

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/86/53 σε ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002
2α. Συναλλογισματικές διαφορές υποτίμησος	0,00	0,00	0,00	960.861,73	960.861,73	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.013.428,91	646.072,69	367.356,22	879.632,52	450.787,03	428.845,49	(9.526.700 μετοχ. των 0,62 ευρώ)		
	<u>1.013.428,91</u>	<u>646.072,69</u>	<u>367.356,22</u>	<u>1.840.494,25</u>	<u>1.411.648,76</u>	<u>428.845,49</u>	1. Καταβλημένο	<u>5.906.554,00</u>	<u>5.823.350,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	<u>7.306.134,13</u>	<u>7.153.146,13</u>
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές από αναπ/γή - Επιχ/σεις επενδ.	<u>1.175.580,24</u>	<u>1.175.580,24</u>
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	167.511,63	111.736,87	55.774,76	167.511,63	78.234,21	89.277,42	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	<u>303.843,28</u>	<u>259.086,72</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	517.261,53	0,00	517.261,53	517.261,53	0,00	517.261,53	4. Έκτακτα αποθεματικά	<u>360.308,15</u>	<u>360.308,15</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.383.094,11	443.812,84	939.281,27	1.378.936,97	379.313,15	999.623,82	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>191.226,16</u>	<u>191.226,16</u>
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκατ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	1.671.531,23	977.967,55	693.563,68	1.559.684,02	862.169,39	697.514,63	6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	<u>498.908,43</u>	<u>0,00</u>
5. Μεταφορικά μέσα	169.958,55	125.398,39	44.560,16	210.751,28	139.049,49	71.701,79		<u>1.354.286,02</u>	<u>810.621,03</u>
6. Επιπλοά και λοιπός εξοπλισμός	306.899,58	259.186,12	47.713,46	295.006,44	243.784,16	51.222,28			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>4.048.745,00</u>	<u>1.806.364,90</u>	<u>2.242.380,10</u>	<u>3.961.640,24</u>	<u>1.624.316,19</u>	<u>2.337.324,05</u>			
ΙΙΙ. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτ.							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			9.490.892,78			10.178.756,96	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>744.074,29</u>	<u>833.982,98</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			11.005,14	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>16.486.628,68</u>	<u>15.796.680,38</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.181,63			5.181,63	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
			<u>9.496.074,41</u>			<u>10.194.943,73</u>	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	<u>87.434,44</u>	<u>87.434,44</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ+ΠΙΙΙ)			<u>11.794.229,27</u>			<u>12.621.545,20</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών	<u>6.450.000,00</u>	<u>6.450.000,00</u>
1. Εμπορεύματα			1.988.816,15			1.487.536,30	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείμμ.			4.200.099,82			3.740.049,86	1. Προμηθευτές	<u>988.986,95</u>	<u>1.696.577,10</u>
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλθ. & είδη συσκ.			1.410.360,68			1.103.646,88	2α. Επιταγές πληρωτέες	<u>1.131.952,38</u>	<u>1.199.057,04</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>1.997.613,62</u>	7.599.276,65		<u>1.610.671,33</u>	3. Τράπεζες /ισμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	<u>6.128.176,74</u>	<u>3.278.506,77</u>
			<u>9.596.890,27</u>			<u>7.941.904,37</u>	4. Προκαταβολές πελατών	<u>112.805,95</u>	<u>77.722,39</u>
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	<u>557.560,72</u>	<u>533.435,20</u>
1. Πελάτες	4.614.003,53				4.465.353,51	4.330.248,58	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>67.463,77</u>	<u>62.268,45</u>
Μείον: Προβλέψεις	<u>131.187,47</u>	4.482.816,06			<u>135.104,93</u>		10. Μερίσματα	<u>476.923,49</u>	<u>754.907,78</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου	68.171,96				3.300,04	139.090,15	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>235.473,93</u>	<u>219.246,93</u>
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	<u>233.879,82</u>	302.051,78			<u>135.790,11</u>	139.090,15	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>9.699.343,93</u>	<u>7.821.721,66</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες		4.329.280,46				3.025.803,82	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	<u>16.149.343,93</u>	<u>14.271.721,66</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		667.487,64				636.395,99			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων		225.450,10				90.572,61			
		<u>10.007.086,04</u>				<u>8.222.111,15</u>			
ΙΙΙ. Χρέωγραφα									
1. Μετοχές			46.761,91			33.086,81			
4. Ίδιες μετοχές			<u>498.908,43</u>			<u>0,00</u>			
			<u>545.670,34</u>			<u>33.086,81</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			11.489,61			8.761,57			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>487.121,51</u>			<u>922.625,83</u>			
			<u>498.611,12</u>			<u>931.387,40</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>20.648.257,77</u>			<u>17.128.489,73</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			51.956,06	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>32.809.843,26</u>			<u>30.230.836,48</u>	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλημένα	<u>86.436,21</u>	<u>75.000,00</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>32.809.843,26</u>	<u>30.230.836,48</u>
