

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β. & Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14367/01ΑΤ/Β/86/196/00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.308,63	14.009,03	4.299,60	18.308,63	10.608,35	7.700,28	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	715.000,00	715.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							(220.000 μετ. των 3,25 ευρώ)		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	327.263,51	0,00	327.263,51	327.263,51	0,00	327.263,51	III. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	395.305,44	309.833,21	85.472,23	376.790,58	290.895,31	85.895,27	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	284.804,76	189.357,69	95.447,07	269.330,81	179.231,56	90.099,25	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.296,44	1.296,44
5. Μεταφορικά μέσα	26.890,10	26.890,09	0,01	26.890,10	26.890,09	0,01	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.424,57	11.168,19	256,38	11.298,30	11.060,51	237,79	1. Τακτικό αποθεματικό	21.357,40	21.357,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>1.045.688,38</u>	<u>537.249,18</u>	<u>508.439,20</u>	<u>1.011.573,30</u>	<u>508.077,47</u>	<u>503.495,83</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμ. και άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-28.030,24	-33.204,04
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			2.201,03	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-71.445,76	-38.241,72
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.392,89			4.392,89		-99.476,00	-71.445,76
			<u>4.392,89</u>			<u>4.392,89</u>			
			<u>512.832,09</u>			<u>510.089,75</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>638.177,84</u>	<u>666.208,08</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΘΔΑ		
I. Αποθέματα							1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
1. Εμπορεύματα			77.395,17			77.395,17	λόγω εξόδου από την υπηρεσία	20.310,24	20.310,24
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες & Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & είδη συσκ/σίας			27.094,89			32.369,57	2. Λοιπές προβλέψεις	1.467,35	1.467,35
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			58.987,53			58.987,53		21.777,59	21.777,59
			<u>163.477,59</u>			<u>168.752,27</u>			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			6.842,81			5.198,96	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές Εισπρακτές			3.500,00			0,00	1. Προμηθευτές	46.067,55	14.423,89
11. Χρεώστες διάφοροι			14.947,90			14.947,90	2α. Επιταγές πληρωτέες	49.717,83	53.934,37
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/ρίων & πιστώσεων			97.011,72			57.408,18	4. Προκαταβολές πελατών	110.356,83	5.459,88
			<u>122.302,43</u>			<u>77.555,04</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.771,42	3.019,07
			<u>359.156,95</u>			<u>255.346,57</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.218,55	6.112,69
IV. Διαθέσιμα							11 Πιστωτές διάφοροι	2.201,03	2.201,03
1. Ταμείο			900,01			182,22	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙΙ)	<u>216.333,21</u>	<u>85.150,93</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72.476,92			8.857,04			
			<u>73.376,93</u>			<u>9.039,26</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>359.156,95</u>			<u>255.346,57</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>876.288,64</u>	<u>773.136,60</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>876.288,64</u>			<u>773.136,60</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1. Δικ/χοι αλληλότριων περ. στοιχείων	0,03	0,02
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,03			0,02	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	73.227,73	73.227,73
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			73.227,73			73.227,73	Σύνολο λογ/σμών τάξεως	<u>73.227,76</u>	<u>73.227,75</u>
			<u>73.227,76</u>			<u>73.227,75</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1/2003 - 31/12/2003)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			321.510,22			265.237,37	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-18.480,09	-37.846,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων			-322.111,83			-275.843,04	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-71.445,76	-33.204,04
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-601,61			-10.605,67	(-): Διαφ. φορ/κού ελέγχου προηγ. χρήσ.	-9.165,22	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας			15.759,65			21.352,44	Σύνολο	-99.091,07	-71.050,96
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-16.361,26			-31.958,11	Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-384,93	-394,80
Μείον: 2. Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χροεογράφων			2.201,03			0,00	Ζημίες χρήσεως εις νέον	<u>-99.476,00</u>	<u>-71.445,76</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.165,28			238,48			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>-19.727,57</u>			<u>-32.196,59</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα			0,00			0,02			
2. Εκτακτά κέρδη			1.257,50			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,02			
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα			10,02			3,95			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			5.646,40			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			<u>-18.480,09</u>			<u>5.650,33</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων			37.057,44			21.006,21			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος			<u>37.057,44</u>			<u>21.006,21</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-18.480,09</u>			<u>-37.846,92</u>			

Βριθήσια, 12 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Α 352508

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΚΖΩΝΗ
Α.Δ.Τ. Ι 209353

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 930424