

ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47411/51/Β/00/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	ΧΡΗΣΕΩΣ 2001
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.792,14	3.794,83	10.997,31	20.016,07	3.703,92	16.312,15	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (58.500 μετοχές των 29,35 €)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.716.975,00	1.716.801,17
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	2.488.408,21	775.684,70	1.712.723,51	2.166.819,51	452.427,66	1.714.391,85	1. Τακτικό αποθεματικό	7.468,96	6.755,59
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Έκτακτα αποθεματικά	8.846,08	8.846,08
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.606,84	2.202,29	8.404,55	10.606,84	2.202,29	8.404,55	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	30.681,19	30.681,19
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	1.207.930,39	393.178,47	814.751,92	929.315,62	245.322,10	683.993,52	V. Αποτελέσματα εις νέο	31.774,07	18.764,94
5. Μεταφορικά Μέσα	97.503,69	37.221,17	60.282,52	97.384,69	19.630,01	77.754,68	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.795.745,30	1.781.848,94
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	9.100,43	3.374,51	5.725,92	9.036,04	2.239,10	6.796,94	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	1.325.141,35	435.976,44	889.164,91	1.046.343,19	269.393,50	776.949,69	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			2.601.888,42			2.491.341,54	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	434.219,09	197.904,74
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	77.962,46	103.739,41
1. Εμπορεύματα			77.441,45			0,00	3. Τράπεζες λογ. βραχυ/σμων υποχρ.	0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υποπλ.			981.003,64			597.952,59	4. Προκαταβολές πελατών	1.580.683,09	1.355.428,72
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά-Ανταλλ. και είδη συσκ.			1.563,50			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.642,30	7.410,00
			1.060.008,59			597.952,59	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.527,36	28.406,68
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	99.916,49	99.916,48
1. Πελάτες			5.949,18			98.183,02	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.236.950,79	1.792.806,03
11. Χρεώστες διάφοροι			114.102,99			134.461,51			
12. Λοιμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			226.745,65			211.360,96			
			346.797,82			44.005,49			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.835,39			2.521,85			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.168,56			7.847,84			
			13.003,95			10.369,69			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.419.810,36			1.052.327,77			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			14.673,51			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.032.696,09			3.574.654,97			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.078,71			3.078,71			
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			24.218,00			94.836,22			
			27.296,71			97.914,93			
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. προέρχεται από την μετατροπή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 2166/93.									

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
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	823.119,53		615.728,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων	727.311,65		554.896,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	95.807,88		60.831,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.356,74		9.913,71
Σύνολο	104.164,62		70.745,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	79.630,96		39.113,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	24.533,66		31.632,40
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.490,03		921,63
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	23.043,63		30.710,77
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	851,44		831,74
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	242,45		1.732,86
4. Προβλήσεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.093,89	0,00
2. Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	21.949,74		28.146,17
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	489.930,89		356.880,75
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λ/ει. κόστος	489.930,89	0,00	356.880,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	21.949,74		28.146,17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Α 352508

ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΪΔΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 371470

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Λ 930424