



11129150812030008



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 12915

8 Δεκεμβρίου 2003

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

##### Ισολογισμοί

Προσωρινή Λογιστική Κατάσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», της 31.12.2002 .....	1
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», της 31.12.2002.....	2
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 31.12.2002.....	3
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚ. ΑΔΑΜΑΚΗ Α.Ε.», της 31.12.2002 .....	4

1

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2002	2001	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2002	2001
1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	152.796.753,32	110.374.178,08	1. Ταμείο	8.887.170,01	8.833.227.726,02
2. Κредит και άλλα εφόρμακα όσον για επενδυτικό σκοπό από την Κεντρική Τράπεζα	19.807.887,50	580.000,00	α. Κεντρική	7.236.447.527,22	
α. Κредит και εφόρμακα προς τους εφορμακούς	19.807.887,50	580.000,00	- Τραπεζική	5.798.965.560,58	
3. Αποτίμηση νέων πιστωτικών εφόρμακων	1.231.000.000,00	1.481.000.185,51	- Τραπεζική	1.430.963.481,51	
α. Δραμακ	2.383.260,77	15.828.811,10	β. Άλλες τραπεζικές	8.918.453,98	
β. Αποτίμηση	1.228.616,23	1.465.171,29	γ. Άλλες τραπεζικές	686.918,14	
γ. Αποτίμηση από εκπτώσεις υπολοίπων	8.332.418,57	7.708.795,97	δ. Άλλες τραπεζικές	1.015.185.382,88	
4. Αποτίμηση νέων μετοχών	1.784.287.817,79	1.481.000.185,51	4. Άλλα στοιχεία Παθητικού	115.308.298,38	204.478.457,43
α. Χρηματιστήριο	1.782.872.514,47	1.448.822.543,50	5. Προσδοκώμενη κατάβαση των τραπεζικών εφόρων	34.878.494,38	48.618.364,44
β. Άποτίμηση	1.414.562,32	1.273.852,01	6. Προβλεπόμενα για αποδόσεις από τόκους	18.178.788,13	11.588.277,08
5. Οφειλόμενα και άλλα τίτλοι συνθήκης υποχρέωσης	8.732.708.107,00	8.440.500.011,12	7. Άλλες προβλεπόμενες	18.178.788,13	11.588.277,08
α. Εξόφληση Διανομών	8.358.525.344,57	8.413.488.864,41	10. Άλλα στοιχεία	643.028.550,07	1.387.727.364,51
β. Άλλα εφόρμακα	382.182.762,48	47.011.146,71	Αποτίμηση κεφαλαίων (198.000.000 ευρώ για 8 Εταίρους)	643.028.550,07	
6. Μερίσματα και άλλα τίτλοι μερισμάτων υποχρέωσης	160.003.346,08	404.114.928,32	β) Αποτίμηση Κεφαλαίων	48.404.294,92	32.342.298,87
7. Επενδύσεις σε μη συνδεδεμένους επιχειρήσεις	48.291.481,82	2.347.782,28	γ) Διανομές από συνεταιριστική αμοιβή	2.834.255,15	
8. Επενδύσεις σε άλλα εφόρμακα	24.284.654,70	24.582.112,15	δ) Διαφορές		
9. Επενδύσεις σε άλλα εφόρμακα	11.006.826,27	24.582.112,15	ΚΕΡΔΗ ΣΠΗΕΔΣ	274.134.821,93	
α. Γενικά - Οικονομικά	17.033.878,34		Κέρδη μερισμάτων εφόρων		
β. Κίνηση - Επενδυτικές επενδύσεις	9.344.887,34	7.898.241,00			
γ. Επένδυση - Αποδόσεις από τόκους	14.878.516,31				
δ. Επένδυση - Αποδόσεις από τόκους	9.808.516,37	4.776.263,74			
ε. Άποτίμηση από τόκους	3.068.626,33				
ζ. Άποτίμηση από τόκους	2.310.388,18	7.98.258,89			
η. Άποτίμηση από τόκους	1.498.785,17				
θ. Άποτίμηση από τόκους	1.188.226,33				
13. Άλλα στοιχεία ενεργητικού	118.333.872,77	118.333.872,77			
14. Προβλεπόμενα έργο και οφείδα ενοικίου	180.418.800,88	174.033.813,02			

