

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποιά κλειόμενης χρήσεως 2002			Ποιά προηγούμενης χρήσεως 2001		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	660.31	264.12	396.19	660.31	132.06	528.25
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	65,871.07	-	65,871.07	7,541.48	0.00	7,541.48
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	898,796.39	263,619.93	635,176.46	433,770.96	138,382.56	295,388.40
	<u>965,327.77</u>	<u>263,884.05</u>	<u>701,443.72</u>	<u>441,972.75</u>	<u>138,514.62</u>	<u>303,458.13</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύμμετα ακινητοποιήσεις						
1.Εξόδα ερειώνων & αναπτύξεως	529,241.17	171,859.99	357,381.18	278,168.22	66,011.75	212,156.47
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	341,892.88	-	341,892.88	341,892.88	-	341,892.88
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	958,592.72	31,840.43	926,752.29	44,662.44	17,771.90	26,890.54
5.Μεταφορικά μέσα	13,540.97	1,583.42	11,957.55	7,278.92	4,804.09	2,474.83
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	586,025.48	237,999.62	348,025.86	224,478.11	173,254.42	51,223.69
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	836,873.71	-	836,873.71	566,494.93	0.00	566,494.93
	<u>2,736,925.76</u>	<u>271,423.47</u>	<u>2,465,502.29</u>	<u>1,184,807.28</u>	<u>195,830.41</u>	<u>988,976.87</u>
	<u>3,266,166.93</u>	<u>443,283.46</u>	<u>2,822,883.47</u>	<u>1,462,975.50</u>	<u>261,842.16</u>	<u>1,201,133.34</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)						
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			94,040.10			112,436.12
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			381,616.04			23,804.11
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6,467.56			1,829.09
			<u>482,123.70</u>			<u>138,069.32</u>
			<u>3,305,007.17</u>			<u>1,339,202.66</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+Π+ΓΠΙ)						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		2,102,063.13			1,576,553.74	
Μειών: Προβλέψεις		11,374.54	2,090,688.59		11,374.54	1,565,179.20
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλάκιο			7,332.10			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες)			241,370.29			162,309.27
4.Κεφάλαια εισπρακτέα στην επόμενη χρήση			-			-
11.Χρεώστες διάφοροι			479,321.23			366,886.77
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			37,868.22			32,153.04
			<u>2,856,580.43</u>			<u>2,126,528.28</u>
III.Χρεώγραφα						
3.Λοιπά χρεώγραφα						488,135.10
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			39,649.66			35,914.90
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			591,689.94			2,329,773.77
			<u>631,339.60</u>			<u>2,365,688.67</u>
			<u>3,487,920.03</u>			<u>4,980,352.05</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΠΠ+ΔΙΥ)						
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			188,572.51			327,813.19
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			<u>7,682,943.43</u>			<u>6,950,826.03</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1,726,032.95			933,340.58
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			12,225.59			12,225.59
			<u>1,738,258.54</u>			<u>945,566.17</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποιά κλειόμενης χρήσεως 2002	Ποιά προηγούμενης χρήσεως 2001	Ποιά κλειόμενης χρήσεως 2002		Ποιά προηγούμενης χρήσεως 2001	
			Αξία	Αποσβέσεις	Αξία	Αποσβέσεις
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (4.710.000 μετοχές των 0.60 € εκάστη)						
1.Καταβλημένο	2,826,000.00	1,842,993.40				
II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	1,334,227.44	2,276,227.44				
III.Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχορ/σεις επενδύσεων						
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	20,545.91	-				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			-	5,613.60		
	<u>20,545.91</u>	<u>5,613.60</u>				
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια						
1.Τακτικό αποθεματικό	135,237.08	98,961.53				
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	68,847.59	34,979.64				
	<u>204,084.67</u>	<u>133,941.17</u>				
V.Αποτελέσματα εις νέο	991,114.10	605,200.10				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	5,375,972.12	4,863,975.71				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)						
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ						
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	30,674.00	-				
2.Λοιπές προβλέψεις	-	5.26				
	<u>30,674.00</u>	<u>5.26</u>				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2.Δάνεια τραπεζών	718,055.48	628,107.91				
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1.Προμηθευτές	255,463.78	358,291.65				
2α.Επιταγές πληρωτέες	333,732.43	230,648.85				
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ υποχρεώσεων	-	117,441.95				
4.Προκαταβολές πελατών	23,643.60	26,895.57				
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	469,864.35	418,167.18				
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	156,666.72	46,873.75				
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31,245.56	29,727.82				
10.Μερίσματα πληρωτέα	261,499.36	219,800.00				
11.Πιστωτές διάφοροι	17,282.73	8,244.93				
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	1,549,398.53	1,456,091.70				
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2.Εξόδα χρήσεως δυνειωμένα	8,843.30	2,645.45				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Α)	<u>7,682,943.43</u>	<u>6,950,826.03</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ						
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	1,726,032.95	933,340.58				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	12,225.59	12,225.59				
	<u>1,738,258.54</u>	<u>945,566.17</u>				

