

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β. & Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14367/01ΑΤ/Β/86/196/00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	ΧΡΗΣΕΩΣ 2001
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	18.308,63	10.608,35	7.700,28	18.308,63	8.057,83	10.250,80	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο (220.000 μετ. των 3,25 ευρώ)	715.000,00	645.634,63
II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις							III. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	327.263,51	0,00	327.263,51	327.263,51	0,00	327.263,51	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.296,44	70.661,81
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	376.790,58	290.895,31	85.895,27	374.114,13	287.360,11	86.754,02	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	269.330,81	179.231,56	90.099,25	261.690,91	165.443,99	96.246,91	1. Τακτικό αποθεματικό	21.357,40	21.357,40
5. Μεταφορικά μέσα	26.890,10	26.890,09	0,01	26.890,09	25.991,33	898,76	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επίπλη και λοιπός εξοπλισμός	11.298,30	11.060,51	237,79	11.298,30	10.826,35	471,94	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-33.204,04	-33.204,04
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	1.011.573,30	508.077,47	503.495,83	1.001.256,94	489.621,78	511.635,14	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-38.241,72	0,00
III. Συμ. και άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτ.								-71.445,76	-33.204,04
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.201,03			2.201,03	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.392,89			4.392,88	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	666.208,08	704.449,80
			6.593,92			6.593,91	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			510.089,75			518.229,05	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	20.310,24	20.310,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	1.467,35	1.467,35
I. Αποθέματα								21.777,59	21.777,59
1. Εμπορεύματα			77.395,17			78.892,56	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες & Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & είδη συσκ/σίας			32.369,57			34.330,64	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			58.987,53			178.685,17	1. Προμηθευτές	14.423,89	47.372,03
			168.752,27			291.908,37	2a. Επιταγές πληρωτέες	53.934,37	33.479,24
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	5.459,88	63.847,04
1. Πελάτες		5.198,96					5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.019,07	3.624,19
Μείον: Προβλέψεις		0,00	5.198,96			11.014,66	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.112,69	5.609,39
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιο			0,00			1.467,35	11 Πιστωτές διάφοροι	2.201,03	2.201,03
11. Χρεώστες διάφοροι			14.947,90			19.101,52	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	85.150,93	156.132,92
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			57.408,18			26.756,69			
			77.555,04			58.340,22			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			182,22			1.778,22			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.857,04			1.853,65			
			9.039,26			3.631,87			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			255.346,57			353.880,46			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			773.136,60			882.360,31	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	773.136,60	882.360,31
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,02			0,01	1. Δίκ/χοι αλλότριων περ. στοιχείων	0,02	0,01
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			73.227,73			73.227,73	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	73.227,73	73.227,73
Σύνολο λογ/σμών τάξεως			73.227,75			73.227,74	Σύνολο λογ/σμών τάξεως	73.227,75	73.227,74

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάση του Ν. 2065/92 έγινε στη χρήση 2000.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1/1/2002 - 31/12/2002)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001		ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	ΧΡΗΣΕΩΣ 2001
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		265.237,37		329.497,16		-37.846,92	-27.308,30
Μείον: Κόστος πωλήσεων		275.843,04		317.987,24			
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-10.605,67		11.509,92		-33.204,04	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		5.691,55		-71.050,96	-27.308,30
Σύνολο		-10.605,67		17.201,47			
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας		21.352,44		44.013,36		-394,80	5.895,74
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-31.958,11		-26.811,90		-71.445,76	-33.204,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		238,48		177,51			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-32.196,59		-26.989,41			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,02		0,00			
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		3,95		302,43			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		5.646,40	5.650,35	5.650,33	16,46	318,89	318,89
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-37.846,92			-27.308,30	
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		21.006,21		22.802,25			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		21.006,21	0,00	22.802,25		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-37.846,92		-27.308,30			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Βριλήθσια, 14 Φεβρουαρίου 2003

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Α. 352508

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΚΖΩΝΗ
Α.Δ.Τ. Ι. 209353

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ. 930424

ΣΤΟΧΟΣ ΑΕ ☎ 2102724090