10.504.120.880,88

10.385.887.821,12

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

10.504.120.880,88

10.385.887.821,12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

**ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Εξόφληση υποχρεώσεων από εταίρους & προμηθευτές

2. Υποχρεώσεις από επενδύσεις στο τραπεζικό

3. Άποτίμηση από τόκους

4. Διανομές από συνεταιριστική αμοιβή

5. Υποχρεώσεις από ενοικίου εφόρων

6. Άποτίμηση από τόκους

7. Άποτίμηση από τόκους

8. Άποτίμηση από τόκους

9. Άποτίμηση από τόκους

10. Άποτίμηση από τόκους

11. Άποτίμηση από τόκους

12. Άποτίμηση από τόκους

13. Άποτίμηση από τόκους

14. Άποτίμηση από τόκους

15. Άποτίμηση από τόκους

16. Άποτίμηση από τόκους

17. Άποτίμηση από τόκους

18. Άποτίμηση από τόκους

19. Άποτίμηση από τόκους

20. Άποτίμηση από τόκους

21. Άποτίμηση από τόκους

22. Άποτίμηση από τόκους

23. Άποτίμηση από τόκους

24. Άποτίμηση από τόκους

25. Άποτίμηση από τόκους

26. Άποτίμηση από τόκους

27. Άποτίμηση από τόκους

28. Άποτίμηση από τόκους

29. Άποτίμηση από τόκους

30. Άποτίμηση από τόκους

31. Άποτίμηση από τόκους

32. Άποτίμηση από τόκους

33. Άποτίμηση από τόκους

34. Άποτίμηση από τόκους

35. Άποτίμηση από τόκους

36. Άποτίμηση από τόκους

37. Άποτίμηση από τόκους

38. Άποτίμηση από τόκους

39. Άποτίμηση από τόκους

40. Άποτίμηση από τόκους

41. Άποτίμηση από τόκους

42. Άποτίμηση από τόκους

43. Άποτίμηση από τόκους

44. Άποτίμηση από τόκους

45. Άποτίμηση από τόκους

46. Άποτίμηση από τόκους

47. Άποτίμηση από τόκους

48. Άποτίμηση από τόκους

49. Άποτίμηση από τόκους

50. Άποτίμηση από τόκους

51. Άποτίμηση από τόκους

52. Άποτίμηση από τόκους

53. Άποτίμηση από τόκους

54. Άποτίμηση από τόκους

55. Άποτίμηση από τόκους

56. Άποτίμηση από τόκους

57. Άποτίμηση από τόκους

58. Άποτίμηση από τόκους

59. Άποτίμηση από τόκους

60. Άποτίμηση από τόκους

61. Άποτίμηση από τόκους

62. Άποτίμηση από τόκους

63. Άποτίμηση από τόκους

64. Άποτίμηση από τόκους

65. Άποτίμηση από τόκους

66. Άποτίμηση από τόκους

67. Άποτίμηση από τόκους

68. Άποτίμηση από τόκους

69. Άποτίμηση από τόκους

70. Άποτίμηση από τόκους

71. Άποτίμηση από τόκους

72. Άποτίμηση από τόκους

73. Άποτίμηση από τόκους

74. Άποτίμηση από τόκους

75. Άποτίμηση από τόκους

76. Άποτίμηση από τόκους

77. Άποτίμηση από τόκους

