ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.8.00- 31.12.01 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47411/51/Β/00/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.820.4477	1.262.111	5.558.366
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
1.Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	738.343.747	154.164.724	584.179.023
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.614.281	750.0429	2.863.852
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	316.664.297	83.593.505	233.070.792
5. Μεταφορικά Μέσα	33.183.833	6.688.925	26.494.908
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.079.031	762.972	2.316.059
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	356.541.442	97.795.831	264.745.611
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			848.924.634
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή- Υποπροϊόντα και υπολείμματα			203.752.345
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			33.455.864
11. Χρεώστες διάφοροι			45.817.761
12. Λ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών			72.021.247
			151.294.872
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			859.321
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.674.150
			3.533.471
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			358.580.688
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.000.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.218.063.688
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.049.071
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			32.315.441
			33.364.512

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2001
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (58.500 μετοχές των 10.000 δρχ.)	
1. Καταβλημένο	585.000.000
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	2.301.966
4. Έκτακτα αποθεματικά	3.014.302
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	10.454.615
	15.770.883
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	6.394.154
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΑΙV+ΑV)	607.165.037
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	67.436.041
2α. Επιταγές πληρωτέες	35.349.203
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	-1
4. Προκαταβολές πελατών	461.862.336
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.524.956
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.679.575
11. Πιστωτές διάφοροι	34.046.541
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	610.898.651
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.218.063.688
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	1.049.071
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	32.315.441
	33.364.512

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. προέρχεται από την μετατροπή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ σύμφωνα με το Ν. 2166/93.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (1.8.00 - 31.12.01)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		209.809.450
Μείον: Κόστος πωλήσεων		189.080.974
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		20.728.476
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.378.098
Σύνολο		24.106.574
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		13.327.831
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		10.778.743
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		314.046
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		10.464.697
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	283.415	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	590.472	873.887
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		9.590.810
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	121.607.117	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	121.607.117	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		9.590.810

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2001
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	9.590.810
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	816.005
Σύνολο	10.406.815
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	3.700.960
Κέρδη προς διάθεση	6.705.855
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	311.701
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.394.154
	6.705.855

ΔΡΑΜΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002

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

ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. *τηλ: 0102724090*