



ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

7ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

(Εταιρική Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2004)

Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2004			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2004			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2003		
			Ευρώ			Ευρώ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			Ευρώ			Ευρώ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	I. Κεφάλαιο Μετοχικό								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης			42.167,30	42.167,30	0,00	43.236,36	35.380,53	7.855,83	(70.926.000 μετοχές των 2,25 ευρώ)								
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων			2.444.533,50	611.133,38	1.833.400,12	3.202.394,72	757.861,22	2.444.533,50	1. Καταβλημένο			159.583.500,00		159.583.500,00			
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			4.482.304,08	3.635.288,40	847.015,68	7.330.689,04	5.587.212,59	1.743.476,45	II. Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο			159.583.500,00		159.583.500,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης			5.375.198,33	2.285.842,58	3.089.355,75	13.230.262,98	12.061.559,16	1.168.703,82	1. Καταβλημένη			26.942.576,38		26.942.576,38			
			12.344.203,21	6.574.431,66	5.769.771,55	23.806.583,10	18.442.013,50	5.364.569,60				26.942.576,38		26.942.576,38			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																	
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις																	
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως			605.399,19	466.189,84	139.209,35	605.399,19	345.110,00	260.289,19									
2. Παραχ-Δικτα βιομηχ. ιδιοκτησίας			29.347,03	29.347,02	0,01	29.347,03	29.347,02	0,01									
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις			172.457,20	155.638,01	16.819,19	233.396,14	157.709,95	75.686,19									
			807.203,42	651.174,87	156.028,55	868.142,36	532.166,97	335.975,39									
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις																	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			4.173.358,84	0,00	4.173.358,84	4.173.358,84	0,00	4.173.358,84									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα			5.863.053,65	2.643.968,64	3.219.085,01	5.863.053,65	2.503.047,51	3.360.006,14									
5. Μεταφορικά μέσα			164.478,68	109.979,05	54.499,63	138.101,66	94.007,42	44.094,24									
5α. Πλοία			741.727.496,35	67.660.440,43	674.067.055,92	792.733.203,75	52.793.011,51	739.940.192,24									
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός			3.608.383,95	3.028.527,61	579.856,34	3.655.031,78	2.862.733,45	792.298,33									
			755.536.771,47	73.442.915,73	682.093.855,74	806.562.749,68	58.252.799,89	748.309.949,79									
					682.249.884,29			748.645.925,18									
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ I+Γ II)					63.237.916,41			73.180.210,60									
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις																	
1α. Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις					63.237.916,41			73.180.210,60									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις				25.314,38			25.314,38										
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις				17.079,98	8.234,40		14.846,61	10.467,77									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					32.503,50			28.780,65									
					63.278.654,31			73.219.459,02									
					745.528.538,60			821.865.384,20									
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)																	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																	
I. Αποθέματα																	
1. Εμπορεύματα					2.538.888,93			2.472.054,24									
4. Αναλώσιμα υλικά					1.184.560,99			1.405.240,69									
					3.723.449,92			3.877.294,93									
II. Απαιτήσεις																	
1. Πελάτες					6.101.333,73			10.425.440,68									
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου					7.117,50			99.729,69									
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Χαρτοφυλακίου					1.896.515,95			1.027.416,88									
- Στις Τράπεζες για είσπραξη					26.707.980,60			18.348.618,32									
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων					449.859,03			449.859,03									
10. Επισφαλείς-Επίδοκα πελάτες & χρεώστες					1.704.449,29			1.488.348,55									
Μείον: Προβλέψεις					75.413,88			75.413,88									
11. Χρεώστες διάφοροι					1.629.035,41			1.412.934,67									
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων					1.205.188,23			1.406.958,28									
					0,00			1.970,85									
					37.997.030,45			34.630.926,40									
III. Χρεόγραφα																	
1. Μετοχές					30.964.037,95			23.810.529,88									
3. Λοιπά χρεόγραφα					263.617,04			0,00									
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις					31.227.654,99			18.569.940,09									
					17.360.235,13			5.240.589,79									
IV. Διαθέσιμα																	
1. Ταμείο					164.156,16			230.937,87									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					972.606,89			2.739.339,81									
					1.136.763,05			2.970.277,68									
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)					56.724.663,28			46.719.088,80									
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων					3.528.513,49			3.296.522,04									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					13.153,23			36.928,25									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού					29.581,20			16.244,95									
					3.571.247,92			3.349.695,24									
					811.594.221,35			877.298.737,84									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)																	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ																	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών					662.337.107,72			770.349.562,56									
ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004																	
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)																	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2004			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2003											
			Ευρώ			Ευρώ											
Έσοδα εκμετάλλευσης (Κύκλος εργασιών)					192.170.131,97			194.291.855,61									
Μείον: Κόστος εκμετάλλευσης					122.274.152,78			127.871.262,88									
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης					69.895.979,19			66.420.592,73									
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης					538.553,46			213.219,04									
Σύνολο					70.434.532,65			66.633.811,77									
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					11.561.777,82			12.289.608,04									
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης					18.221.817,80			18.377.139,39									
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποσπ.-αδράνειας)					0,00			2.810.958,72									
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης					40.650.937,03			33.156.105,62									
ΠΑΛΕΟΝ:																	
1. Έσοδα συμμετοχών					48.342,65			124.339,72									
1α. Κέρδη συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις					0,00			2.264.770,75									
2. Έσοδα χρεογράφων					52.868,40			11.778,00									
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων					455.690,42			0,00									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					224.257,02			120.481,05									
Μείον:																	
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεογράφων					776.228,17			23.104,34									
1α. Ζημιές συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις					2.182.803,53			0,00									
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων					5.538,15			30.562,42									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					27.219.354,32			31.013.451,70									
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης					11.248.171,35			4.610.356,68									
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα																	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					1.085.958,58			2.100.032,57									
2. Έκτακτα κέρδη					0,00			3.615,24									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					627.615,80			284.229,08									
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων					2.030.362,48			990.798,24									
Μείον:																	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					1.449.983,51			2.286.017,72									
2. Έκτακτες ζημιές					591.943,44			18.672,77									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					3.087.613,14			1.214.908,76									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					9.862.558,12			4.469.432,52									
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων					19.595.838,01			17.457.651,66									
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος					19.595.838,01			17.457.651,66									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					9.862.558,12			4.469.432,52									
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος					138.147,59			129.145,17									
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι					186.761,98			48.586,03									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ					9.537.648,55			4.291.701,32									
ΜΕΙΟΝ: Αναλογία μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας					(8.680,72)			(10.216,99)									
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ					9.546.329,27			4.301.918,31									