

ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11385/01ΑΤ/Β/86/345/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	
99.127,64	0,00	99.127,64	75.963,18	0,00	75.963,18	

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.663.992,77	0,00	2.663.992,77	2.328.225,26	0,00	2.328.225,26
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	3.662,98	3.662,98	0,00	3.662,98	3.662,98	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	119.901,04	0,00	119.901,04	119.901,04	0,00	119.901,04
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII)	2.787.556,79	3.662,98	2.791.893,81	2.451.789,28	3.662,98	2.448.126,30

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

11. Χρεώστες διάφοροι		270.208,92
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων		47.076,81
		317.285,73

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο		1.371,45
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		541.250,46
		542.621,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		859.907,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)		3.790.929,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

(3.072.167 μετοχές των 1,24 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	3.809.487,08	3.795.692,76

III. Διαφορές αναπ/γής - Επιχ/σεις Επενδύσεων

2. Διαφ. από αναπ/γή αξίας λοιπών περ. στοιχ.	1.210,85	1.210,85
---	----------	----------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	24.841,22	24.841,22
------------------------	-----------	-----------

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημίας χρήσεως εις νέο	-11.601,33	-66.233,90
Υπόλοιπο προηγούμενων ζημιών	-108.458,58	-42.224,68
	-120.059,91	-108.458,58
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	3.715.479,24	3.713.286,25

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	504,32
11. Πιστωτές διάφοροι	35.449,85	76.736,43
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	35.449,85	77.240,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	3.750.929,09	3.790.527,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.336,40	34.336,40	35.670,30	35.670,30
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως	- 34.336,40	- 34.336,40	- 35.670,30	- 35.670,30
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	29.378,39	45.567,10	45.567,10	45.567,10
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	129,99	29.248,40	102,50	45.464,60
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-5.088,00	-5.088,00	9.794,30	9.794,30

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,01	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8,92	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	1.404,77
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	8,93
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)	-5.079,07	-5.079,07
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές εν/νες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες-κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-5.079,07	-5.079,07

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΪΔΑΣ

Α.Δ.Τ. Α 352508

ΛΥΔΙΑ Ε. ΧΑΪΔΑ

Α.Δ.Τ. Π 721810

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Α.Δ.Τ. Λ 930424

ΑΘΗΝΑ, 12 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