

ΟΜΙΛΟΣ ALBIO

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΣ 31/3/2004 (1-1 έως 31-3-2004)

Α.Μ.Α.Ε. 10237/06/Β/86/04

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/3/2004	31/3/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/3/2004	31/3/2003
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο)	<u>1.799.712,91</u>	<u>1.920.918,94</u>	Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	<u>14.880.000,00</u>	<u>14.880.000,00</u>
Πάγιο Ενεργητικό	94.947.695,41	90.666.737,73	Αποθεματικά και λοιποί λογ/σμοί	<u>34.428.291,56</u>	<u>34.129.588,30</u>
Μείον αποσβέσεις	<u>52.802.802,36</u>	<u>48.305.229,30</u>	Ιδίων Κεφαλαίων	<u>60.417.768,65</u>	<u>59.643.831,28</u>
Αναπόσβεστα πάγια	<u>42.144.893,05</u>	<u>42.361.508,43</u>	Αποτελέσματα προηγ.χρήσεων εις νέο	10.175.016,79	10.147.063,35
Συμμετοχές & λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	<u>1.975.074,39</u>	<u>2.806.595,55</u>	Δικαιώματα Μειοψηφίας	<u>934.460,30</u>	<u>487.179,63</u>
<u>Αποθέματα</u>	<u>25.918.626,43</u>	<u>28.040.118,09</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>60.417.768,65</u>	<u>59.643.831,28</u>
<u>Απαιτήσεις</u>	<u>21.052.733,88</u>	<u>17.859.108,50</u>	<u>Αποτελέσματα περιόδου (1/1-31/3) προ φόρων</u>	<u>573.017,77</u>	<u>-297.091,84</u>
Πελάτες	1.030.099,35	1.234.815,57	Ενοποιημένα (Κέρδη ή Ζημιά) προ φόρων	<u>4.274.334,49</u>	<u>3.966.658,02</u>
Γρ. Εισπρακτέα	38.792.060,23	35.068.592,81	Προβλέψεις διάφορες	<u>30.969.666,00</u>	<u>41.000.000,00</u>
Επιταγές εισπρακτέες	2.287.554,98	2.564.335,10	<u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>	<u>22.230.290,56</u>	<u>12.807.620,95</u>
Λοιπές απαιτήσεις	<u>63.162.448,44</u>	<u>56.726.851,98</u>	<u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>	<u>22.182.818,57</u>	<u>22.784.772,84</u>
<u>Χρεόγραφα</u>	<u>2.748.103,88</u>	<u>4.498.777,36</u>	Δάνεια τραπεζών	<u>44.413.109,13</u>	<u>35.592.393,79</u>
<u>Διαθέσιμα</u>	<u>2.797.105,23</u>	<u>3.553.124,24</u>	Λοιπές Υποχρεώσεις	<u>2.481,81</u>	<u>73.673,73</u>
Μεταβατικοί λ/σμοί Ενεργητικού	<u>104.413,52</u>	<u>71.570,39</u>	Μεταβατικοί λ/σμοί Παθητικού	<u>140.650.377,85</u>	<u>139.979.464,98</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>140.650.377,85</u>	<u>139.979.464,98</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>140.650.377,85</u>	<u>139.979.464,98</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>4.732.773,65</u>	<u>4.230.545,45</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>4.732.773,65</u>	<u>4.230.545,45</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΣΟΔΑ

Εσοδα από πωλήσεις	18.960.797,57	18.332.766,33
Μείον κόστος πωληθέντων	15.038.899,41	15.709.697,49
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	<u>820.353,74</u>	<u>753.947,01</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	<u>4.742.251,90</u>	<u>3.377.015,85</u>
Μείον: Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	<u>1.339.898,71</u>	<u>1.232.860,10</u>
Εξοδα λειτ.Διάθεσης	<u>2.520.720,29</u>	<u>2.061.631,98</u>
Χρημ/κα αποτελέσματα	<u>549.065,22</u>	<u>612.818,78</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>4.409.684,22</u>	<u>3.907.310,86</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	<u>332.567,68</u>	<u>-530.295,01</u>
Πλέον: Ανόργανα έσοδα – Κέρδη	<u>440.846,44</u>	<u>284.337,40</u>
Μείον: Ανόργανα έξοδα – Ζημίες	<u>200.396,35</u>	<u>51.134,23</u>
Μείον: σύνολο αποσβ.Παγίων	<u>1.340.668,40</u>	<u>1.347.052,81</u>
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>1.340.668,40</u>	<u>1.347.052,81</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ	<u>573.017,77</u>	<u>-297.091,84</u>
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>573.017,77</u>	<u>-297.091,84</u>
Μείον Δικαιώματα Μειοψηφίας	<u>21,60</u>	<u>-33.064,28</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΑ)	<u>572.996,17</u>	<u>-264.027,56</u>
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>572.996,17</u>	<u>-264.027,56</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων (γηπέδων και κτιρίων) των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έγινε στην χρήση 2000 σύμφωνα με το νόμο 2065/1992. 2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού Χρήσεως 2003. 3. Οι "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο παγίως αποτιμώνται στην αξία κτήσεως τους. 4. Επί των γηπέδων και κτιρίων των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 1.335.289,80 € σε ασφάλεια τραπεζικών δανείων. 5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. 6. Οι επενδύσεις του ΟΜΙΛΟΥ που πραγματοποιήθηκαν το Α' τρίμηνο 2004 ανέρχονται σε 500.569,48 €. 7. Οι εταιρίες του ΟΜΙΛΟΥ απασχολούν 587 εργαζόμενους. 8. Οι ανωτέρω ενοποιημένες καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρίες: α) ALBIO AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (μητρική) και τις θυγατρικές β) ΕΞΑΛΚΟ AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (με άμεση συμμετοχή 95,36% και έμμεση 2,97%), γ) ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (με άμεση συμμετοχή 99,86%), δ) ΒΙΟΠΛΑΝ AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (με άμεση συμμετοχή 83,37%) ε) ALBIO DATA AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (με άμεση συμμετοχή 80%) και στ) ENTERTAINMENT WORKS A.E (με άμεση συμμετοχή 51%). Η ενοποίηση έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί ΑΕ. 9. αναμόρφωση ορισμένων κονδυλίων του Α' Τριμήνου 2003, για λόγους συγκρισιμότητας, λόγω αλλαγής της μεθόδου υπολογισμού των αποσβέσεων σύμφωνα με το Π.Δ 299/2003. 10. Ανάλυση των πωλήσεων σύμφωνα με ΣΤΑΚΟΔ-91 σε €.: 274.2 Παραγωγή Αλουμινίου 13.148.416,90 € , 401.1 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 15.067,20€, 515.2 Χονδρικό Εμπόριο Μετάλλων & μεταλλευμάτων 578.983,05€, 174.0 Κατασκευή ετοιμών κλωστ/κών ειδών εκτός από ενδύματα 1.188.543,12€, 175.1 Ταπητουργία 963.145,43€, 514.1 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 2.479.637,44€, 515.7 Χονδρικό εμπόριο απορ/των & υπολ/των 5.686,43€ , 722.9 Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμ.& προμήθεια λογισμικού 112.151,60€, 518.4 Χονδρικό εμπόριο μηχανών και εξοπλισμού γραφείων 131.610,94€, 553.1 Εστιατόρια 337.555,46€ Σύνολο:

Λάρισα 14/5/2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ
Α.Τ Δ 261073

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ
Α.Τ Δ 262306

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Τ Λ 707240
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 10041/Α'ΤΑΞΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΓΙΔΗΣ
Α.Τ Σ 461406
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 8016/Α'ΤΑΞΗΣ