

# ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11385/01ΑΤ/Β/86/345/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2001
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	75.963,18	0,00	75.963,18	14.470,86	0,00	14.470,86	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
							(3.072.167 μετοχές)		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	3.795.692,76	3.654.970,62
<b>II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις</b>							2. Οφειλόμενο	0,00	140.722,14
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.328.225,26	0,00	2.328.225,26	2.094.812,64	0,00	2.094.812,64		<u>3.795.692,76</u>	<u>3.795.692,76</u>
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	3.662,98	3.662,98	0,00	3.662,98	3.662,98	0,00			
7. Ακινοτοποιήσεις υπό εκτέλεση	119.901,04	0,00	119.901,04	80.031,40	0,00	80.031,40			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)	<u>2.451.789,28</u>	<u>3.662,98</u>	<u>2.448.126,30</u>	<u>2.178.507,02</u>	<u>3.662,98</u>	<u>2.174.844,04</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπ/γής - Επιχ/σεις Επενδύσεων</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2. Διαφ. από αναπ/γή αξίας λοιπών περ. στοιχ.	1.210,85	1.210,85
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			140.722,14			
11. Χρεώστες διάφοροι			216.685,85			72.876,57			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			47.076,81			0,00			
			<u>263.762,66</u>			<u>213.598,71</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Ταμείο			1.360,86			1.834,88	Υπόλοιπο ζημίας χρήσεως εις νέο	-66.233,90	-42.224,68
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.001.314,00			1.438.350,46	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-42.224,68	0,00
			<u>1.002.674,86</u>			<u>1.440.185,34</u>		<u>-108.458,58</u>	<u>-42.224,68</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.266.437,52</u>			<u>1.653.784,05</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>3.713.286,25</u>	<u>3.779.520,15</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>3.790.527,00</u>			<u>3.843.098,95</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	504,32	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	0,00	845,98
							11. Πιστωτές διάφοροι	76.736,43	62.732,82
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	<u>77.240,75</u>	<u>63.578,80</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>3.790.527,00</u>	<u>3.843.098,95</u>

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1/1/2002 - 31/12/2002)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001		ΧΡΗΣΕΩΣ 2002		ΧΡΗΣΕΩΣ 2001	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως		7.309,09	-17.597,94
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		35.670,30		19.940,51		(+/-) Υπόλ. απομ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων		-42.224,68	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως		35.670,30		-19.940,51		(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου		67.948,32	-9.973,27
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		45.567,10		2.401,26		Σύνολο		-102.863,91	-27.571,22
Μείον: 3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		102,50	45.464,60	0,00	2.401,26	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι		5.594,67	-14.653,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		9.794,30		-17.539,25		Ζημίες εις νέο		<u>-108.458,58</u>	<u>-42.224,68</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.404,77		58,69					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.080,44	2.485,21	0,00	58,69				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)		7.309,09		-17.597,94					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη-Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>7.309,09</u>		<u>-17.597,94</u>					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ**  
Α.Δ.Τ. Α 352508

**ΛΥΔΙΑ Ε. ΧΑΪΔΑΣ**  
Α.Δ.Τ. Π 721810

**ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ**  
Α.Δ.Τ. Λ 930424