

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

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1/1/2004 - 31/3/2004)  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	1.515.659,97		1.453.536,18				
Μείον: Αποσβέσεις	<u>1.214.394,25</u>	<u>301.265,72</u>	<u>910.648,06</u>	<u>542.888,12</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	5.391.566,61		5.062.970,28		I. Μετοχικό Κεφάλαιο (καταβλημένο)	7.180.584,00	7.180.584,00
Μείον Αποσβέσεις	<u>2.177.555,61</u>	<u>3.214.011,00</u>	<u>1.932.204,09</u>	<u>3.130.766,19</u>	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	4.832.733,68	4.832.733,68
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις					IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	2.123.663,63	1.784.648,00
					V. Αποτελέσματα εις νέο	1.392.896,40	1.295.252,25
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>3.449.680,48</u>	<u>235.669,48</u>	<u>733.582,10</u>	<u>3.864.348,29</u>	Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/3	428.591,85	263.240,23
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I+II+IV+V)	<u>15.958.469,56</u>	<u>15.356.458,16</u>
I. Αποθέματα		51.376,06		59.456,37	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απαιτήσεις					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>3.500.447,63</u>	<u>3.093.436,93</u>
Πελάτες	3.635.498,04		2.700.214,81		<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ</b>		
Λοιπές απαιτήσεις	<u>3.448.737,75</u>	<u>7.084.235,79</u>	<u>2.818.502,23</u>	<u>5.518.717,04</u>	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>645.434,80</u>	<u>488.068,75</u>
III. Χρεόγραφα		3.046.276,97		5.754.401,31			
IV. Διαθέσιμα		<u>6.155.716,97</u>		<u>3.183.852,71</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>20.104.351,99</u>	<u>18.937.963,84</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>16.337.605,79</u>	<u>14.516.427,43</u>	<u>14.300,00</u>	<u>18.937.963,84</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<u>290.730,14</u>	<u>296.669,62</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>15.800,00</u>	<u>14.300,00</u>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>20.104.351,99</u>	<u>18.937.963,84</u>					
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	<u>290.730,14</u>	<u>296.669,62</u>					

## Σημειώσεις:

- 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 του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία την 31/3/2004 ανέρχεται σε 209 άτομα.
- Στη σύνταξη της συνοπτικής λογιστικής κατάστασης τηρήθηκαν οι βασικές αρχές και κανόνες λογιστικής που εφαρμόστηκαν στον ισολογισμό της 31-12-2003.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 1998.
- Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ-03 είναι:

Κ.Κ.	
221-2	2.760.464,56
517-0	16.557,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>2.770.021,72</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1/1/2004-31/3/2004)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.777.021,72	2.288.045,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>1.485.936,34</u>	<u>1.246.669,56</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.291.085,38	1.041.376,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>101.125,67</u>	<u>30.927,71</u>
Σύνολο	<u>1.392.211,05</u>	<u>1.072.304,04</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	418.695,72	293.785,84
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>557.692,49</u>	<u>976.388,21</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	415.822,84	534.628,39
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
Έσοδα κεφαλαίων	12.891,14	20.241,62
μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>919,10</u>	<u>11.972,04</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	427.794,88	2.040,57
262.090,86		
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
Ανόργανα έσοδα-κέρδη	2.588,00	2.174,51
Μείον έξοδα-ζημίες	<u>1.791,03</u>	<u>796,97</u>
1.149,37		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	428.591,85	1.025,14
263.240,23		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	146.862,54	139.161,55
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>146.862,54</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (προ φόρων)</b>	<u>428.591,85</u>	<u>139.161,55</u>
		<u>263.240,23</u>

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΜΑΡΙΕΤΤΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  
ΑΔΤ Ξ 135911

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΔΤ Χ 643090