



ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1/01-30/09/2003	1/01-30/09/2002	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	1/01-30/09/2003	1/01-30/09/2002
	Ευρώ	Ευρώ		Ευρώ	Ευρώ
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο)	5.757.614,42	9.866.808,15	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (70.926.000 μετοχές των 2,25 ευρώ)	159.583.500,00	159.583.500,00
Πάγιο - Ενεργητικό	806.109.393,88	825.598.851,43	Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί		
Μείον: Αποσβέσεις (έως 30/09/2003)	55.266.504,98	42.426.967,32	Ιδίων κεφαλαίων	80.597.044,68	201.696.732,93
Αναπόσβεστη αξία	750.842.888,90	783.171.884,11	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	(119.875,49)	(13.813.946,94)
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	78.891.024,61	140.627.923,69	Αποτελέσματα περιόδου (1/01-30/09/2003)	3.587.547,22	(1.683.475,81)
Αποθέματα	4.372.475,09	4.622.266,81	Προβλέψεις διάφορες	4.732.164,91	4.833.282,05
Πελάτες	26.887.515,34	22.572.737,45	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	441.321.783,16	445.259.158,16
Λοιπές Απαιτήσεις	21.839.870,44	22.680.455,00	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	197.711.663,51	201.880.453,63
Χρεόγραφα	4.593.970,40	17.267.021,63	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	9.901.994,38	7.796.593,93
Διαθέσιμα	3.224.338,34	3.649.582,21			
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	906.124,83	1.093.618,90			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	897.315.822,37	1.005.552.297,95	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	897.315.822,37	1.005.552.297,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	765.687.926,29	940.591.491,88	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	765.687.926,29	940.591.491,88

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με τις ακόλουθες υποθήκες: α) Επί των ακινήτων και πλοίων υποθήκες ύψους € 704.755.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων υπολοίπου την 30.09.2003 € 565.020.406,82 και β) Επί πλοίων υποθήκες € 13.703.000,00 και USD 6.928.350,00 για εξασφάλιση άλλων υποχρεώσεων αντίστοιχων υπολοίπων την 30.09.2003 € 9.665.201,35 και USD 5.057.740,00.
- Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικού της εταιρείας κατά την 30.09.2003 ανέρχεται σε 1.286 άτομα.
- Στην από 29.6.2003 ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 129.794.580,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό αντίστοιχο της μείωσης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με κεφαλαιοποίηση κονδυλίου «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- 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 € 4,08 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 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.
- Η διάθεση των αντιληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Β' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.05.1999 ολοκληρώθηκε μέχρι την 30.06.2001. Από την παραπάνω αύξηση η οποία πραγματοποιήθηκε από 16.06.1999 έως 16.07.1999 αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια € 227.091.668,67 και εκδόθηκαν 17.731.500 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,20 η κάθε μία, των οποίων η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών άρχισε την 28.07.1999. Η καταβολή της αύξησης πιστοποιήθηκε κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 21 Ιουλίου 1999. Τα έξοδα της παραπάνω έκδοσης ανήλθαν στο ποσό των € 7.148.761,20. Η πλήρης ανάλυση και η σχετική πιστοποίηση από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας, δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με την απόφαση 58/28.12.2000 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με τις συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις του β' τριμήνου 2001, στην εφημερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" στο με αριθμό 16152 φύλλο της 31.08.2001.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2002.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1996.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

ΕΣΟΔΑ	1/01-30/09/2003	1/01-30/09/2002
	Ευρώ	Ευρώ
Έσοδα από πωλήσεις (Κύκλος εργασιών)	154.646.067,06	141.384.309,31
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	99.634.416,13	93.984.736,88
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	161.393,22	267.409,54
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	55.173.044,15	47.666.981,97
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	9.334.304,15	9.221.079,76
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	15.084.867,92	13.311.531,19
Έξοδα Λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	2.810.958,72	1.571.455,12
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	27.942.913,36	23.562.915,90
Μείον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	23.115.952,33	24.148.299,50
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	4.826.961,03	(585.383,60)
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη	1.590.886,13	5.499.899,83
Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζημίες	2.830.299,94	6.597.992,04
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	3.587.547,22	(1.683.475,81)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	13.681.130,27	14.118.377,31
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	13.681.130,27	14.118.377,31
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	3.587.547,22	(1.683.475,81)
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		

Ηράκλειο, 18 Νοεμβρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

A.T. K 980430

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ

A.T. Φ 251786

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

A.T. P 831611

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΤΣΗ

Αρ. Μητρώου Αδείας Α 0023944