78. Άποτίμηση από τόκους

79. Άποτίμηση από τόκους

80. Άποτίμηση από τόκους

81. Άποτίμηση από τόκους

82. Άποτίμηση από τόκους

83. Άποτίμηση από τόκους

84. Άποτίμηση από τόκους

85. Άποτίμηση από τόκους

86. Άποτίμηση από τόκους

87. Άποτίμηση από τόκους

88. Άποτίμηση από τόκους

89. Άποτίμηση από τόκους

90. Άποτίμηση από τόκους

91. Άποτίμηση από τόκους

92. Άποτίμηση από τόκους

93. Άποτίμηση από τόκους

94. Άποτίμηση από τόκους

95. Άποτίμηση από τόκους

96. Άποτίμηση από τόκους

97. Άποτίμηση από τόκους

98. Άποτίμηση από τόκους

99. Άποτίμηση από τόκους

100. Άποτίμηση από τόκους

Υπογραφή

Υπογραφή

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 (01-01-2002 ΩΣ 31-12-2002)		
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2002
1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα		522.985.917,69
- Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως	396.638.358,24	
- Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα	126.347.559,45	
Μείον:		
2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα		247.952.653,01
		275.033.264,68
Πλέον:		
3. Έσοδα από τίτλους		31.290.273,99
α. Έσοδα από μεταχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως	31.290.273,99	
4. Έσοδα προμηθειών	1.072.892,54	
Μείον:		
5. Έξοδα Προμηθειών	170.505,77	902.386,77
Πλέον:		
6. Αποτελέσματα χρημικών πράξεων		35.291.496,99
7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.742.359,19
		354.259.781,62
Μείον:		
8. Γενικά έξοδα διοικήσεως		34.524.198,14
α. Δαπάνες προσωπικού		
- Μισθοί & ημερομίσθια	32.785.762,22	
- Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις	778.770,11	
- Λοιπές επιβαρύνσεις	979.665,81	
β. Άλλα έξοδα διοικήσεως		25.745.320,84
		293.990.262,64
Μείον:		
9. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		5.562.953,06
10. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως		1.606.338,12
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		286.620.971,46
Μείον:		
12. Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις		12.901.656,66
Πλέον ή μείον		
15. Έκτακτα έσοδα	215.329,77	
16. Έκτακτα έξοδα	848,35	
17. Έκτακτα αποτελέσματα	725,51	215.206,93
		274.134.521,73
8. Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων		95.947.082,61
Μείον αναλογούν φόρος εισοδήματος		178.187.439,12
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους		

