



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13262/06/Β/86/015 (Ποσό σε Ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης		638.160,64	158.853,70	479.306,94	604.845,60	124.183,07	480.662,53			
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου		657.112,72	226.148,43	430.964,29	602.776,50	101.065,11	501.711,39			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης		35.292.772,92	19.186.952,45	16.105.820,47	26.934.874,72	14.482.843,26	12.452.031,46			
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)		<u>36.588.046,28</u>	<u>19.571.954,58</u>	<u>17.016.091,70</u>	<u>28.142.496,82</u>	<u>14.708.091,44</u>	<u>13.434.405,38</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Ασωμάτως ακινοποιήσιμες										
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως		1.809.693,56	469.630,70	1.340.062,86	1.762.415,11	336.129,08	1.426.286,03			
3. Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill)		5.422.593,88	4.072.865,92	1.349.727,96	6.839.597,63	2.508.890,51	4.330.707,12			
5. Λοιπές ασώματες ακινοποιήσιμες		3.941.229,32	785.609,91	3.155.619,41	3.893.133,86	845,89	3.892.287,97			
		<u>11.173.516,76</u>	<u>5.328.106,53</u>	<u>5.845.410,23</u>	<u>12.495.146,60</u>	<u>2.845.865,48</u>	<u>9.649.281,12</u>			
II. Ενσώματες ακινοποιήσιμες										
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		69.683.004,75	0,00	69.683.004,75	70.850.826,98	0,00	70.850.826,98			
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση		1.370.526,50	0,00	1.370.526,50	621.035,20	0,00	621.035,20			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		21.742.261,70	15.169.659,44	6.572.602,26	25.198.867,50	15.096.505,18	10.102.362,32			
4. Μηχανολογικά-τεχνικά εγκαταστάσεις και λοιπός μισθολόγος εξοπλισμός		101.489.151,56	51.336.691,70	50.152.459,86	99.991.174,89	46.484.383,75	53.506.791,14			
5. Μεταφορικά μέσα		22.834.523,74	15.412.663,58	7.421.860,16	23.664.188,61	15.594.894,80	8.069.293,81			
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός		6.337.154,88	5.148.567,50	1.188.587,38	6.838.711,26	5.376.422,58	1.462.288,68			
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές		29.125.871,57	0,00	29.125.871,57	20.903.125,04	0,00	20.903.125,04			
		<u>252.582.494,70</u>	<u>87.067.582,22</u>	<u>165.514.912,48</u>	<u>248.067.929,48</u>	<u>82.552.206,31</u>	<u>165.515.723,17</u>			
Σύνολο ακινοποιήσιμων (Γ+Π)		<u>263.756.011,46</u>	<u>92.395.688,75</u>	<u>171.360.322,71</u>	<u>260.563.076,08</u>	<u>85.398.071,79</u>	<u>175.165.004,29</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		22.427.379,61				21.669.622,11				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		44.426.250,14				43.627.166,45				
		<u>66.853.629,75</u>				<u>65.296.788,56</u>				
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		49.225,56		66.804.404,19		15.093,56		65.281.695,00		
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινοποιήσιμων		8.202.775,95				8.202.775,95				
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		0,00		8.202.775,95		8.202.775,95				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				<u>19.550.328,53</u>		<u>18.764.072,01</u>				
				<u>94.557.508,67</u>		<u>92.248.542,96</u>				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)		<u>265.913.011,46</u>		<u>265.913.831,38</u>		<u>267.413.547,25</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
1. Εμπορεύματα				190.843,14		146.914,80				
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείμματα				10.392.415,28		10.777.889,10				
3. Παραγωγή σε εξέλιξη				53.014.070,09		36.890.201,32				
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας				2.376.214,44		1.551.078,24				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				14.276.107,90		2.871.468,76				
				<u>80.249.650,85</u>		<u>52.237.552,22</u>				
II. Απαιτήσεις										
1. Πελάτες		51.856.555,26			43.856.945,33					
Μείον: Προβλέψεις		<u>35.854,34</u>		51.820.700,92	<u>35.854,34</u>		43.821.090,99			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				0,00			575.443,20			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση				208.407,47			208.407,47			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)				11.001.640,19			9.553.176,74			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)				623.044,75			487.358,01			
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων				106.915.492,94			70.757.876,22			
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικών ενδιαφερόντων επιχειρήσεων				137.267.928,04			132.286.359,24			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως				555.576,36			4.306.917,67			
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων				5.266,00			0,00			
10. Επισφαλείς - επίδικα πελάτες & κρεώστες		11.364.725,37				6.128.032,48				
