

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

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1/2003 - 30/9/2003)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.505.875,08		1.503.316,19	
Μειών: Αποσβέσεις	<u>1.064.775,87</u>	<u>441.099,21</u>	<u>827.262,00</u>	<u>676.054,19</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενομήτως ακινητοποιήσεις	5.115.341,99		4.799.918,05	
Μειών Αποσβέσεις	<u>2.060.626,52</u>	<u>3.054.715,47</u>	<u>1.802.299,18</u>	<u>2.997.618,87</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/όριμες απαιτήσεις		<u>733.582,10</u>		<u>578.119,04</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>3.788.297,57</u>		<u>3.575.737,91</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα		<u>38.273,66</u>		<u>77.754,30</u>
II. Απαιτήσεις				
Πελάτες	4.520.660,05		4.540.310,39	
Λοιπές απαιτήσεις	<u>4.673.682,22</u>	<u>9.194.342,27</u>	<u>3.539.774,28</u>	<u>8.080.084,67</u>
III. Χρεώγραφα		<u>2.082.030,78</u>		<u>6.573.916,16</u>
IV. Διαθέσιμα		<u>5.036.570,70</u>		<u>641.698,08</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>16.351.217,41</u>		<u>15.373.453,21</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>17.500,00</u>		<u>17.200,00</u>
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		<u>20.598.114,19</u>		<u>19.642.445,31</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		<u>304.435,62</u>		<u>289.834,76</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (καταβλημένο)		7.180.584,00		7.180.584,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		4.832.733,68		4.832.733,68
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		1.784.648,00		1.784.648,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		1.295.252,25		964.157,13
Αποτελέσματα περιόδου 1/1-30/9		<u>3.526.457,73</u>		<u>3.024.705,63</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I+II+IV+V)		<u>18.619.675,66</u>		<u>17.763.734,90</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		<u>28.185,90</u>		<u>25.531,31</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>1.389.722,09</u>		<u>1.396.512,87</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>560.530,54</u>		<u>456.666,23</u>
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)		<u>20.598.114,19</u>		<u>19.642.445,31</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		<u>304.435,62</u>		<u>289.834,76</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 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.
- Δεν υφίστανται επί των ακινήτων της εταιρείας εμπράγματα βάρη.
- Ο αριθμός των απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία την 30/9/2003 ανερχόταν σε 207 άτομα.
- Στη σύνταξη της συνοπτικής λογιστικής κατάστασης τηρήθηκαν οι βασικές αρχές και κανόνες λογιστικής που εφαρμόσθηκαν στον ισολογισμό της 31-12-2002.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 1998.
- Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ-03 είναι:

ΚΚ	
221-2	10.078.691,09
517-0	<u>44.345,60</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>10.123.036,69</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1/2003-30/9/2003)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	10.123.036,69		9.556.467,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>4.123.997,98</u>		<u>4.087.575,01</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.999.038,71		5.468.892,68
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>111.268,61</u>		<u>85.177,46</u>
Σύνολο	6.110.307,32		5.554.070,14
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.027.397,92		915.698,89
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>1.678.171,55</u>	<u>2.705.569,47</u>	<u>1.633.179,28</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.404.737,85		3.005.191,97
ΠΛΕΟΝ:			
Έσοδα κεφαλαίων	165.217,06		50.383,84
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>4.065,61</u>	161.151,45	<u>4.432,10</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.565.889,30		3.051.143,71
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
Ανόργανα έσοδα-κέρδη	6.393,85		1.018,65
Μείον: έξοδα - ζημίες	<u>45.825,42</u>	<u>-39.431,57</u>	<u>27.456,73</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	3.526.457,73		3.024.705,63
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	431.869,70		396.558,52
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>431.869,70</u>	<u>0,00</u>	<u>396.558,52</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (προ φόρων)	<u>3.526.457,73</u>		<u>3.024.705,63</u>

ΑΘΗΝΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 026113

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 135911

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 073612