

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/9/2004	30/9/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/9/2004	30/9/2003
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβεστα υπόλοιπα)	<u>2.013.185,04</u>	<u>2.532.398,93</u>	Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	14.871.630,00	14.880.000,00
Πάγιο Ενεργητικό	97.137.941,59	93.823.680,86	Αποθεματικά και λοιποί λογ/σμοί		
Μείον αποσβέσεις	<u>52.217.364,59</u>	<u>48.255.828,14</u>	Ιδίων Κεφαλαίων	33.945.127,17	32.920.896,29
Αναπόσβεστα πάγια	<u>44.920.577,00</u>	<u>45.567.852,72</u>	Διαφορά ενοποιήσεως	700.833,95	700.833,95
Συμμετοχές & λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	<u>2.406.210,71</u>	<u>2.023.649,25</u>	Δικαιώματα Μειοψηφίας	966.185,70	882.211,10
Αποθέματα	<u>25.755.374,56</u>	<u>26.436.328,59</u>	Αποτελέσματα προηγ. χρήσεων εις νέο	<u>50.483.776,82</u>	<u>49.383.941,34</u>
Απαιτήσεις			Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>9.677.451,25</u>	<u>9.897.685,57</u>
Πελάτες	27.938.355,69	23.557.113,09	Αποτελέσματα περιόδου (1/1-30/9) προ φόρων		
Γρ. Εισπρακτέα	991.249,07	1.373.153,39	Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων μητρικής	4.169.858,98	889.951,13
Επιταγές εισπρακτέες	41.145.938,81	35.708.135,03	Αναλογία μετόχ. μειοψ. στα προ φόρων Κέρδη	18.088,50	-248.302,53
Λοιπές απαιτήσεις	2.184.112,27	2.266.311,51		<u>4.187.947,48</u>	<u>641.648,60</u>
Χρόνογραφα	<u>2.860.788,38</u>	<u>4.350.151,36</u>	Προβλέψεις διάφορες	<u>4.339.715,52</u>	<u>3.947.218,85</u>
Διαθέσιμα	<u>1.598.834,98</u>	<u>2.335.646,87</u>	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	47.003.000,00	41.071.000,00
Μεταβατικό Λ/σμοί Ενεργητικού	<u>16.516,17</u>	<u>11.354,54</u>	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>151.831.142,68</u>	<u>146.162.095,28</u>	Δάνεια τραπεζών	12.229.597,95	15.183.029,07
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>8.621.309,38</u>	<u>9.296.180,34</u>	Λοιπές Υποχρεώσεις	<u>23.907.198,40</u>	<u>26.037.571,85</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ			Μεταβατικό Λ/σμοί Παθητικού	<u>2.455,26</u>	<u>0,00</u>
Εσοδα από πωλήσεις	63.835.678,12	57.465.832,00	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>151.831.142,68</u>	<u>146.162.095,28</u>
Μείον κόστος πωληθέντων	49.191.448,31	45.826.619,15	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>8.621.309,38</u>	<u>9.296.180,34</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	<u>1.741.205,02</u>	<u>2.301.995,02</u>	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	<u>16.385.434,83</u>	<u>13.941.207,87</u>	Εσοδα από πωλήσεις	63.835.678,12	57.465.832,00
Μείον: Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	3.773.453,04	4.378.731,61	Μείον κόστος πωληθέντων	49.191.448,31	45.826.619,15
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	7.904.003,18	7.671.840,70	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	<u>1.741.205,02</u>	<u>2.301.995,02</u>
Χρηματοοικονομικά έξοδα	<u>1.694.736,37</u>	<u>1.873.205,84</u>	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	<u>16.385.434,83</u>	<u>13.941.207,87</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>13.372.192,59</u>	<u>13.923.778,15</u>	Μείον: Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	3.773.453,04	4.378.731,61
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	<u>3.013.242,24</u>	<u>17.429,72</u>	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	7.904.003,18	7.671.840,70
Πλέον: Ανόργανα έσοδα - Κέρδη	1.450.504,40	786.010,12	Χρηματοοικονομικά έξοδα	<u>1.694.736,37</u>	<u>1.873.205,84</u>
Μείον: Ανόργανα έξοδα - Ζημιές	275.799,16	161.791,24	ΣΥΝΟΛΟ	<u>13.372.192,59</u>	<u>13.923.778,15</u>
Μείον: σύνολο αποσβέσεων παγίων	3.983.920,12	5.293.282,13	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	<u>3.013.242,24</u>	<u>17.429,72</u>
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.983.920,12</u>	<u>5.293.282,13</u>	Πλέον: Ανόργανα έσοδα - Κέρδη	1.450.504,40	786.010,12
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>4.187.947,48</u>	<u>641.648,60</u>	Μείον: Ανόργανα έξοδα - Ζημιές	275.799,16	161.791,24
Μείον Δικαιώματα Μειοψηφίας	<u>18.088,50</u>	<u>-248.302,53</u>	Μείον: σύνολο αποσβέσεων παγίων	3.983.920,12	5.293.282,13
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>4.169.858,98</u>	<u>889.951,13</u>	Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.983.920,12</u>	<u>5.293.282,13</u>

