

"ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1/01/2004 - 31/03/2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06Β/86/53

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.3.2004	31.3.2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.3.2004	31.3.2003
Δαπάνες πολυτεούς απόσβεσης	312.774,13	385.784,37	Κατεβλημένο Μετ. Κεφάλαιο	5.906.554,00	5.823.350,00
Πάγιο Ενεργητικό	4.234.545,49	4.184.979,75	Αποθεματικά & λοιποί λογασμοί		
Μείον: Αποσβέσεις	-1.981.727,00	-1.779.093,79	Ιδίων κεφαλαίων	9.834.240,35	9.139.347,40
Συμμετοχές & Μακρο/σμες Απαιτήσεις	9.496.074,41	10.194.943,73	Αποτελέσματα περιόδου	451.872,20	280.893,83
Αποθέματα	9.716.879,55	8.590.228,10	Αποτελέσματα προηγ. χρήσεων	744.0774,29	833.982,98
Πελάτες	5.731.709,86	4.532.920,68	Προβλήψεις διάφορες	87.434,44	87.434,44
Λοιπές απαιτήσεις	5.182.162,23	4.721.032,05	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	6.450.000,00	6.450.000,00
Χρεώγραφα	545.670,34	33.086,81	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	9.965.721,58	9.020.328,11
Διαθέσιμα	399.821,75	990.605,81	Μεταβατικοί λογασμοί Παθητικού	198.013,90	219.150,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	33.637.910,76	31.854.487,51	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	33.637.910,76	31.854.487,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	795.112,24	72.153,62	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	795.112,24	72.153,62

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 71 άτομα. **2)** Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί προσημεσίως 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 2003. **4)** Δεν υπάρχουν επιδοχές ή υπό διαίταση 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 στη χρήση 2000 βάσει του Ν. 2065/92. **6)** Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2001 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. **7)** Στο κονδύλι του Ενεργητικού "Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις" περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 9.490.892,78 το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως συμμετοχών σε εταιρείες οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η αποτίμηση αυτών έγινε στην αξία κτήσεως τους, η οποία είναι μεγαλύτερη από εκείνη που θα προέκυπτε με βάση την κατ' είδος εσωτερική λογιστική αξία τους (όπως προβλέπεται από τον Κ.Ν. 2190/20) βάσει Ισολογισμού της 31/12/2003 κατά 4.400.003,36 ευρώ. **8)** Στο λογαριασμό Χρεώγραφα περιλαμβάνεται και η αξία κτήσεως Ιδίων Μετοχών ευρώ 498.908,43. **9)** Η ανάλυση των πωλήσεων σύμφωνα με την ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) έχει ως εξής:

α) 267.0 Πωλήσεις μαρμαρών επεξεργασμένων	2.623.836,44 €
β) 515.3 Χονδρικό εμπόριο γρανιτών	1.153.593,10 €
γ) 524.6 Λιανικό εμπόριο γρανιτών	37.922,70 €
δ) 454.3 Επενδύσεις παπέδων και τοίχων	343.879,56 €
	<u>4.159.231,80 €</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ 31/03/2004 (1.01.2004-31.03.2004)

ΕΣΟΔΑ	31.03.2004	31.03.2003
Έσοδα από πωλήσεις	4.159.231,80	2.944.866,87
Μείον: Κόστος πωληθέντων	2.648.659,15	2.025.431,07
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	1.510.572,65	919.435,80
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	393.199,10	313.512,98
Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	396.813,60	171.510,25
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	193.583,20	153.697,75
ΣΥΝΟΛΟ	983.595,90	638.720,98
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	526.976,75	280.714,82
Πλέον: Ανόργανα έσοδα - Κέρδη	23.837,70	5.448,18
Μείον: Ανόργανα έξοδα - Ζημίες	98.942,25	5.269,17
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	451.872,20	280.893,83

Μεταμόρφωση, 14 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ

Α.Δ.Τ. Α 352508

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΪΔΑ ΙΟΥΛΙΑ

Α.Δ.Τ. Ε 371470

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α.Δ.Τ. Λ 930424- ΑΡ. ΑΔ.ΟΕ Α 18900