



ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1/01-31/03/2004	1/01-31/03/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	1/01-31/03/2004	1/01-31/03/2003
	Ευρώ	Ευρώ		Ευρώ	Ευρώ
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο)	4.809.898,14	7.649.752,88	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (70.926.000 μετοχές των 2,25 ευρώ)	159.583.500,00	159.583.500,00
Πάγιο - Ενεργητικό	752.721.685,54	805.444.262,57	Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί		
Μείον: Αποσβέσεις (έως 31/03/2004)	60.080.554,76	48.175.491,94	ιδίων κεφαλαίων	80.813.413,64	210.484.380,38
Αναπόσβεστη αξία	692.641.130,78	757.268.770,63	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	35.938,43	(130.072.054,71)
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	80.047.638,89	79.515.286,94	Αποτελέσματα περιόδου (1/01-31/03/2004)	(6.248.168,99)	(10.091.117,71)
Αποθέματα	4.107.723,60	4.532.018,85	Προβλέψεις διάφορες	4.623.890,96	8.196.242,86
Πελάτες	11.013.086,98	12.167.407,46	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	503.799.642,29	443.935.408,16
Λοιπές Απαιτήσεις	25.064.537,43	31.301.285,57	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	79.982.826,64	211.413.290,08
Χρεόγραφα	5.240.589,79	4.370.910,40	Μεταβατικό λογαριασμοί παθητικού	5.418.188,70	9.035.253,92
Διαθέσιμα	1.720.616,28	1.863.462,63			
Μεταβατικό λογαριασμοί ενεργητικού	3.364.009,78	3.816.007,62			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	828.009.231,67	902.484.902,98	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	828.009.231,67	902.484.902,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	765.792.300,22	770.930.633,54	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	765.792.300,22	770.930.633,54

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Επί των ακινήτων και πλοίων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ύψους € 718.458.000,00 και USD 6.928.350,00 για εξασφάλιση υποχρεώσεων υπολοίπου την 31.03.2004 € 513.637.017,34 και USD 5.563.657,00.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας κατά την 31.03.2004 ανέρχόταν σε 1.092 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 πλέον τόκων ποσού € 4,17 εκατ. περίπου για το οποίο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 2,64 εκατ. περίπου. **β)** Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 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 αφορούν ΦΠΑ, καθώς και για όσες υποθέσεις εκδικάστηκαν και αφορούν εισόδημα 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 υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο στην παροχή περαιτέρω στοιχείων. Μετά την παροχή των συγκεκριμένων στοιχείων υποχρεώνει εκκρεμεί η συζήτηση της υποθέσεως. Η εταιρεία δεν σχημάτισε σχετική πρόβλεψη γιατί εκτιμά ότι θα δικαιωθεί στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
- Υποχρεώσεις σε δάνεια τραπεζών (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) και σε τρίτους συνολικού ποσού € 530,00 εκατ. περίπου βρίσκονται στο τελικό στάδιο ονομαστικής αξίας € 2,20 η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση ολοκληρώθηκε την 16.7.1999 και η διαπραγμάτευση των μετοχών άρχισε την 28.7.1999. Τα έξοδα της αύξησης ανήλθαν στο ποσό των € 7.148.761,20.
- Εχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2003.
- Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου παρατίθενται όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2003.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1996.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

ΕΣΟΔΑ	1/01-31/03/2004	1/01-31/03/2003
	Ευρώ	Ευρώ
Έσοδα από πωλήσεις (Κύκλος εργασιών)	30.779.576,42	31.058.673,35
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	25.521.050,35	27.417.797,79
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	28.958,82	50.680,62
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	5.287.484,89	3.691.556,18
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.447.918,31	2.835.791,95
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	2.532.535,81	2.416.177,27
Έξοδα Λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	0,00	516.068,44
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	307.030,77	(2.076.481,48)
Μείον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	6.074.264,83	8.171.728,55
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	(5.767.234,06)	(10.248.210,03)
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη	272.392,24	651.116,03
Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζημιές	753.327,17	494.023,71
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	(6.248.168,99)	(10.091.117,71)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.463.606,30	4.851.458,68
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.463.606,30	4.851.458,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(6.248.168,99)	(10.091.117,71)
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(6.248.168,99)	(10.091.117,71)

Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

A.T. K 980430

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ

A.T. Φ 251786

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

A.T. P 831611

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΤΣΗ

Αρ. Μητρώου Αδείας Α 0023944



ΑΙΟΛΙΚΗ Τηλ.: 210 82 11 530