

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1/1/2004 - 30/9/2004 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33358/06/Β/95/5)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/09/2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/09/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/09/2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/09/2003
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.824.808,40	1.297.107,88	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	3.525.750,00	1.880.028,00
Μείον: Αποσβέσεις	1.133.035,41	750.266,78	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	4.701.915,99	154.019,99
	<u>691.772,99</u>	<u>546.841,10</u>	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
I. Ανώματες ακινοτοποιήσεις	4.975.416,26	2.792.943,02	Επιχορηγήσεις - επενδύσεων	0,00	14.861,48
Μείον: Αποσβέσεις	1.429.982,63	924.619,15	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	2.459.658,68	2.830.071,32
	<u>3.545.433,63</u>	<u>1.868.323,87</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	2.034.794,21	1.935.952,83
II. Ενώματες ακινοτοποιήσεις	5.506.002,05	5.451.495,89	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+II+III+IV+V)	<u>12.722.118,88</u>	<u>6.814.933,62</u>
Μείον: Αποσβέσεις	1.325.233,89	1.199.416,86	Αποτελέσματα περιόδου	<u>183.423,84</u>	<u>906.204,90</u>
	<u>4.180.768,16</u>	<u>4.252.079,03</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	<u>60.222,33</u>	<u>60.222,33</u>
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις	2.961.793,74	1.227.768,38	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)	<u>10.687.995,53</u>	<u>7.348.171,28</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>2.058.779,97</u>	<u>2.352.250,26</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>3.888.492,20</u>	<u>2.874.551,20</u>
I. Αποθέματα	48.372,80	25.736,87	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>406.778,71</u>	<u>129.982,50</u>
II. Απαιτήσεις			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>19.319.815,93</u>	<u>13.138.144,81</u>
Πελάτες	3.047.585,59	3.905.094,73	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	<u>693.005,53</u>	<u>176.831,27</u>
Λοιπές απαιτήσεις	1.139.532,37	536.957,70			
III. Χρεόγραφα	773.095,12	85.250,97			
IV. Διαθέσιμα	1.806.926,53	575.131,34			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>6.815.512,41</u>	<u>5.128.171,61</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.124.535,00</u>	<u>114.960,82</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	<u>19.319.815,93</u>	<u>13.138.144,81</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	<u>693.005,53</u>	<u>176.831,27</u>			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1) Επί των ακινήτων υφίσταται προσημείωση ύψους ευρώ 3.815.113,72, για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων ποσού ευρώ 2.347.762,79.
- 2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002.
- 3) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31/12/2003.
- 4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
- 5) Ο αριθμός του προσωπικού κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2004 ήταν 48 άτομα.
- 6) Ο κύκλος εργασιών κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την τετραψήφια ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ-03 είναι: 722,9 ποσόν 2.478.508,96, 518,4 ποσόν 872.076,81 σύνολο 3.350.585,77.
- 7) Την παρούσα περίοδο έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με: α) κεφαλαιοποίηση μέρους των σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικού του ν.1828/1989, χρήσεων 1997,1998,1999 και 2000 συνολικού ποσού 1.160.388,52 ευρώ και β) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων» Ν.2065/92, ποσού 14.861,48 ευρώ, μέσω της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε 0,45 ευρώ δι'εκάστη μετοχή, σύμφωνα με την από 26/5/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1/1/2004 - 30/9/2004)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/09/2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/09/2003
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.350.585,77	3.402.859,86
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.068.562,53	1.405.927,08
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.282.023,24	1.996.932,78
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	61.173,91	60.777,46
Σύνολο	<u>1.343.197,15</u>	<u>2.057.710,24</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	475.860,23	404.720,60
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	457.707,86	226.167,39
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	159.312,80	380.913,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>250.316,26</u>	<u>1.045.908,75</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	42.513,66	4.347,84
Μείον: 1. Προβλήσεις υποτ. χρεογράφων	1.297,29	2.706,91
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	103.867,91	105.165,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>187.664,72</u>	<u>924.025,65</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.095,68	10.370,78
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	22.854,97
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	<u>188.760,40</u>	<u>15.018,87</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	817.941,75	831.446,75
Μείον: Οι από αυτές ενόπτες στο λειτ. κόστος	812.605,19	826.110,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων	<u>183.423,84</u>	<u>906.204,90</u>

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

A.Δ.Τ. Σ 577589

A.Δ.Τ. Χ 608010

A.Δ.Τ. Χ 000774