Σημειώσεις:

1) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/10/2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 369,772.56 € με την έκδοση 630.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0.59 €. Η αύξηση με έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 39/229/9.11.2001 καλύφθηκε με δημόσια έγγραφη μέθοδο της ΝΕ.Χ.Α. του ΧΑΑ στις 10-12 Δεκεμβρίου 2001 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΑ την 21.12.2001. Από την διάθεση των μετοχών προέκυψε Διαφορά υπέρ το άρτιο ύψους 2.276.227.44 € η οποία καταγράφηκε στον αντίστοιχο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων. 2) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/6/2002 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 983.006.60 ευρώ, η οποία καλύφθηκε: α) κατά ευρώ 942.000,00 με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο β) κατά ευρώ 5.613,60 με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 και γ) κατά ευρώ 35.393.00 με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο. Μ.ε. ην ίδια ως άνω απόφαση η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από 0,59 σε 0,60 ευρώ. 3)Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχει έγγραφη προσημίωση υποθήκης ύψους ευρώ 1.356.493,03 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 4) Η εταιρία δεν έχει επίδικες ή υπό διαίτηρη διαφοράς αλλά ούτε εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις διαιτηρικών οργάνων. 5) Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2002 ανέρχονταν σε 32 άτομα. 6) Ο κύκλος εργασιών της 31/12/2002 κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ-91 προέρχεται στο σύνολο του από: 741.4-Παροχή Επιχειρησιακών και Διαχειριστικών Υπηρεσιών 4.417,478.58 €. 7) Το εκ 188,572.51 € υπόλοιπο των εξόδων επόμενων χρήσεων των Μεταβατικών Λογαριασμών του Ενεργητικού, αφορούν το κόστος εκτελούμενων έργων τα οποία λόγω συμβατικού όρου δεν μπορούν να τιμολογηθούν πριν από την ολοκλήρωσή τους. 8) Δεν θα δημοσιευθούν όλα τα στοιχεία της 31/12/2002 εννοποιημένα οικονομικά καταστάσεις διότι δεν συντρέχουν λόγοι εννοποίησης.

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποιά κλειόμενης χρήσεως 2002	Ποιά προηγούμενης χρήσεως 2001	Ποιά κλειόμενης χρήσεως 2002	Ποιά προηγούμενης χρήσεως 2001
	Ποιά κλειόμενης χρήσεως 2002	Ποιά προηγούμενης χρήσεως 2001	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		4,417,478.58		4,123,257.36			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	
Μειών: Κόστος πωλήσεων		2,413,153.78		2,313,706.24			(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1,116,170.67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2,004,324.80		1,809,551.12			(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	569,807.10
Μείον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		23,432.45		41,511.96			Σύνολο	-
Σύνολο		2,027,757.25		1,851,063.08				29,300.54
ΜΕΙΟΝ:							ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	379,800.17
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	567,779.47		514,246.96		857,943.94		Κέρδη προς διάθεση	1,306,177.60
2.Εξόδα ερειώνων & αναπτύξεως	104,048.24		55,633.65		993,119.14			
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	294,543.40	966,371.11	288,063.33				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1,061,386.14					1. Τακτικό αποθεματικό	36,275.55
ΠΛΕΟΝ:							2. Πρώτο μέρος	244,920.00
1. Έσοδα συμμετοχών	26,418.97		78,867.03				6α.Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0.00
2. Έσοδα χρεογράφων	9,487.83		3,864.95				6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	27,583.05
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετ. & χρεογράφων	41,640.00		-				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	991,114.10
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	48,762.43		4,481.60					605,200.10
Μειών:								1,306,177.60
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	126,309.23	69,359.77	87,213.58		58,519.39			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	56,949.46	1,130,745.91	28,694.19		1,051,638.53			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	50.49		1,281.83					
2. Έκτακτα κέρδη	564.77		-					
Μειών:		615.26		1,281.83				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8,238.70		4,609.42					
2. Έκτακτες ζημιές	759.00							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	58.00	9,055.70	-8,440.44	3,162.65	7,772.07	-6,490.24		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:			1,122,305.47			1,045,148.29		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	312,524.69			179,594.41				
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	306,389.89		6,134.80					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>1,116,170.67</u>			<u>1,045,148.29</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΙΣ Σ. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ
Α.Α.Τ. Ξ 499816/87

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2003
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.