ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.

ΑΜ.ΑΕ: 36106/73/B/96/17

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2000		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Εξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης	527.880	422.300	105.580	527.880	422.300	105.580
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.262.092	213.361	1.048.731	1.262.092	213.361	1.048.731
	1.789.972	**635.661**	**1.154.311**	**1.789.972**	**635.661**	**1.154.311**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα οικόπεδα	5.395.154		5.395.154	5.395.154	0	5.395.154
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	30.187.094	5.830.719	24.356.375	27.907.094	4.207.359	23.699.735
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις κλπ μηχαν.εξοπλ.	30.916.359	12.930.007	17.986.352	29.124.247	8.563.138	20.561.109
5.Μεταφορικά μέσα	21.249.333	7.661.603	13.587.730	19.899.333	4.499.689	15.399.644
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	26.582.604	15.974.028	10.608.576	20.594.319	11.281.279	9.313.040
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**114.330.544**	**42.396.357**	**71.934.187**	**102.920.147**	**28.551.465**	**74.368.682**
ΙΙΙ Συμετοχές και άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις						
2.Συμ/χες σε λοιπ. Επιχ/σεις			1.407.298			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			405.118			405.118
			1.812.416			**405.118**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**73.746.603**			**74.773.800**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμ.& ημιτ., Υποπροϊόντα-Υπολείμ.						26.638.722
4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες-Αναλ.υλ-Ανταλ & Ειδ. Συσκ			10.491.085			16.588.855
Σύνολο αποθεμάτων			**10.491.085**			**43.227.577**
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			49.883.568			59.002.771
3α. Επιταγές εισπρακτές						27.138.000
11.Χρεώστες διάφοροι			9.500.754			4.755.234
12.Λογαρ/σμοί Διαχειρ.Προκατ. & Πιστώσεων			16.412.071			
Σύνολο απαιτήσεων			**75.796.393**			**90.896.005**
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			23.207.534			25.734.607
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			197.895.946			76.074.323
			221.103.480			**101.808.930**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔiV)			**307.390.958**			**235.932.512**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**382.291.872**			**311.860.623**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης.2001	Ποσά προηγ. χρήσης 2000
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	120.000.000	120.000.000
1.Καταβλημένο	**120.000.000**	**120.000.000**
ΙΙΙ. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδυσ.		
2. Διαφ.από αναπρ.αξ.λοιπ.περ.στοιχ.	**3.202.411**	**3.202.411**
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.289.044	3.060.549
2. Ειδικά αποθεματικά	71.983	
4. Έκτακτα Αποθεματικά	18.771.700	17.873.202
5. Αφορ.αποθ.ειδικών διαταξ.νομων	24.848.493	
	49.981.220	**20.933.751**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**173.183.631**	**144.136.162**
Β.ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	**1.750.515**	**1.750.515**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	**6.777.008**	**8.919.326**
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	23.560.383	57.619.443
2.Επιταγές Πληρωτέες	99.862.874	46.584.709
3.Τράπεζες Λ/βραχυπ.υποχρεωσ.	370	36.775.663
5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	31.430.091	12.047.181
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.178.530	4.027.624
10.Μερίσματα Πληρωτέα	42.548.470	
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**200.580.718**	**157.054.620**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**207.357.726**	**165.973.946**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**382.291.872**	**311.860.623**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

			Ποσά κλειομ. χρήσης 2001			Ποσά προηγ. χρήσης 2000
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος εργασιών			582.819.155			403.926.311
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			460.604.281			347.679.868
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			**122.214.874**			**56.246.443**
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.704.781			15.818.387	
			16.704.781			15.818.387
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			**105.510.093**			**40.428.056**
ΠΛΕΟΝ:						
1.Εσοδα συμμετοχών	181.711					
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		181.711				
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.552.727	-2.371.016		4.075.300	-4.075.300
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			**103.139.077**			**36.352.756**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		172.800				
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	50					
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους		50	172.750	1.021.093	1.021.093	1.021.093
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**103.311.827**			**35.331.663**
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχειων		13.843.894			12.149.855	
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		13.843.894			12.149.855	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**103.311.827**			**35.331.663**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2001	Ποσά προηγ. χρήσης 2000
Καθαρά αποτελέσματα		
(κέρδη) χρήσης	103.311.827	35.331.663
(-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	17.548.470	
Σύνολο	**120.860.297**	**35.331.663**
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	31.391.165	16.517.767
Κέρδη για διάθεση	**89.469.132**	**18.813.896**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.228.495	940.694
2.Κέρδη εις νέο	25.000.000	
3.Πρόσθετο Μέρισμα	17.548.470	
4.Αποθεματικά καταστατικού	18.771.700	17.873.202
6.Αφορτολόγητα αποθεματικά	24.920.476	
	89.469.141	**18.813.896**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ανδρ. Μπαϊλάκης Α.Δ.Τ.Θ167168