1. Αλληλτρια περιουσιακά στοιχεία			0,20			0,12	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστ. λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλ.			<u>73.954,21</u>			<u>72.153,50</u>	1. Δικαιούχοι αλληλτρικών περιουσιακών στοιχείων	<u>0,20</u>	<u>0,12</u>
			<u>73.954,41</u>			<u>72.153,62</u>	2. Πιστωτ. λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλ.	<u>73.954,21</u>	<u>72.153,50</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 69 άτομα 2. Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους 4.400.000 ευρώ σε εξασφάλιση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 6.450.000 ευρώ. 3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως 2002. 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές της εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική Κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 5. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2000 βάσει του Ν.2065/92. 6. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2001 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2002 και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16/12/2003 απορροήστηκε η διάθεση μετοχών (134.200) στα μέλη του Δ.Σ και του προσωπικού. Οι νέες μετοχές πιστώθηκαν στις μεριδές των δικαιούχων στις 23.1.2004. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 236.192 ευρώ εκ του οποίου 83.204 ευρώ αύξησαν το Μετοχικό κεφάλαιο και 152.988 ευρώ πιστώθηκαν στο λογ. Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 8. Στην κλειόμενη χρήση η εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις χρησιμοποιώντας τους κατώτερους συντελεστές που προβλέπονται από το Π.Δ 299/2003. Η επί το ελλείπον διαφορά που προέκυψε από την εφαρμογή στην παρούσα χρήση των συντελεστών αυτών σε σχέση με τους συντελεστές του Π.Δ 100/1998 οι οποίοι ίσχυαν μέχρι και την χρήση 2002 ανέρχεται σε ευρώ 32.000 περίπου. 9. Η ανάλυση των πωλησιών σύμφωνα με την ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) έχει ως εξής α).267.0 Πωλήσεις μαρμάρων επεξεργασμένων 9.267.044,39 ευρώ β).515,3 Χονδρικό εμπόριο γρανιτών 3.541.821,58 ευρώ γ) 524.6 Λιανικό εμπόριο γρανιτών 38.853,51 ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1/2003 - 31/12/2003)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		12.847.719,48	11.717.328,09	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.423.084,67	1.409.337,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>8.449.817,73</u>	<u>7.475.213,48</u>	(+): Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	833.982,98	692.870,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		4.397.901,75	4.242.114,61	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>45.373,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.497,88	15.557,25	Σύνολο	<u>2.211.694,65</u>	<u>2.102.207,04</u>
Σύνολο		<u>4.404.399,63</u>	<u>4.257.671,86</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>502.300,69</u>	<u>498.631,63</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικών λειτουργιών	1.314.365,90		1.169.250,14	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>586,68</u>	<u>1.760,04</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>836.887,72</u>	2.151.253,62	<u>990.683,79</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>1.708.807,28</u>	<u>1.601.815,37</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		2.253.146,01	2.097.737,93	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	18.878,80		1.404,82	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>44.756,56</u>	<u>45.746,25</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>11.508,68</u>	30.387,48	<u>12.177,95</u>	2. Μερίσματα	<u>381.068,00</u>	<u>657.475,00</u>
Μείον: 1. Προβλέψεις υποτίμησεως συμμετοχών & χρεογράφων			0,00	2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	<u>498.908,43</u>	<u>0,00</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>694.207,88</u>	<u>705.213,02</u>	<u>674.825,54</u>	7. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	<u>40.000,00</u>	<u>64.611,14</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		<u>1.578.320,47</u>	<u>1.465.234,72</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>744.074,29</u>	<u>833.982,98</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					<u>1.708.807,28</u>	<u>1.601.815,37</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	21.049,54		14.560,91			
2. Έκτακτα κέρδη	<u>26.010,48</u>		<u>180.863,96</u>			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	16.544,69	63.604,71	<u>152.258,87</u>	347.683,74		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>214.516,58</u>		<u>215.773,67</u>			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		10.686,92			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>4.323,93</u>	<u>218.840,51</u>	<u>155.235,80</u>	<u>177.120,84</u>	<u>403.581,43</u>	<u>55.897,69</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>1.423.084,67</u>			<u>1.409.337,03</u>	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	457.305,14			501.279,24		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	<u>457.305,14</u>	0,00		<u>501.279,24</u>	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>1.423.084,67</u>		<u>1.409.337,03</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Α 352508

ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΪΔΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 371470

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 930424 - ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 18900

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετοχούς της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003. Ο έλεγχός μας στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κριναμε καταλληλές με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις παραδειγμένες αρχές λογισμού του κόστους. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Η σχηματισθείσα Πρόβλεψη για Αποζημίωση του Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/86/53 σε ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
2α. Συνολήγιατικές διαφορές υποτίμησες	0,00	0,00	0,00	960.861,73	960.861,73	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.013.428,91	646.072,69	367.356,22	879.632,52	450.787,03	428.845,49
	<u>1.013.428,91</u>	<u>646.072,69</u>	<u>367.356,22</u>	<u>1.840.494,25</u>	<u>1.411.648,76</u>	<u>428.845,49</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	167.511,63	111.736,87	55.774,76	167.511,63	78.234,21	89.277,42
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	517.261,53	0,00	517.261,53	517.261,53	0,00	517.261,53
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.383.094,11	443.812,84	939.281,27	1.378.936,97	379.313,15	999.623,82
4. Μήχια - τεχν. εγκατ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	1.671.531,23	977.967,55	693.563,68	1.559.684,02	862.169,39	697.514,63
5. Μεταφορικά μέσα	169.958,55	125.398,39	44.560,16	210.751,28	139.049,49	71.701,79
6. Επιπλοα και λοιπός εξοπλισμός	306.899,58	259.186,12	47.713,46	295.006,44	243.784,16	51.222,28
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>4.048.745,00</u>	<u>1.806.364,90</u>	<u>2.242.380,10</u>	<u>3.961.640,24</u>	<u>1.624.316,19</u>	<u>2.337.324,05</u>
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτ.						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			9.490.892,78		10.178.756,96	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00		11.005,14	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.181,63		5.181,63	
			<u>9.496.074,41</u>		<u>10.194.943,73</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>11.794.229,27</u>		<u>12.621.545,20</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.988.816,15		1.487.536,30	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροϊόντα & υπολείμμ.			4.200.099,82		3.740.049,86	
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναπλ. υλικά - Ανταπλ. & είδη συσκ.			1.410.360,68		1.103.646,88	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.997.613,62	7.599.276,65	1.610.671,33	
			<u>9.596.890,27</u>		<u>7.941.904,37</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	4.614.003,53			4.465.353,51		
Μείον: Προβλέψεις	<u>131.187,47</u>	4.482.816,06		<u>135.104,93</u>	4.330.248,58	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλάκιου	68.171,96			3.300,04		
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	<u>233.879,82</u>	302.051,78		<u>135.790,11</u>	139.090,15	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			4.329.280,46		3.025.803,82	
11. Χρεώστες διάφοροι			667.487,64		636.395,99	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			225.450,10		90.572,61	
			<u>10.007.086,04</u>		<u>8.222.111,15</u>	
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			46.761,91		33.086,81	
4. Ίδιες μετοχές			498.908,43		0,00	
			<u>545.670,34</u>		<u>33.086,81</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.489,61		8.761,57	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			487.121,51		922.625,83	
			<u>498.611,12</u>		<u>931.387,40</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>20.648.257,77</u>		<u>17.128.489,73</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00		51.956,06	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>32.809.843,26</u>		<u>30.230.836,48</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλληλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,20		0,12	
2. Χρεωστ. λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλή.			73.954,21		72.153,50	
			<u>73.954,41</u>		<u>72.153,62</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2002
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
(9.526.700 μετοχ. των 0,62 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	5.906.554,00	5.823.350,00		
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	7.306.134,13	7.153.146,13		
III. Διαφορές από αναπ/γή - Επιχ/σεις επενδ.				
1. Διαφορές από αναπ/γή αξίας συμμετοχών	1.175.580,24	1.175.580,24		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	303.843,28	259.086,72		
4. Έκτακτα αποθεματικά	360.308,15	360.308,15		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	191.226,16	191.226,16		
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	498.908,43	0,00		
	<u>1.354.286,02</u>	<u>810.621,03</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	744.074,29	833.982,98		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	16.486.628,68	15.796.680,38		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	87.434,44	87.434,44		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	6.450.000,00	6.450.000,00		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	988.986,95	1.696.577,10		
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.131.952,38	1.199.057,04		
3. Τράπεζες /λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	6.128.176,74	3.278.506,77		
4. Προκαταβολές πελατών	112.805,95	77.722,39		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	557.560,72	533.435,20		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	67.463,77	62.268,45		
10. Μερίσματα	476.923,49	754.907,78		
