

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΕΡΑΡ: ΓΑΥΦΑΛΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 6801/06/Β/86/8

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

8ος ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΧΡΗΣΗ (1/1/2003 - 31/12/2003)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2002
	ΒΕΒΛΩΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΛΩΣ	ΑΝΑΠΑΛΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΛΩΣ			
1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1.137.484,02	516.507,43	620.976,59	1.450.979,62	327.566,07	1.123.413,55			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.047.637,12	7.494.847,59	4.552.789,53	11.345.839,75	5.138.048,51	6.207.791,24			
	13.185.121,14	8.011.355,02	5.173.766,12	12.796.819,37	5.465.614,58	7.331.204,79			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>Ασώματες Ακινήτοποιήσεις</i>									
II. Ενούματες ακινήτοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	25.425.070,08	0,00	25.425.070,08	25.788.880,23	0,00	25.788.880,23			
2. Φυτείες	1.520.821,11	517.330,69	1.003.490,42	1.493.930,97	412.284,02	1.081.646,95			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	25.198.455,77	5.387.493,67	19.810.962,10	25.026.247,19	4.633.959,71	20.392.287,48			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	38.396.221,08	9.721.636,49	28.674.584,59	31.323.743,89	13.505.022,06	17.818.721,83			
5. Μεταφορικά μέσα	12.984.200,73	8.687.743,21	4.296.457,52	11.968.599,53	7.788.019,14	4.180.580,39			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	26.814.637,30	11.408.035,85	15.406.601,45	14.208.457,43	6.985.425,46	7.223.031,97			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και Προκαταβολές	40.276.498,85	0,00	40.276.498,85	11.743.189,92	0,00	11.743.189,92			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	170.615.904,92	35.722.239,91	134.893.665,01	121.553.049,16	33.324.710,39	88.228.338,77			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροήμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		18.938.162,71			2.170.166,00				
Μείον: Οφειλόμενες συμμετοχές		5.474.000,00	13.464.162,71		500.000,00	1.670.166,00			
1α. Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις		0,00			1.221.639,87				
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		0,00	0,00		100.000,00	1.121.639,87			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			280.325,69			3.313.548,26			
6. Τίτλοι με χαρακτηριστή ακινήτοποιήσεων			50.476,89			50.476,89			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.996.606,40			743.267,35			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			151.685.236,70			95.127.437,14			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			87.604,94			412.307,10			
2. Προϊοντα ετοιμία & ημιτελή			621.307.559,27			2.059.300,76			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			115.454.363,37			344.727.350,82			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			11.060.510,77			396.970.821,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			13.845.592,17			6.253.705,17			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΔI)			761.755.630,52			750.423.484,85			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			304.305.923,70			12.490.533,04			
2. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			159.072,00			12.485,39			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			7.189.480,65			5.245.276,55			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			115.737,86			103.252,47			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			6.694.000,00			931.698,00			
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτ. κατά συνδ. Εκταχρ.			982.440,13			3.500.556,90			
10. Επισφαλείς & Επείκοι πελάτες και χρεώστες	3.604.557,87				3.735.471,97				
Μείον: Προβλέψεις	-2.971.691,79		632.866,08		-3.017.756,88	717.715,09			
11. Χρεώστες διάφοροι			63.184.903,65			80.562.513,00			
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων			6.390.736,00			254.137,84			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔII)			389.655.160,07			103.818.168,28			
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ									
1. Μετοχές			2.036.770,62			1.986.932,02			
3. Λοιπά χρεογραφα			74.162.320,45			19.537.647,33			
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ (ΔIII)			76.199.091,07			21.524.579,35			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			3.731.908,86			612.990,35			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			190.484.260,09			106.408.424,46			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΔIV)			194.216.168,95			107.021.414,81			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.421.826.050,61			982.787.647,29			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			120.164,84			4.779.022,48			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			46.772.820,65			36.587.609,12			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			29.221.694,37			19.922.000,00			
			76.114.679,86			61.288.631,60			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			1.654.799.733,29			1.146.534.920,82			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			92.560.325,32			98.520.017,47			
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			35.163.700,12			26.776.869,48			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			452.600,34			421.349,40			
			128.176.625,78			125.718.236,35			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)									
- Εταιρίας		1.919.540.713,22	1.919.540.713,22		1.613.270.906,46	1.613.270.906,46			
- Κοινοπραξιών		20.669.893,06			14.856.968,86				
		1.940.210.606,28			1.628.127.875,32				
Μείον: Κόστος πωλήσεων									
- Εταιρίας			1.585.107.216,61			1.282.549.264,09			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			334.433.496,61			330.721.642,37			
II. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
ΣΥΝΟΛΟ			2.881.012,95			2.338.672,57			
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		115.295.783,57			85.932.298,40				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		92.404.342,87	207.700.126,44		105.423.448,88	191.355.747,28			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			129.614.383,12			141.704.567,66			
III. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
1. Εσοδα συμμετοχών		1.967.513,11			2.957.612,06				
2. Εσοδα χρεογράφων		1.157.544,53			554.898,74				
3. Κέρδη πώλησης συμμ. & χρεογράφων		15.586.770,72			0,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3.211.678,70			7.817.998,48				
		21.923.507,06			11.330.509,28				
IV. ΜΕΙΟΝ:									
2. Εξοδα και ζημιες συμμετοχών & χρεογράφων		52.549,56			1.796.996,25				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.206.867,40	19.664.090,10		8.077.931,71	1.455.581,32			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			149.278.473,22			143.160.148,98			
II. ΠΑΘΗΤΙΚΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.572.051,75			1.289.822,63				
2. Εκτακτα κέρδη		568.340,49			317.404,14				
3. Εσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		95.312,56			42.964,70				
		2.235.704,80			1.650.191,47				
III. ΜΕΙΟΝ:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.210.007,58			6.555.219,32				
2α. Εκτακτες ζημιές		194.844,73			32.734,94				
2β. Συνυλ. διαφ. μετατροπής θυγατρ. Εξωτερ.		12.289.480,00							
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.774.109,21			187.921,84				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		126.891,80	20.595.333,32		21.112.000,00	27.887.876,10			
			-18.359.628,52			-26.237.684,63			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			130.918.844,70			116.922.464,35			
IV. ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		16.587.200,31			15.076.034,98				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λατ. Κόστος		16.361.221,21	225.979,10		12.402.967,92	2.673.067,06			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			130.692.865,60			114.249.397,29			
Μείον: Κέρδη Μειοψηφίας			17.232.817,98			7.719.883,70			
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ			113.460.047,62			106.529.513,59			

Αθήνα 15/4/2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α.Α.Τ. Α353616

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α.Α.Τ. Μ 347633

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α.Α.Τ. Χ 055522

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α.Α.Τ. Σ332143

ΑΡΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α.Α.Τ. Π 257925

1. Καταβλημένο	132.500.000,00	132.500.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	985.698,00
	132.500.000,00	133.485.698,00
II. Διαφορά απο έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο		
1. Καταβλημένη		