

# ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47411/51/Β/00/16

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	35.350,40	24.100,37	11.250,03	31.834,08	14.779,26	17.054,82	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							(58.500 μετοχές των 29,35 €)		
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Καταβλητέο	1.716.975,00	1.716.975,00
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	3.149.422,63	972.115,24	2.177.307,39	2.817.012,42	868.902,29	1.948.110,13	<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	8.971,56	8.971,56
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	327,68	0,00	327,68	327,68	0,00	327,68	4. Εκτακτα 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. Αφορ. αποθ/κά διατάξεων νόμων	30.681,19	30.681,19
4. Μην/τα - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μνη/κός εξοπλ.	629.076,10	306.087,92	322.988,18	1.234.022,24	523.623,01	710.399,23		48.498,83	48.498,83
5. Μεταφορικά Μέσα	116.503,69	78.421,32	38.082,37	116.503,69	56.547,60	59.956,09	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.211,43	6.107,40	6.104,03	9.741,40	4.729,40	5.012,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	49.116,78	60.323,41
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	768.725,74	392.818,93	375.906,81	1.371.201,85	587.102,30	784.099,55	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙV+ΑV)	1.814.590,61	1.825.797,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII)			2.553.214,20			2.749.264,50	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Ι. Αποθέματα</b>							1. Προμηθειές	1.374.247,70	300.665,38
1. Εμπορεύματα			1.263.501,49			77.441,45	2α. Επιταγές πληρωτέες	207.559,27	89.378,66
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υποήλθ.			1.610.048,65			1.161.700,97	3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	170.000,00	170.038,00
4. Πρώτες και βοηθ. ύλης - Αναθ. υλικά-Ανταθλ.και είδη συσκ.			5.150,00			3.440,71	4. Προκαταβολές πελατών	1.942.492,10	1.835.458,52
			2.880.708,22			1.242.583,13	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	25.459,02	25.076,93
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.593,37	40.049,28
1. Πελάτες	4.328,52		4.328,52			24.383,52	11. Πιστωτές διάφοροι	101.092,67	99.916,49
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	3.858.444,13	2.560.583,26
11. Χρεώστες διάφοροι			207.218,03			42.328,53			
12. Λ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			293,47			314.941,15			
			211.840,02			381.653,20			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			5.617,07			2.580,24			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.405,20			10.299,43			
			16.022,27			12.879,67			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔI+ΔII+ΔIV)			3.108.570,51			1.637.116,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			5.673.034,74			4.386.380,50	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	5.673.034,74	4.386.380,50
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			0,03	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχ.	1,00	0,03
2. Χρεωσ. λογ/σμοί εγγυήσ. και εμπρ. ασφαλειών			53.755,54			42.334,25	2. Πιστ. λογ/σμοί εγγ. & εμπράγμ. ασφαλειών	53.755,54	42.334,25
			53.756,54			42.334,25		53.756,54	42.334,28

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.055.825,18	910.413,95	1.055.825,18	910.413,95	25.481,74	46.233,75	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	962.390,12	806.844,11	962.390,12	806.844,11	60.323,41	31.774,07	(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)προηγ. χρση	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	93.435,06	103.569,84	93.435,06	103.569,84	27.736,89	0,00	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.095,00	65.519,51	8.095,00	65.519,51	58.068,26	78.007,82	Σύνολο	
Σύνολο	101.530,06	169.089,35	101.530,06	169.089,35	8.951,48	16.181,81	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	81.085,18	119.864,44	81.085,18	119.864,44	49.116,78	61.826,01	Κέρδη προς διάθεση	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	20.444,88	49.224,91	20.444,88	49.224,91			<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	11.235,00	1.398,47	11.235,00	1.398,47	0,00	1.502,60	1. Τακτικό αποθεματικό	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	9.209,88	47.826,44	9.209,88	47.826,44	49.116,78	60.323,41	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					49.116,78	61.826,01		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,30	0,00	0,30				
2. Εκτακτα κέρδη	42.300,60	166,75	42.300,60	166,75				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,20	0,00	0,20				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	388,74	1.235,59	388,74	1.235,59				
2. Εκτακτες ζημιές	11.082,50	0,00	11.082,50	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	14.557,50	26.028,74	14.557,50	26.028,74				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	215.249,95	16.271,86	215.249,95	16.271,86				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	215.249,95	25.481,74	215.249,95	25.481,74				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	0,00	255.377,24	0,00	255.377,24				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	25.481,74	46.233,75	25.481,74	46.233,75				

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

**ΔΡΑΜΑ, 13 Φεβρουαρίου 2005**