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΟΥΜΗ  
ΑΔΤ Κ 331710

Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΟΚΛΗΤΟΣ  
ΑΔΤ Κ 080389

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΦΑΡΑΣ  
ΑΔΤ Κ 228329

*Απόφαση 4 Δεκεμβρίου 2003*

2

### ΑΝΤ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23250/70/Β/90/95**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειστού Χρ/σ 2002	Ποσό Προηγούμενης Χρ/σης 2001	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειστού Χρ/σ 2002	Ποσό Προηγ. Χρ/σ 2001
<b>Β. ΞΕΣΤΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>			<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξόδα ιδρύσεως & σ' εντάσεις	0,00	0,00	I. Καρφάλαιο Μετοχικό	332.400,00	325.165,08
4. Λοιπά έσοδα εντάσεων	46.589,33	37.971,30	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Σύνολο Εξόδων Ενταξιοτάσεων	<u>46.589,33</u>	<u>37.971,30</u>	2. Διαφορές από ανατιμήσή αξιών	241,13	241,13
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάσης ενεργητικού	11.019,43	14.123,78
II. Ενσώματες Ακίνητοι Περιουσίες			IV. Απώθησιμα κεφάλαια		
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	137.786,69	137.786,69	5. Απορροήτα αποβλήτα	12.572,50	12.572,50
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	180.317,30	182.773,30	V. Αποσβέσιμα επί νέου	75.826,07	55.000,92
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εντάσεις & λοιπών μηχανικών εξοπλισμών	182.404,87	129.494,84	Σύνολο Όλων Καρφαλαίων (A+III+IV+V)	280.406,99	297.101,55
5. Μηχανοργάνωση	58.958,50	62.072,22	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
6. Επτά & λοιπές εξετάσεις	71.773,06	68.765,53	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Ανομιλίες υπό επένδυση & προαίρετες	376,52	376,52	1. Προμηθευτές	53.495,96	3.103,07
Σύνολο Ακινήτων Περιουσιών (Γ II)	<u>634.586,94</u>	<u>579.249,10</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μέτ/νες)	267.561,96	275.049,48
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			3. Τραπεζικές λογαριασμοί	585.714,64	528.617,52
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.917,75	1.917,75	5. Υποχρεώσεις από πρόθεσμοι τ/ν	453,47	863,74
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	<u>356.494,26</u>	<u>336.060,66</u>	6. Απορροήσιμα Οργανωτικά	13.547,82	13.004,92
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			11. Γραμμάτια διάφορα	16.042,83	0,00
1. Αποθέματα			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	936.816,36	920.638,73
1. Εμπορεύματα	31.072,58	42.050,71			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιέτοιμα	9.472,96	7.471,17			
Υπονόμινα & υπολείμματα					
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Ανοξείδια υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας	12.317,22	16.089,07			
	<u>52.862,76</u>	<u>66.614,95</u>			
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες	81.264,10	106.034,15			
Μισών Προβλεπές	13.197,18	13.197,18			
2. Προμηθευτές εισπρακτέα:					
-Χαρτοπωλείου	500,00	0,00			
-Στις Τράπεζες για εκποράση	3.828,21	30.306,80			
3α. Επιταγές εκπροσώπων (μέτ/νες)	619.795,11	389.664,54			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (συρ/νες)	14.822,48	14.822,48			
11. Χρεώσιμες διάφορα	52.227,21	147.136,62			
12. Λογισμικά διαφόρων προκ/των & πιστώσεων	1.658,11	1.658,11			
	<u>770.898,04</u>	<u>675.425,32</u>			
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	24.926,55	15.700,10			
3. Καταθέσεις όψεως & πρόθεσμες	730,41	10.855,97			
	<u>25.656,96</u>	<u>26.556,07</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔM)	<u>649.417,76</u>	<u>757.586,34</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
1. Έσοδα επαχθών χρεώσεων	683,92	0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>	<u>1.217.223,37</u>	<u>1.177.402,28</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Π)</b>	<u>1.217.223,37</u>	<u>1.117.740,28</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)	Ποσό Κλειστού Χρήσης 2002	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2001	Ποσό Κλειστού Χρήσης 2002	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2001
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	988.102,22	1.005.688,67	739.075,90	13.744,30
Μείον: Κόστος πωληθέντων	733.456,43	739.075,90	266.673,74	20.825,15
Μικτά αποτελέσματα (πρόδη/ζημιές) εκμίσθιας πύλων, άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	254.645,79	266.612,77	142,29	55.000,92
Σύνολο	254.645,79	266.816,00	142,29	55.000,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.517,17	28.510,31		
2. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	163.818,16	163.129,49		
3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	195.336,33	221.639,80		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμίσθιας	59.310,46	46.176,23		
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	73.019,92	59.977,97		
Όλα τα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμίσθιας	13.759,46	14.801,74		
<b>II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	3.157,81	10.759,52		
2. Εκτακτα κέρδη	470,64	0,00		
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	2.687,17	1.047,85		
2. Εκτακτες ζημιές	770,02	8.334,56		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	7.282,40	269,87		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	40.373,06	45.412,02		
Μείον: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	40.373,06	45.412,02		
Μείον: Οι από αυτές ανακαταλαμβανόμενες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b>	20.825,15	13.744,30		
<b>III. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>				
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) προ φόρων	20.825,15	13.744,30		
Μείον: 1. Έξοδα προηγ. χρήσεων	55.000,92	41.256,62		
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	75.626,07	55.000,92		
Ζημιές εως νέων				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>				
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) προ φόρων	20.825,15	13.744,30		
Μείον: 1. Έξοδα προηγ. χρήσεων	55.000,92	41.256,62		
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	75.626,07	55.000,92		
Ζημιές εως νέων				

