

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Α.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 7697/08/86/86
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/03/2004 (01/01/2004-31/03/2004) (Π.Δ.360/85)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		31/03/2004		31/03/2003		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		31/03/2004	31/03/2003
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Υπόλ.	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Υπόλ.			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>3.174.199,39</u>	<u>2.104.529,71</u>	<u>1.069.669,68</u>	<u>2.634.419,52</u>	<u>1.474.771,46</u>	<u>1.159.648,06</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	24.750.972,00	24.750.972,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	89.503.363,77	48.901.789,19	40.601.574,58	87.775.595,66	44.824.982,13	42.950.613,53	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	83.821.785,59	83.783.054,45
III. Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	81.923.433,12	0,00	81.923.433,12	76.535.329,13	0,00	76.535.329,13	IV. Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	0,00	-3.102.912,41
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)	<u>171.426.796,89</u>	<u>48.901.789,19</u>	<u>122.525.007,70</u>	<u>164.310.924,79</u>	<u>44.824.982,13</u>	<u>119.485.942,66</u>	V. Αποτελέσματα Περιόδου έως 31/3/04 (προ φόρων)	722.134,21	308.783,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Αποτελέσματα προηγούμε. χρήσεων	-40.858.405,19	-41.466.613,90
I. Αποθέματα			<u>20.333.516,28</u>			<u>23.180.746,39</u>	VII. Διαφορές Ενοποίησης	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							VIII. Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00
1. Πελάτες			26.526.480,97			22.239.238,56	IX. Ίδιες μετοχές	-3.963.008,04	-3.963.008,04
2. Λοιπές απαιτήσεις			4.639.289,38			8.575.504,52	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+ AII+ AIV+ AV+ AVI+ AVII+ AVIII+ AIX)	<u>64.473.478,57</u>	<u>60.310.275,84</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<u>31.165.770,35</u>			<u>30.814.743,08</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	<u>445.395,41</u>	<u>566.676,89</u>
III. Χρεόγραφα			<u>11.741.097,21</u>			<u>11.741.097,21</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα			<u>708.035,20</u>			<u>564.400,38</u>	I. Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	24.653.903,74	53.245.773,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>63.948.419,04</u>			<u>66.300.987,06</u>	II. Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	<u>97.900.439,22</u>	<u>72.666.118,59</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>187.543.096,42</u>			<u>186.946.577,78</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)	<u>122.554.342,96</u>	<u>125.911.891,59</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u>17.776.562,27</u>			<u>27.299.092,08</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>69.879,48</u>	<u>157.733,46</u>
							ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>187.543.096,42</u>	<u>186.946.577,78</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>17.776.562,27</u>	<u>27.299.092,08</u>

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1 - 31/03/2004) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	31/03/2004		31/03/2003	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Πωλήσεις	16.988.530,76		13.263.937,07	
Μείον: Κόστος πωληθέντων	<u>14.414.599,96</u>		<u>11.366.997,08</u>	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2.573.930,80		1.896.939,99	
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	659.151,23		681.656,06	
Σύνολο	<u>3.233.082,03</u>		<u>2.578.596,05</u>	
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	983.962,24		1.394.867,15	
Έξοδα λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης	34.753,67		62.083,94	
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>1.443.233,63</u>	<u>2.461.949,54</u>	<u>1.504.565,33</u>	<u>2.961.516,42</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	771.132,49		-382.920,37	
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.195.286,56		2.288.182,29	
Μείον: Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	<u>1.341.238,36</u>	<u>-145.951,80</u>	<u>1.731.634,21</u>	<u>556.548,08</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	625.180,69		173.627,71	
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Ανόργανα Έσοδα	96.953,52		135.156,03	
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	<u>96.953,52</u>	0,00	<u>135.156,03</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)	722.134,21		308.783,74	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.196.083,16		1.807.671,23	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>1.196.083,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1.807.671,23</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων	<u>722.134,21</u>		<u>308.783,74</u>	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1) Σύμφωνα με το Ν. 2065/92 έγινε στη χρήση 2000 αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.
- 2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002.
- 3) Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2004 είναι 415 άτομα.
- 4) Δεν υπάρχουν σημαντικές ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- 5) Μετά από συμφωνία με όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες, παρασχέθηκε την 4.11.2002, συναινετική προσημείωση επί των κτιρίων και γηπέδων της εταιρείας ποσού 132 εκατ. ευρώ προς εξασφάλιση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της.
- 6) Οι αγορές παγίων που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2004 έως 31/3/2004 ανέρχονται σε 82.391 ευρώ.
- 7) Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία δραστηριότητας σύμφωνα με τον 4ψήφιο ΣΤΑΚΟΔ 91, είναι ΚΩΔ. 2521 «Κατασκευή πλαστικών φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής».

Γλυφάδα, 5 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 317731

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 006982

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Γ 301120