Λάρισα 21/10/2004

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των "Συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και λόγω της ήσσονος σημασίας τους δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, παγίως αποτιμώνται στην αξία κτήσεώς τους. Αν η αποτίμησή τους γινόταν σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.6 του ΚΝ 2190/1920, θα προέκυπτε επί έλαττον διαφορά συνολικού ποσού 671.479,52 . 2. Η τρέχουσα αξία των μεγαλύτερων θυγατρικών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση (ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε, ΒΙΟΚΑΡΠΙΕΤ Α.Ε και ALBIO ΝΤΑΤΑ Α.Ε.) είναι μεγαλύτερη της τιμής κτήσεως τους κατά 10.700.000,00 περίπου. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χ.Α.Α μετοχών έγινε στην αξία κτήσεως τους. Αν η αποτίμηση γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.6 του Κ.Ν.2190/1920, η αξία τους θα ανερχόταν σε 2.604.098,00 . 4. Οι αποσβέσεις του εννιαμήνου 2004 όλων των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση (εκτός της ENTERTAINMENT WORKS Α.Ε που δεν διενήργησε αποσβέσεις) υπολογίσθηκαν με τους χαμηλούς συντελεστές αποσβέσεων του Π.Δ.299/2003, οι οποίοι διαφέρουν από τους αντίστοιχους του Π.Δ.100/1998 που εφαρμόσθηκαν στο εννιάμηνο 2003, με αποτέλεσμα να είναι μικρότερες κατά 1.250.000,00 περίπου. 5. Επί των γηπέδων και κτιρίων των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 1.335.289,80 σε ασφάλεια τραπεζικών δανείων. 6. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαπίστωση, καθώς και αποφάσεις δικαστικών διατηρικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική θέση και τη λειτουργία της εταιρίας. 7. Οι επενδύσεις του ΟΜΙΛΟΥ που πραγματοποιήθηκαν το Α' εννιάμηνο 2004 ανέρχονται σε 3.264.331,39 . 8. Οι ανωτέρω ενοποιημένες καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρίες: α) ALBIO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (μητρική) και τις θυγατρικές β) ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (με άμεση συμμετοχή 95,36% και έμμεση 2,97%), γ) ΒΙΟΚΑΡΠΙΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (με άμεση συμμετοχή 99,86%), δ) ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (με άμεση συμμετοχή 83,37%) ε) ALBIO DATA ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (με άμεση συμμετοχή 80%) και στ) ENTERTAINMENT WORKS ΑΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (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. Οι εταιρίες του ΟΜΙΛΟΥ απασχολούν 619 εργαζόμενους. 10. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8/6/2004 έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με ακύρωση 13.500 αγορασθέντων ιδίων μετοχών. 11. Ανάλυση των πωλήσεων σύμφωνα με ΣΤΑΚΟΔ-91 σε .: 274.2 Παραγωγή Αλουμινίου 4.728.497,96 401.1 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 53.922,00 515.2 Χονδρικό Εμπόριο Μετάλλων & μεταλλευμάτων 2.817.398,44 174.0 Κατασκευή ετοιμών κλωστ/κών ειδών εκτός από ενδύματα 4.669.594,10 175.1 Ταπητουργία 2.428.950,62 514.1 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 7.647.832,50 515.7 Χονδρικό εμπόριο απορ/των & υπολ/των 120.199,96 722.9 Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού & προμηθευολογικού 231.106,61 518.4 Χονδρικό εμπόριο μηχανών και εξοπλισμού γραφείων 383.589,22 553.1 Εστιατόρια 754.586,71 Σύνολο : 63.835.678,12 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΓΙΔΗΣ

Α.Τ Δ 261073

Α.Τ Δ 262306

Α.Τ Λ 707240

Α.Τ Σ 461406

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 10041/Α ΤΑΞΗΣ

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 8016/Α ΤΑΞΗΣ