11. Πιστωτές διάφοροι	235.473,93	219.246,93		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>9.699.343,93</u>	<u>7.821.721,66</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	<u>16.149.343,93</u>	<u>14.271.721,66</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ				
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	86.436,21	75.000,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>32.809.843,26</u>	<u>30.230.836,48</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δικαιούχοι αλληλότρια περιουσιακών στοιχείων	0,20	0,12		
2. Πιστωτ. λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλή.	73.954,21	72.153,50		
	<u>73.954,41</u>	<u>72.153,62</u>		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 69 άτομα 2. Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους 4.400.000 ευρώ σε εξασφάλιση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 6.450.000 ευρώ. 3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως 2002. 4. Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπο διαίτησια διαφορές τις εταιρείες που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική Κατάσταση ή λειτουργία τις εταιρείες. 5. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2000 βάσει του Ν.2065/92. 6. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2001 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2002 και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16/12/2003 αποφασίστηκε η διάθεση μετοχών (134.200) στα μέλη του Δ.Σ και του προσωπικού. Οι νέες μετοχές πιστώθηκαν στις μερίδες των δικαιούχων στις 23.1.2004. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 236.192 ευρώ εκ του οποίου 83.204 ευρώ αύξησαν το Μετοχικό κεφάλαιο και 152.988 ευρώ πιστώθηκαν στο λογ. Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 8. Στην κλειόμενη χρήση η εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις χρησιμοσιμώντας τους κατώτερους συντελεστές που προβλέπονται από το ΠΔ 299/2003. Η επί το ελλείπον διαφορά που προέκυψε από την εφαρμογή στην παρούσα χρήση των συντελεστών αυτών σε σχέση με τους συντελεστές του Π.Δ 100/1998 οι οποίοι ίσχυαν μέχρι και την χρήση 2002 ανέρχεται σε ευρώ 32.000 περίπου. 9. Η ανάλυση των πωλήσεων σύμφωνα με την ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) έχει ως εξής α).267,0 Πωλήσεις μαρμάρων επεξεργασμένων 9.267.044,39 ευρώ β).515,3 Χονδρικό εμπόριο γρανιτών 3.541.821,58 ευρώ γ) 524,6 Λιανικό εμπόριο γρανιτών 38.853,51 ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1/2003 - 31/12/2003)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002		ΧΡΗΣΕΩΣ 2003		ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		12.847.719,48		11.717.328,09		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.423.084,67	1.409.337,03	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		8.449.817,73		7.475.213,48		(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	833.982,98	692.870,01	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		4.397.901,75		4.242.114,61		(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	45.373,00	0,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.497,88		15.557,25		Σύνολο	2.211.694,65	2.102.207,04	
Σύνολο		4.404.399,63		4.257.671,86		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	502.300,69	498.631,63	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.314.365,90		1.169.250,14		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	586,68	1.760,04		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>836.887,72</u>	2.151.253,62	<u>990.683,79</u>	2.159.933,93	Κέρδη προς διάθεση	<u>1.708.807,28</u>	<u>1.601.815,37</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		2.253.146,01		2.097.737,93	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	18.878,80		1.404,82		1. Τακτικό αποθεματικό	44.756,56	45.746,25		
4. Πιστωτικό τόκοι και συναφή έσοδα	<u>11.508,68</u>	30.387,48	<u>12.177,95</u>	13.582,77	2. Μερίσματα	381.068,00	657.475,00		
Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	11.005,14		0,00		2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	498.908,43	0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>694.207,88</u>	705.213,02	<u>674.825,54</u>	646.085,98	7. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	40.000,00	64.611,14		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		1.578.320,47		1.465.234,72	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>744.074,29</u>	<u>833.982,98</u>		
II. ΠΑΘΕΩΣ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						<u>1.708.807,28</u>	<u>1.601.815,37</u>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	21.049,54		14.560,91						
2. Έκτακτα κέρδη	26.010,48		180.863,96						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>16.544,69</u>	63.604,71	<u>152.258,87</u>	347.683,74					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	214.516,58		215.773,67						
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		10.686,92						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>4.323,93</u>	218.840,51	<u>155.235,80</u>	403.581,43					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.423.084,67		1.177.120,84					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	457.305,14		501.279,24						
Μείον: Οι από αυτές ενσώματες στο λ/τ. κόστος	<u>457.305,14</u>	0,00	<u>501.279,24</u>	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>1.423.084,67</u>		<u>1.409.337,03</u>					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Α 352508

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΪΔΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 371470

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 930424 - ΑΡ. ΑΔ. ΟΦΕ 18900

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετοχούς της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003. Ο έλεγχός μας στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κριναμε καταλληλές με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί