

ΑΕΓΕΚ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Α.Μ.Α.Ε. 13262/06/Β/86/015
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2002 (Περίοδος 1/1/02 - 30/06/02) (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>30.06.2002</u>		<u>30.06.2001</u>	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	23.330,12		25.389,44	
Μείον αποσβέσεις	<u>12.892,21</u>	<u>10.437,91</u>	<u>10.225,49</u>	<u>15.163,95</u>
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	226.977,27		209.116,07	
Μείον αποσβέσεις	<u>68.421,39</u>	<u>158.555,88</u>	<u>55.213,34</u>	<u>153.902,73</u>
Συμμετοχές κλπ. μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		<u>81.084,58</u>		<u>49.042,18</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού		<u><u>239.640,46</u></u>		<u><u>202.944,91</u></u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Αποθέματα	40.340,91		36.850,77	
Πελάτες	59.797,54		53.204,13	
Λοιπές απαιτήσεις	244.564,58		232.345,33	
Χρεόγραφα	10.486,74		13.992,92	
Διαθέσιμα	<u>21.164,55</u>		<u>13.941,53</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u><u>376.354,32</u></u>		<u><u>350.334,68</u></u>
Μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού		<u>26.989,79</u>		<u>18.223,54</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u><u>653.422,48</u></u>		<u><u>586.667,08</u></u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		<u>355.137,49</u>		<u>235.407,17</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>30.06.2002</u>		<u>30.06.2001</u>	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο	147.033,90		146.302,68	
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	110.603,56		110.532,61	
Αποθεματικά κεφάλαια	20.143,31		17.416,01	
Ποσά προορισμ.για αύξ.κεφαλαίου	0,00		0,00	
Αποτελέσματα εις νέον	-1.254,62		-3.978,27	
Διαφορές ενοποίησης	40.264,75		27.198,48	
Δικαιώματα μειοψηφίας	<u>94.357,91</u>		<u>99.473,49</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u><u>411.148,81</u></u>		<u><u>396.945,00</u></u>	
Αποτελέσματα περιόδου (προ φόρων)		<u>9.716,77</u>		<u>10.125,94</u>
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		<u>1.591,70</u>		<u>786,93</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.271,11		8.894,71	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>216.553,68</u>		<u>164.894,73</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων	<u><u>223.824,79</u></u>		<u><u>173.789,44</u></u>	
Μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού		<u>7.140,41</u>		<u>5.019,77</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u><u>653.422,48</u></u>		<u><u>586.667,08</u></u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		<u>355.137,49</u>		<u>235.407,17</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	<u>30.06.2002</u>		<u>30.06.2001</u>	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) : α) εταιρίας	65.381,10	65.381,10	76.693,83	76.693,83
β) από κοινοπραξίες	<u>94.732,26</u>	<u>102.464,38</u>	<u>102.464,38</u>	<u>179.158,21</u>
Μείον : κόστος πωληθέντων		55.061,89		69.797,48
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>397,66</u>		<u>502,99</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>10.716,87</u>		<u>7.399,34</u>
Πλέον : Έσοδα από κοινοπραξίες (προ φόρων)		<u>27.837,29</u>		<u>24.285,37</u>
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.998,60		6.894,51
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		208,22		0,00
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (±)		<u>4.797,22</u>		<u>3.077,03</u>
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>14.833,25</u>		<u>14.313,83</u>
Πλέον : Ανόργανα έσοδα - κέρδη, έσοδα προηγ. χρήσεων		538,57		587,98
Μείον : Ανόργανα έξοδα - ζημιές, έξοδα προηγ. χρήσεων		1.911,71		1.918,05
Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος		<u>409,07</u>		<u>412,58</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων		<u><u>13.051,04</u></u>		<u><u>12.571,18</u></u>
Μείον : Αναλογία μετοχών μειοψηφίας		<u>3.334,27</u>		<u>2.445,24</u>
Καθαρά ενοποιημένα κέρδη Ομίλου		<u><u>9.716,77</u></u>		<u><u>10.125,94</u></u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για την λογιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της η εταιρία εφαρμόζει την μέθοδο της "τμηματικής περατώσεως"
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι όμοιες με αυτές της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
- Επί των ακινήτων θυγατρικών υφίστανται προσημειώσεις ύψους 27.012,45 χιλ. Ευρώ για διάφορες αιτίες.
- Κατά την 30/06/02 υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις θυγατρικής εταιρίας κι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 2.989,54 χιλ. Ευρώ. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες διαφορές που να επηρεάζουν ουσιαστικά οικονομική κατάσταση και την λειτουργία της ε
- Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 έγινε στην χρήση 2000
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 2.124 άτομα
- Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου 1/1-30/06/02 ανήλθαν σε 5.614,02 χιλ.Ευρώ
- Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 1998.
- Μεταξύ των ενοποιούμενων εταιριών περιλαμβάνονται τα οικονομικά στ των θυγατρικών ΕΤΕΠ ΑΕ & ΟΜΑΣ ΑΤΕ όπως αυτά προκύπτουν από : ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/3/02, λόγω της επικείμενης συγχώνευσής τους σύμφωνα με τις σχετικές διατ
- Στην παρούσα λογιστική κατάσταση περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών ΑΕΓΕΚ, ΔΙΡΚΗ ΑΕ, ΑΕΓΕΚ-ROM CONSTRUCT ΕΚΤΕΡ ΑΕ, ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ, ΕΝΕΤ ΑΕ, ΟΜΑΣ ΑΤΕ, ΕΤΕΠ ΑΕ, Ι ΑΕ, ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ, ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ, ΕΥΙ ΔΗΣ. ΑΤΕ (Εμμεση συμμετοχή κατά 33,30% μέσω της FOXFORD TRAI LIMITED), ΑΞΩΝ ΑΤΕΒΕ, ΔΟΜΩΤΗΡ ΑΤΕ, ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΤΕΒΕ & ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ. Στην λογιστική κατάσταση της 30/06/01 περιλαμβάνονται αντίστοιχα τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών ΑΕΓΕΚ,ΔΙΡΚΗ ΑΕ, ΑΕΓΕΚ-ROM CONSTRUCT SRL, ΕΚΤΕΡ ΑΕ, ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ, ΕΝΕΤ ΑΕ, ΟΜΑΣ ΑΤΕ, ΕΤΕΠ ΑΕ, ΜΕΤΩΝ ΑΕ, ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ, ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΦ & ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ. ΑΤΕ .

Ανάλυση των πωλήσεων σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ 91 :

203.0 Ξυλουργικά προϊόντα για την οικοδομή	35,47	551.1 Ξενοδογεία & μοτέλ με εστιατόριο	29,41
451.1 Κατεδάφιση & αποψίλωση κτιρίων-χωματουργ.εργασίες	1.161,65	555.1 Καντίνες	262,39
452.1 Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων πολ/κού μη/κού	47.392,67	631.1 Διακίνηση φορτίων	56,67
452.3 Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμων	84.590,41	631.2 Αποθήκευση	54,58
452.4 Κατασκευή υδραυλικών λιμενικών έργων	17.329,47	632.2 Λοιπές βοήθεια.μεταφορ.δραστηριότητες μέσω υδάτινων οδών	111,13
452.9 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης	5.665,43	702.0 Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων	1191,85
453.1 Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων & εξοπλισμού	288,22	713.2 Εκμίσθωση μηχ/των & εξοπλ. Κατασκευών	858,3
453.2 Εργασίες μόνωσης	15,55	742.0 Συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών	730,13
502.0 Συντήρηση & επισκευή αυτ/των οχημάτων	157,33		<u>160.113,36</u>
503.0 Εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων οχημάτων	15,42		
517.0 Λοιπά χονδρικό εμπόριο	167,28		

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

Σπ. Παπαγεωργίου
ΑΔΤ Ι - 145470

Ι. Τριανταφύλλου
ΑΔΤ Α - 505715

Π. Σκαρμούτσος
ΑΔΤ Ν - 046674

Γ. Πλιάτσικας
ΑΔΤ Λ - 721253

στά
,
την

οιχεία
τους
μηνής

SRL,
METΩΝ
ΛΛΕΙ
DING
ΟΙΚΟ-

Σ
ΡΓΕΙΑ