



ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/2004 Ευρώ	30/09/2003 Ευρώ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/09/2004 Ευρώ	30/09/2003 Ευρώ
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο)	6.382.861,11	5.757.614,42	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (70.926.000 μετοχές των 2,25 ευρώ)	159.583.500,00	159.583.500,00
Πάγιο - Ενεργητικό	752.981.846,16	806.109.393,88	Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	80.719.758,47	80.597.044,68
Μείον: Αποσβέσεις (έως 30/09/2004)	68.961.936,63	55.266.504,98	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	181.522,83	(119.875,49)
Αναπόσβεστη αξία	684.019.909,53	750.842.888,90	Αποτελέσματα περιόδου (1/01-30/09/2004)	16.179.346,00	3.587.547,22
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	80.051.318,89	78.891.024,61	Προβλέψεις διάφορες	4.787.110,29	4.732.164,91
Αποθέματα	4.332.804,62	4.372.475,09	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	488.072.791,67	441.321.783,16
Πελάτες	22.138.886,85	26.887.515,34	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	78.177.578,12	197.711.663,51
Λοιπές Απαιτήσεις	28.637.786,98	21.839.870,44	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	4.420.084,02	9.901.994,38
Χρεόγραφα	4.508.533,79	4.593.970,40			
Διαθέσιμα	787.019,82	3.224.338,34			
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	1.262.569,81	906.124,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	832.121.691,40	897.315.822,37	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	832.121.691,40	897.315.822,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	661.846.742,11	765.687.926,29	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	661.846.742,11	765.687.926,29

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Επί των ακινήτων και των πλοίων της Εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα βάρη: **α)** Επί των πλοίων, Α' ναυτικές υποθήκες ύψους € 449.961.783,00, Β' ναυτικές υποθήκες ύψους € 150.000.000,00 και USD 8.000.000,00 και **β)** επί των ακινήτων προσημειώσεις ύψους € 13.154.748,66, για εξασφάλιση υποχρεώσεων υπολοίπου την 30.09.2004 ποσού € 513.633.321,40 και USD 3.647.588,66.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 30.09.2004 ανέρχεται σε 1.141 άτομα.
- Οι εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων ήταν οι παρακάτω: **α)** Το επιβληθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμο συμπεριλαμβανομένου τόκων συνολικού ποσού € 4,26 εκατ. περίπου για το οποίο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 2,64 εκατ. περίπου. **β)** Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων που αφορούν εισόδημα και Φ.Π.Α., ποσού € 1,77 εκατ., για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 0,32 εκατ. περίπου. Η εταιρεία δικαιώθηκε πρωτόδικα για το σύνολο των υποθέσεων και τελεσίδικα (σε δεύτερο βαθμό) για τις υποθέσεις που εκδικάστηκαν μέχρι σήμερα συνολικού ποσού € 1,15 εκατ. περίπου και **γ)** Το επιβληθέν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμο ποσού € 4,50 εκατ. για το οποίο η εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επί της προσφυγής αυτής εξεδόθη η με αριθμό 3734/2003 απόφαση που υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο στην παροχή περαιτέρω στοιχείων. Μετά την παροχή των συγκεκριμένων στοιχείων εκκρεμεί η συζήτηση της υποθέσεως. Η Εταιρεία δεν σχημάτισε άλλες προβλέψεις γιατί εκτιμά ότι θα δικαιωθεί στα αρμόδια Δικαστήρια.
- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.05.1999 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 227.091.668,67 και εκδόθηκαν 17.731.500 μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,20 η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση ολοκληρώθηκε την 16.07.1999 και η διαπραγμάτευση των μετοχών άρχισε την 28.07.1999. Τα έξοδα της αύξησης ανήλθαν στο ποσό των € 7.148.761,20.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2003.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1996.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΕΣΟΔΑ	1/01-30/09/2004 Ευρώ	1/01-30/09/2003 Ευρώ
Έσοδα από πωλήσεις (Κύκλος εργασιών)	154.871.575,35	154.646.067,06
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	94.182.405,85	99.634.416,13
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	415.346,53	161.393,22
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	61.104.516,03	55.173.044,15
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	8.108.477,21	9.334.304,15
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	14.135.095,51	15.084.867,92
Έξοδα Λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	0,00	2.810.958,72
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	38.860.943,31	27.942.913,36
Μείον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	19.647.429,15	23.115.952,33
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	19.213.514,16	4.826.961,03
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη	1.210.760,81	1.590.886,13
Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζημιές	4.244.928,97	2.830.299,94
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	16.179.346,00	3.587.547,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14.531.347,30	13.681.130,27
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.531.347,30	13.681.130,27
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	16.179.346,00	3.587.547,22

Ηράκλειο, 15 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
Α.Τ. Κ 980430

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ
Α.Τ. Φ 251786

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
Α.Τ. Ρ 831611

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΤΣΗ
Αρ. Μητρώου Αδείας Α 0023944
ΛΟΓΙΣΤΗ Τηλ.: 210 82 11 530