

ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47411/51/Β/00/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 | | |
|---|------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 31.834,08 | 14.779,26 | 17.054,82 | 14.792,14 | 3.794,83 | 10.997,31 |
| Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης | 2.817.012,42 | 868.902,29 | 1.948.110,13 | 2.488.408,21 | 775.684,70 | 1.712.723,51 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Γήπεδα - Οικόπεδα | 327,68 | 0,00 | 327,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 10.606,84 | 2.202,29 | 8.404,55 | 10.606,84 | 2.202,29 | 8.404,55 |
| 4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ. | 1.234.022,24 | 523.623,01 | 710.399,23 | 1.207.930,39 | 393.178,47 | 814.751,92 |
| 5. Μεταφορικά Μέσα | 116.503,69 | 56.547,60 | 59.956,09 | 97.503,69 | 37.221,17 | 60.282,52 |
| 6. Επιπλο & λοιπός εξοπλισμός | 9.741,40 | 4.729,40 | 5.012,00 | 9.100,43 | 3.374,51 | 5.725,92 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ) | 1.371.201,85 | 587.102,30 | 784.099,55 | 1.325.141,35 | 435.976,44 | 889.164,91 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ) | | | 2.749.264,50 | | | 2.601.888,42 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 77.441,45 | | | 77.441,45 |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υποπλ. | | | 1.161.700,97 | | | 981.003,64 |
| 4. Πρώτες και βοηθ. ύλης - Αναπλ. υλικά-Ανταπλ.και είδη συσκ. | | | 3.440,71 | | | 1.563,50 |
| | | | 1.242.583,13 | | | 1.060.008,59 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 24.383,52 | | | 5.949,18 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 42.328,53 | | | 114.102,99 |
| 12. Λ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 314.941,15 | | | 226.745,65 |
| | | | 381.653,20 | | | 346.797,82 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 2.580,24 | | | 4.835,39 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 10.299,43 | | | 8.168,56 |
| | | | 12.879,67 | | | 13.003,95 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) | | | 1.637.116,00 | | | 1.419.810,36 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 4.386.380,50 | | | 4.032.696,09 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ | | | | | | |
| 1. Αιτήτρια περιουσιακά στοιχεία | | | 0,03 | | | 0,00 |
| 2. Χρεωσ. λογ/σμοί εγγυήσ. και εμπρ. ασφαλειών | | | 42.334,25 | | | 3.078,71 |
| 4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως | | | 0,00 | | | 24.218,00 |
| | | | 42.334,25 | | | 27.296,71 |

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. |
|---|--------------|--------------|
| | ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| (58.500 μετοχές των 29,35 €) | | |
| 1. Καταβλημένο | 1.716.975,00 | 1.716.975,00 |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 8.971,56 | 7.468,96 |
| 4. Έκτακτα αποθεματικά | 8.846,08 | 8.846,08 |
| 5. Αφορ. αποθ/κά διατάξεων νόμων | 30.681,19 | 30.681,19 |
| | 48.498,83 | 46.996,23 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 60.323,41 | 31.774,07 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) | 1.825.797,24 | 1.795.745,30 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 300.665,38 | 434.219,09 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 89.378,66 | 77.962,46 |
| 3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ. | 170.038,00 | 0,00 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 1.835.458,52 | 1.580.683,09 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 25.076,93 | 12.642,30 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 40.049,28 | 31.527,36 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 99.916,49 | 99.916,49 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ) | 2.560.583,26 | 2.236.950,79 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 4.386.380,50 | 4.032.696,09 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 1. Δικαιούχοι αιτήτριων περιουσιακών στοιχ. | 0,03 | 0,00 |
| 2. Πιστ. λογ/σμοί εγγ. & εμπράγμ. ασφαλειών | 42.334,25 | 24.218,00 |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 0,00 | 24.218,00 |
| | 42.334,28 | 27.296,71 |

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

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 | |
|--|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 910.413,95 | | 823.119,53 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 806.844,11 | | 727.311,65 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | 103.569,84 | | 95.807,88 | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 65.519,51 | | 8.356,74 | |
| Σύνολο | 169.089,35 | | 104.164,62 | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 119.864,44 | | 79.630,96 | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | 49.224,91 | | 24.533,66 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 1.398,47 | | 1.490,03 | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | 47.826,44 | | 23.043,63 | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | |
| Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,30 | | 0,00 | |
| 3. Έκτακτα κέρδη | 166,75 | | 0,00 | |
| 4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,20 | 167,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47.993,69 | | 23.043,63 |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 1.235,59 | | 851,44 | |
| 3. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | | 242,45 | |
| 4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 524,35 | 1.759,94 | 0,00 | 1.093,89 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | 46.233,75 | | 21.949,74 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 255.377,24 | | 489.930,89 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος | 255.377,24 | 0,00 | 489.930,89 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 46.233,75 | | 21.949,74 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 |
|--|--------------------------------|--------------|
| | Καθαρά απου/τα (κέρδη) χρήσεως | 46.233,75 |
| (+): Υπόλοιπο απου/των (κερδών)/προηγ. χρσ | 31.774,07 | 18.591,11 |
| Σύνολο | 78.007,82 | 40.540,85 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 16.181,81 | 8.053,41 |
| Κέρδη προς διάθεση | 61.826,01 | 32.487,44 |
| H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.502,60 | 713,37 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 60.323,41 | 31.774,07 |
| | 61.826,01 | 32.487,44 |

ΔΡΑΜΑ, 13 Φεβρουαρίου 2004

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