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΗΝΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 11871 Α ΤΡΕΣΙΣ

ΙΩΑΝΝ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ε 941779

ΑΝΤ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ  
Α.Δ.Τ. Θ 442212

3

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002  
 ΤΗΣ "ΑΕΙΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2002-31.12.2002)  
 Α.Μ.Α.Ε. 45976/70/Β/00/31

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2002			2001			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2002		2001	
	αξία κτήσ.	αποφθεσ.	αναμ.αξία	αξία κτήσ.	αποφθεσ.	αναμ.αξία					
<b>Β. Έξοδα Εγκατάστασης</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Έξοδα ίδρυσης & 1ης εγκατάστασης	3462.00	3042.59	426.41	3469.00	1181.47	2287.53	<b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>				
2. Ποσά έξοδα εγκατ.	8770.79	4398.53	4372.26	8770.88	4398.63	4372.25	(2000 Κ.ΜΕΤΟΧΕΣ Χ29.35€ ΕΚΑΣΤΗ)				
							1. ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΜΕΤ.ΚΕΦ	58600.00		58694.06	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>12239.79</b>	<b>7441.12</b>	<b>4798.67</b>	<b>12239.88</b>	<b>5580.10</b>	<b>6659.78</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>58600.00</b>		<b>58694.06</b>	
<b>Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Ενσώματες Ακινήσεις							1. Τακτικό Αποθ/κο	2485.68		1700.22	
1. Μηχ. Τεχν. Εγκ. Π.Μ.	42824.43	26407.46	16416.97	38933.03	23181.68	15721.35	2. Αποθ. αποθ/κό Ν.2601/98	25549.34		17300.69	
2. Μητρω. Μέσα	13706.71	3655.13	10051.58	13706.71	913.78	12792.93	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>28035.02</b>		<b>19081.11</b>	
3. Επιπλα & Π.Εξ.	28494.82	21000.27	6594.55	23695.42	16332.30	6763.12	<b>ΙΙΙ. Όμιλος αναμ. - Επιχ.</b>				
							1. Διαμ. αναμ. σε ΕΥΡΩ	94.06			
<b>Σύνολο Ακινήσεων (ΓΙ)</b>	<b>85025.96</b>	<b>51862.86</b>	<b>33163.10</b>	<b>76305.16</b>	<b>41027.76</b>	<b>35277.40</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>94.06</b>			
<b>ΙΙ. ΣΥΜ/ΧΕΙΣ &amp; ΠΟΙΠΕΣ</b>							<b>ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>				
<b>ΜΑΚΡ/ΣΙΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							1. Υπόλοιπα κερδών εις νέον	31053.40		23011.17	
1. Συμμετοχές σε λοιπ. 42000.00 επιχειρήσεις			42000.00				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>31053.40</b>		<b>23011.17</b>	
2. Ποσά μετρω/σμες απαιτήσεως (ΓΙΙ)	4402.05		4402.02	4402.05		4402.05	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)</b>	<b>117782.48</b>		<b>100786.34</b>	
<b>Σύνολο Παγίων Ενεργ.</b> (ΓΙ+ΓΙΙ)	<b>131428.02</b>	<b>51862.86</b>	<b>79565.15</b>	<b>80707.21</b>	<b>41027.76</b>	<b>39679.45</b>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>				
<b>Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Ποσά προβλέψεις	4929.06		4929.06	
<b>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4929.06</b>		<b>4929.06</b>	
1. Προϊόντα έτοιμα & ημ.			17872.74			2435.80					
2. Πρώτες & βοηθ. ύλες			40354.27			40726.78					
<b>Σύνολο</b>			<b>58227.01</b>			<b>43162.58</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. Πελάτες			125382.83			214694.00	1. Προμηθευτές	89282.73		193751.45	
2. Χρωστές Διαφοροί			2824.45			45570.28	2. Επιταγές πληρωτέες	126141.60		223562.64	
3. Επιταγές Εισπρακτέες			97296.98			40219.24	3. Τράπεζες - λογ. βραχ.	99005.41		15057.27	
4. Πρωτ/κές Προμηθευτών			20508.11			9356.24	4. Υποχρ. από φόρους-τελ.	18927.92		20639.46	
5. Προμίστια Εισπρακτέα			6007.40				5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6116.02		5117.22	
<b>Σύνολο</b>			<b>252009.77</b>			<b>309839.76</b>	6. Προκαταβολές πελατών	8860.38		4035.62	
<b>ΙΙΙ. ΧΡΕΥΤΑΦΑ</b>							7. Πιστωτές Διαφοροί			33.11	
1. Ποσά Χρεώγραφα			250.00				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>342334.06</b>		<b>462196.97</b>	
						250.00					
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Ταμείο			34723.98			26135.61	1. Έξοδα χρ. δεδουλευμένα	1077.16		1293.16	
2. Καταθέσεις όψεως			33353.58			143728.35	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>466122.76</b>		<b>569205.53</b>	
			<b>68077.56</b>			<b>169863.96</b>					
<b>Σύνολο κιν/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>378564.34</b>			<b>522866.30</b>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1. Έξοδα επίμενων χρήσεων			3194.60								
<b>ΠΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>466122.76</b>			<b>567205.53</b>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1.1.2002-31.12.2002)

