

# Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ: ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2351/06/Β/86/23

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 (1/1/2003 - 31/3/2003)  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002	
	<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	1.453.536,18		1.491.302,03			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>910.648,06</u>	<u>542.888,12</u>	<u>689.168,97</u>	<u>802.133,06</u>	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (καταβλημένο)	7.180.584,00		7.180.584,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	4.832.733,68		4.832.733,68	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	5.062.970,28		4.778.580,24		IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	1.784.648,00		1.784.648,00	
Μείον Αποσβέσεις	<u>1.932.204,09</u>	<u>3.130.766,19</u>	<u>1.679.862,66</u>	<u>3.098.717,58</u>	V. Αποτελέσματα ες νέο	1.295.252,25		964.157,13	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροχρόνιες απαιτήσεις		<u>733.582,10</u>		<u>577.813,28</u>	Αποτελέσματα περιόδου				
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>3.864.348,29</u>		<u>3.676.530,86</u>	1/1-31/3	<u>263.240,23</u>		<u>140.339,61</u>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	<u>15.356.458,16</u>		<u>14.879.368,88</u>	
I. Αποθέματα		<u>59.456,37</u>		<u>24.810,07</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
II. Απαιτήσεις Πελάτες	2.700.214,81		2.709.059,43		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>3.093.436,93</u>		<u>3.096.124,00</u>	
Λοιπές απαιτήσεις	<u>2.818.502,23</u>	<u>5.518.717,04</u>	<u>3.241.687,20</u>	<u>5.950.746,63</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>488.068,75</u>		<u>322.764,15</u>	
III. Χρεώγραφα		5.754.401,31		6.424.326,37					
IV. Διαθέσιμα		<u>3.183.852,71</u>		<u>1.404.410,04</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>14.516.427,43</u>		<u>13.804.293,11</u>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>14.300,00</u>		<u>15.300,00</u>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>18.937.963,84</u>		<u>18.298.257,03</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>18.937.963,84</u>		<u>18.298.257,03</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		<u>296.669,62</u>		<u>278.324,15</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<u>296.669,62</u>		<u>278.324,15</u>	
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>	<p>1. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και τελεσίδικες αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρείας.</p> <p>2. Δεν υφίστανται επί των ακινήτων της εταιρείας εμπράγματα βάρη.</p> <p>3. Ο αριθμός των αποσπασμένου προσωπικού στην εταιρεία την 31/3/2003 ανερχόταν σε 213 άτομα.</p> <p>4. Στη σύνταξη της συνοπτικής λογιστικής κατάστασης τηρήθηκαν οι βασικές αρχές και κανόνες λογιστικής που εφαρμόστηκαν στον ισολογισμό της 31-12-2002.</p> <p>5. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 1998.</p> <p>6. Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ-91 είναι:</p>								
K.K.									
221-2	2.274.522,25								
517-0	<u>13.523,64</u>								
ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.288.045,89</u>								

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 (1/1/2003-31/3/2003)

	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.288.045,89		2.060.384,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.246.669,56</u>		<u>1.201.132,60</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.041.376,33		859.251,88
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>30.927,71</u>		<u>10.101,64</u>
Σύνολο		<u>1.072.304,04</u>		<u>869.353,52</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	293.785,84		267.824,35	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>534.628,39</u>		<u>471.112,19</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>828.414,23</u>		<u>738.936,54</u>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		<u>243.889,81</u>		<u>130.416,98</u>
Εσοδα κεφαλαίων	20.241,62		12.517,47	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>2.040,57</u>		<u>2.045,50</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>262.090,86</u>		<u>140.888,95</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
Ανόργανα έσοδα-κέρδη	2.174,51		298,41	
Μείον έξοδα-ζημιές	<u>1.025,14</u>		<u>847,75</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>1.149,37</u>		<u>-549,34</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	139.161,55		130.334,15	
Μείον: Οι από αυτές εννομητωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>139.161,55</u>		<u>0,00</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (προ φόρων)</b>		<u>263.240,23</u>		<u>140.339,61</u>

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΜΑΡΙΕΤΤΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  
ΑΔΤ Σ 135911

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  
ΑΔΤ Χ 026113

Ο ΠΡΩΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΔΤ Τ 073612