Μείον: Προβλέψεις		<u>778.069,69</u>		10.586.655,68	<u>778.069,69</u>		5.349.962,79			
11. Χρεώστες διάφοροι				29.561.357,77			37.248.865,84			
12. Λογαριασμοί διακρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων				16.657.397,04			15.733.285,29			
				<u>365.203.467,16</u>		<u>320.328.743,46</u>				
III. Χρεώγραφα										
1. Μετοχές		19.624.291,37			20.268.338,03					
3. Λοιπά χρεώγραφα		483.433,63			83.715,06					
4. Ίδιες μετοχές		3.018.842,50			0,00					
		<u>23.126.567,50</u>			<u>20.352.053,09</u>					
Μείον: Προβλέψεις για υπομίσθωση		12.108.500,97		11.018.066,53	12.166.278,81		8.185.774,28			
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο				8.894.504,51			8.012.781,86			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				17.848.156,32			12.328.833,13			
				<u>26.742.660,83</u>			<u>20.341.614,99</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)				<u>483.213.845,37</u>			<u>401.093.684,95</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
1. Έξοδα επομένων χρήσεων				10.773.098,65			27.909.183,75			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				15.599.014,68			25.622.707,16			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				2.252.882,38			2.374.349,55			
				<u>28.624.995,71</u>			<u>55.906.240,46</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β + Γ + Δ + Ε)				<u>794.772.764,16</u>			<u>737.847.878,04</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ										
1. Αλληλότρια περιουσιακά στοιχεία				34.134.248,27			15.213.583,72			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών				527.617.703,47			424.312.797,58			
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις				2.682.060,61			2.682.060,61			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως				8.490.707,89			9.206.384,72			
				<u>572.924.720,24</u>			<u>451.414.826,63</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/Β8) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1/2003 - 31/12/2003)		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Κέρδος εργασιών (πωλήσεις)	α) εταιρίας	162.877.174,81	162.877.174,81
			β) Κοινοπραξιών	208.973.382,90	229.765.256,74
				<u>371.850.557,71</u>	<u>392.642.431,55</u>
ΜΕΙΟΝ :	Κόστος πωληθέντων			127.750.054,75	136.321.121,15
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/πλειύσεως			35.127.120,06	31.302.462,75
ΠΛΕΟΝ :	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.384.790,36			6.734.635,10
Μείον :	Κόστος λοιπών εσόδων εκμεταλλεύσεως	<u>3.982.521,55</u>		1.402.268,81	6.310.536,98
Σύνολο				36.529.388,87	424.098,12
ΜΕΙΟΝ :	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			26.844.117,88	31.726.560,87
	2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης			644.262,14	24.654.892,67
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			319.029,75	84.752,34
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			8.721.979,10	468.734,59
ΠΛΕΟΝ :	1. Έσοδα συμμετοχών	936.377,89		231.240,67	6.518.181,27
	1α. Έσοδα από κοινοπραξίες προ φόρων	41.361.819,12		39.461.480,47	
	2. Έσοδα χρεωγράφων	937.645,07		115.453,40	
	3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεωγράφων	1.644.945,72		0,00	
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.018.909,30	45.899.697,10	225.434,73	40.033.609,27
ΜΕΙΟΝ :	1. Προβλ. υπομ. συμβιών & χρεωγράφων	2.282.817,93		3.397.006,13	
	2. Έξοδα & ζημιές συμβιών & χρεωγράφων	6.989.299,43		8.572.419,13	
	3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>23.499.815,70</u>	22.399.881,40	7.729.084,37	19.698.509,63
ΠΛΕΟΝ :	Επιχορηγήσεις για προγράμματα προσωπικού			0,00	16.940,50
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			31.121.860,50	26.870.221,41
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα					
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.411.284,00		871.220,07	
	2. Έκτακτα κέρδη	1.317.400,03		119.118,41	
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.110.334,10		333.485,76	
	4. Έσοδα από παράβλεψες προηγούμεν.χρήσεων	19.870,48	3.858.888,61	60.000,00	1.383.824,24
Μείον :					
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.268.002,71		284.950,04	
	2. Έκτακτες ζημιές	691.259,63		261.963,95	
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.139.484,24		4.633.217,39	
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	5.098.746,58	308.268,97	5.488.400,35
				<u>29.882.002,53</u>	<u>-4.104.576,11</u>
ΜΕΙΟΝ :	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.686.215,48		20.235.354,32	
	Μείον : Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	<u>19.737.827,05</u>	1.948.388,43	18.867.684,39	1.367.669,93
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				<u>27.933.614,10</u>	<u>21.397.975,37</u>
Μείον :	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	3.094.379,22		4.714.832,83	
	Φόρος				