| | | | 27.232 |
| | | | |
| 121.903.745 | | | 121.903.745 |
| <u>121.930.977</u> | | | <u>121.930.977</u> |
| | | | |
| | | 8.798.917.076 | |
| | | <u>5.234.125.523</u> | |
| | | 3.564.791.553 | |
| | | <u>59.735.167</u> | |
| | | 3.624.526.720 | |
| | | | |
| | 252.967.326 | | |
| | <u>2.780.464.994</u> | 0 | |
| | | 3.624.526.720 | |
| | | | |
| | 4.085.954 | | |
| | 103.413.501 | | |
| | | | |
| | 2.641.260 | | |
| | | | |
| | 74.510.546 | 0 | |
| | | 3.624.526.720 | |
| | | | |
| | 61.877.922 | | |
| | 61.877.922 | | |
| | | | |
| 67.271.952 | | | |
| | 1.241.493 | | |
| 10.000.000 | 0 | -10.000.000 | |
| | | 3.614.526.720 | |
| | 277.682.551 | | |
| | | | |
| | 277.682.551 | 0 | |
| | | | |
| | | 3.614.526.720 | |

