

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

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1/1/2004 - 30/9/2004)  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	1.515.823,47		1.505.875,08		<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>1.359.759,76</u>	<u>156.063,71</u>	<u>1.064.775,87</u>	<u>441.099,21</u>	I. 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	5.467.675,50		5.115.341,99		IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	2.123.663,63	1.784.648,00
Μείον Αποσβέσεις	<u>2.318.079,53</u>	<u>3.149.595,97</u>	<u>2.060.626,52</u>	<u>3.054.715,47</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	1.392.896,40	1.295.252,25
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις		<u>235.669,48</u>		<u>733.582,10</u>	Αποτελέσματα περιόδου 1/1-30/9	<u>3.084.394,53</u>	<u>3.526.457,73</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>3.385.265,45</u>	<u>3.385.265,45</u>	<u>3.788.297,57</u>	<u>3.788.297,57</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I+II+IV+V)	<u>18.614.272,24</u>	<u>18.619.675,66</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	<u>0,00</u>	<u>28.185,90</u>
I. Αποθέματα		28.958,81		38.273,66	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απαιτήσεις Πελάτες	4.720.457,97		4.520.660,05		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>2.029.585,97</u>	<u>1.389.722,09</u>
Λοιπές απαιτήσεις	<u>5.025.234,03</u>	<u>9.745.692,00</u>	<u>4.673.682,22</u>	<u>9.194.342,27</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>752.508,68</u>	<u>560.530,54</u>
III. Χρεόγραφα		2.796.276,97		2.082.030,78	<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>21.396.366,89</u>	<u>20.598.114,19</u>
IV. Διαθέσιμα		5.268.609,95		5.036.570,70	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>	<u>304.429,76</u>	<u>304.435,62</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>17.839.537,73</u>	<u>17.839.537,73</u>	<u>16.351.217,41</u>	<u>16.351.217,41</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>			
<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>21.396.366,89</u>	<u>21.396.366,89</u>	<u>20.598.114,19</u>	<u>20.598.114,19</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>	<u>304.429,76</u>	<u>304.429,76</u>	<u>304.435,62</u>	<u>304.435,62</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 30/9/2004 ανέρχονταν σε 204 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:

### ΚΩΔ.

221-2	10.571.497,28
515-7	<u>21.147,06</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>10.592.644,34</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1/1/2004-30/9/2004)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	10.592.644,34	10.123.036,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>4.702.213,69</u>	<u>4.123.997,98</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.890.430,65	5.999.038,71
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>137.312,47</u>	<u>111.268,61</u>
Σύνολο	<u>6.027.743,12</u>	<u>6.110.307,32</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.205.286,30	1.027.397,92
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>1.792.254,46</u>	<u>2.997.540,76</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.030.202,36	3.404.737,85
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
Έσοδα κεφαλαίων	51.933,95	165.217,06
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>3.948,39</u>	<u>47.985,56</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.078.187,92	3.565.889,30
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
Ανόργανα έσοδα-κέρδη	9.189,00	6.393,85
Μείον: έξοδα - ζημιές	<u>2.982,39</u>	<u>6.206,61</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	3.084.394,53	3.526.457,73
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	432.751,97	431.869,70
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>432.751,97</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (προ φόρων)</b>	<u>3.084.394,53</u>	<u>3.526.457,73</u>

ΑΘΗΝΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΜΑΡΙΕΤΤΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  
Α.Δ.Τ. Χ 091706

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 643090