	ποσά κλειομένης χρήσεως 2002		ποσά κλειομένης χρήσεως 2001	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		609930.46		1000630.38
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων		297653.16		608768.15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης		312277.30		391862.23
ΠΛΥΣΟΝ : Άλλα έσοδα εκμετάλλεως		26651.64		3903.15
		338928.94		395765.38
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	101231.35		88648.65	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	208387.34	309618.69	256867.06	345515.71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης		29310.25		50249.67
ΠΛΥΣΟΝ : 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		341.18	865.45	
ΜΕΙΟΝ : 1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		7947.66	657.41	208.04
Ολίγα αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης		21703.77		50457.71
II. ΠΛΥΣΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανέρχοντα έσοδα	2.67			
ΜΕΙΟΝ :				
1. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.		2.67		4929.06
Όργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		21706.44		45528.65
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12699.05		39707.43	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	12699.05		39707.43	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		21706.44		45528.65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	21706.44	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
+ Υπόλοιπα κερδών προηγ-χρήσεων	23011.17	1. Τακτικό Αποθεματικό	705.46
ΣΥΝΟΛΟ	44717.61	2. Απορρολ. αποτ/τα ν.2501/98	8248.45
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4710.30	3. Υπόλοιπα κερδών εις νέον	31053.40
ΚΕΡΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	40007.31	ΣΥΝΟΛΟ	40007.31

