

ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11385/01ΑΤ/Β/86/345/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ</u>	<u>ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ</u>	Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
4. Λοιπά έξοδα εκκαταστάσεως	110.127,64	0,00	110.127,64	99.127,64	0,00	99.127,64	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(3.072.167 μετοχές των 1,24 ευρώ εκάστη)		
II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις							1. Καταβεβλημένο	3.809.487,08	3.809.487,08
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.127.519,52	0,00	3.127.519,52	2.663.992,77	0,00	2.663.992,77	III. Διαφορές από αναπροσαρμογή		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.662,98	3.662,98	0,00	3.662,98	3.662,98	0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
7. Ακινοτοποιήσεις υπο εκτέλεση	119.901,04	0,00	119.901,04	119.901,04	0,00	119.901,04	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.210,85	1.210,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	<u>3.259.083,54</u>	<u>3.662,98</u>	<u>3.255.420,56</u>	<u>2.787.556,79</u>	<u>3.662,98</u>	<u>2.791.893,81</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	24.841,22	24.841,22
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση							Υπόλοιπο ζημιάς χρήσεως εις νέο	-33.792,54	-11.601,33
11. Χρεώστες διάφοροι			231.563,02			270.208,92	Υπόλοιπο προηγούμενων ζημιών	-120.059,91	-108.458,58
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			44.856,74			47.076,81		-153.852,45	-120.059,91
			<u>276.419,76</u>			<u>317.285,73</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>3.681.686,70</u>	<u>3.715.479,24</u>
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			1.416,45			1.371,45	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.302,29			541.250,46	11. Πιστωτές Διαφοροί	0,00	35.449,85
			<u>39.718,74</u>			<u>542.621,91</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>0,00</u>	<u>35.449,85</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>316.138,50</u>			<u>859.907,64</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>3.681.686,70</u>	<u>3.750.929,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3.681.686,70</u>			<u>3.750.929,09</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (01/01/2004 - 31/12/2004)

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.281,50		34.336,40	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	29.281,50	0,00	34.336,40
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-29.281,50		-34.336,40
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.580,80		29.378,39	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	102,44	5.478,36	129,99	29.248,40
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-23.803,14		-5.088,00
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	33,00		0,01	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	33,00	8,92	8,93
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	528,96	495,96	0,00	8,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-24.299,10		-5.079,07
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές εν/νες στο λειτ. κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-24.299,10</u>		<u>-5.079,07</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-24.299,10	-5.079,07
(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-120.059,91	-108.458,58
Σύνολο	-144.359,01	-113.537,65
Μείον: 2. Λοιποί φόροι μη ενσ/νοι στο λειτουργικό κόστος	9.493,44	6.522,26
Ζημίες εις νέο	<u>-153.852,45</u>	<u>-120.059,91</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΗΝΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Α 352508

ΛΥΔΙΑ Ε. ΧΑΪΔΑ
Α.Δ.Τ. Π 721810

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 930424