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.    Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.    Η λογίστρια  
ΒΑΡΦΑΚΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ    ΑΝΔΡΕΑΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) ΑΡ.Μ.Α.Ε.14905/70/Β/87/14		Π Α Φ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2002	Ποσά Προηγ/μης Χρήσης 2001
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Αμοιβή/στη Δία	Αμοιβή/στη Δία	Αμοιβή/στη Δία	Αμοιβή/στη Δία
Αξία Κινήσης	Αμοιβή/στη Δία	Αμοιβή/στη Δία	Αμοιβή/στη Δία	Αμοιβή/στη Δία	Αμοιβή/στη Δία
<b>Β ΕΒΔΟ ΕΚΔΟΣΙΑΣΤΕΩΣ</b>					
1. Έξοδα ίδρυσης και Πρώτης Έκθεσης					
2.008,40	1.511,38	497,02	2.008,40	1.109,89	898,71
Σύνολο Εξόδων Στοιχείων					
2.008,40	1.511,38	497,02	2.008,40	1.109,89	898,71
<b>Γ ΠΛΗΡΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
31. Ενοχώματα και προμήθειες					
77.663,81	0,00	77.663,81	77.663,81	0,00	77.663,81
32. Κτίρια και Τμήμα Έργο					
140.686,74	99.937,65	40.149,09	140.046,73	32.373,51	46.713,23
33. Μηχανήματα, Όχημα, Εργαλεία & λοιπά Μηχ. Έξοδα					
1.408,65	1.408,64	0,01	1.408,66	1.408,64	0,02
34. Μεταφορικά Μέσα					
48.045,44	29.108,40	18.937,04	46.045,43	28.349,54	17.695,89
35. Έπιπλα και λοιπά Εξοπλιστικά					
12.908,42	10.611,83	2.296,59	12.908,42	10.611,83	1.855,24
<b>ΠΕΣΥΜΜΕΤΡΗΣΕΙΣ &amp; Άλλες Μεταφορικές Απορρίψεις</b>					
7. Άλλες Μεταφορικές Απορρίψεις					
278.113,06	141.066,52	137.046,54	277.901,76	133.973,58	144.078,54
Σύνολο Πληρούς Ενεργητικού (Γ+Γ+Γ+Γ)					
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Ι Αποθέματα</b>					
1. Ευρωμίσση					
2. Προβλεπόμενα Έσοδα & Η/Πελά					
4. Α & Β Υπόλοιπα - Υπό-Εξοχ. Συναλλαγών					
<b>ΙΙ Αναρτήσεις</b>					
1. Έσοδα					
2ο. Επιτοκία Εμπροστίων					
11. Χρεώματα Διερχομ					
12. Ανεπίλυτοι Διαφορ. Προκαταβολών και Πληρωμών					
<b>ΙΙΙ Χρεώματα</b>					
3. Λοιπά Χρεώματα					
<b>ΙV Διερχόμενα</b>					
1. Ταμείο					
3. Κατάβλητοι Όφρα και Προβλεπόμενα					
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Α1+ Μ1+ Β1Π+ ΓV)					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
1. Έξοδα Επιδόσεων Σχολίων					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>					
641.278,85					
<b>ΚΑΤΙΕΡ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΜ ΚΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)</b>					
Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2002					
205.814,43					
<b>ΣΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΜΜΕΛΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>					
Κύματα, Εργασίες (Πωλητές)					
Μέγιστο: 174.055,70					
Μικρότερο: 84.479,66					
Μεσοβ. Αποτ/το (Μέγιστο) Εκμεί/ση/ση/ση					
Μέγιστο: 84.479,66					
Μεσοβ. Αποτ/το (Μέγιστο) Εκμεί/ση/ση/ση					
120.238,41					
Σύνολο					
Μέγιστο: 17.954,38					
Μεσοβ. Αποτ/το (Μέγιστο) Εκμεί/ση/ση/ση					
58.401,29					
Μεσοβ. Αποτ/το (Μέγιστο) Εκμεί/ση/ση/ση					
23.879,25					
Μεσοβ. Αποτ/το (Μέγιστο) Εκμεί/ση/ση/ση					
20.604,42					
Ομοσ. Αποτ/το (Μέγιστο) Εκμεί/ση/ση/ση					
3.274,83					
<b>ΣΤ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					
Μέγιστο: 1. Έκτακτο & αναρτήσιμο έσοδο					
Οργανισμ. & Εργασια Αναρτήσιμα					
Μέγιστο: Σύνολο Αναρτήσιμων Πενών Στοιχείων					
Μέγιστο: 0,00					
Μεσοβ. Αποτ/το (Μέγιστο) Εκμεί/ση/ση/ση					
2.385,41					
891,42					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>					
891,42					
<b>ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚ. ΑΔΑΜΑΚΗ Α.Ε.</b>					
<b>ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ</b>					
<b>ΚΥΛΟΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ</b>					
Α.Μ.Α.Ε. 14905/70/Β/87/14					
ΤΗΛ (010) 22220, 22251 & FAX: 283415					

**ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚ. ΑΔΑΜΑΚΗ Α.Ε.**  
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ**  
**ΚΥΛΟΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**  
 Α.Μ.Α.Ε. 14905/70/Β/87/14  
 ΤΗΛ (010) 22220, 22251 & FAX: 283415