

**ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.**

ΑΜ.ΑΕ: 36106/73/Β/96/17

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2002			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2003	Ποσά προηγ. χρήσης 2002
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης	1.549,17	1.549,17	0,00	1.549,17	1.548,84	0,33	<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	15.116,99	13.520,80	1.596,19	3.703,87	1.367,24	2.336,63	1.Καταβλημένο	361.005,30	361.005,30
	<b>16.666,16</b>	<b>15.069,97</b>	<b>1.596,19</b>	<b>5.253,04</b>	<b>2.916,08</b>	<b>2.336,96</b>		<b>361.005,30</b>	<b>361.005,30</b>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	33.309,91	19.709,29
1.Γήπεδα οικόπεδα	95.070,17		95.070,17	15.833,17	0,00	15.833,17	2. Ειδικά αποθεματικά	775,59	775,59
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	88.590,15	26.856,40	61.733,75	88.590,15	21.540,99	67.049,16	4. Έκτακτα Αποθεματικά	55.089,36	55.089,36
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις κλπ μηχαν.εξοπλ.	161.894,99	84.087,85	77.807,14	136.749,54	57.523,56	79.225,98	5. Αφορ.αποθ.ειδικών διαταξ.νομων	222.922,94	72.922,94
5.Μεταφορικά μέσα	88.287,43	50.893,11	37.394,32	88.287,43	36.773,22	51.514,21		<b>312.097,80</b>	<b>148.497,18</b>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	122.695,06	102.356,38	20.338,68	88.161,77	67.366,99	20.794,78			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>556.537,80</b>	<b>264.193,74</b>	<b>292.344,06</b>	<b>417.622,06</b>	<b>183.204,76</b>	<b>234.417,30</b>	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>	145.879,71	
<b>III Συμτοχές και άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	145.879,71	
1.Συμ/χες σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			360.000,00					<b>145.879,71</b>	
2.Συμ/χες σε λοιπ. Επιχ/σεις						4.130,00		<b>818.982,81</b>	<b>509.502,48</b>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						1.188,90			
			<b>365.318,90</b>			<b>5.318,90</b>		<b>5.137,24</b>	<b>5.137,24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<b>657.662,96</b>			<b>239.736,20</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι.Μακρ/σμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							2.Δάνεια Τραπεζών	86.320,61	13.271,17
3.Παραγωγή σε εξέλιξη						11.875,59			
4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες-Αναλ.υλ-Ανταλ & Ειδ. Συσκ			115.485,21			27.862,58	<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>115.485,21</b>			<b>39.738,17</b>	1. Προμηθευτές	203.610,27	111.374,99
<b>II.Απαιτήσεις</b>							2.Επιταγές Πληρωτέες	462.165,83	100.420,56
11.Πελάτες			251.002,87			358.967,48	3.Τράπεζες Λ/βραχυπ.υποχρεωσ.	0,06	102.518,59
11.Χρεώστες διάφοροι			45.589,04			21.057,60	5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	62.338,04	6.211,29
12.Λογαρ/σμοί Διαχειρ.Προκατ. & Πιστώσεων			<b>296.591,91</b>			<b>380.025,08</b>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		10.562,12
							10.Μερίσματα Πληρωτέα		23.803,44
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<b>814.434,81</b>	<b>368.162,16</b>
1.Ταμείο			232.218,37			170.975,45			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			335.000,22			49.990,02			
			<b>567.218,59</b>			<b>220.965,47</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>979.295,71</b>			<b>640.728,72</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>1.638.554,86</b>	<b>882.801,88</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>1.638.554,86</b>			<b>882.801,88</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
			<b>Ποσά κλειομ. χρήσης 2003</b>			<b>Ποσά προηγ. χρήσης 2002</b>		<b>Ποσά κλειομ. χρήσης 2003</b>	<b>Ποσά προηγ. χρήσης 2002</b>
<b>I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	418.480,53	64.982,29
Κύκλος εργασιών			3.003.744,36			1.064.476,16	(-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	13.972,00	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			2.515.549,12			928.062,15	<b>Σύνολο</b>	<b>404.508,53</b>	<b>64.982,29</b>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>			<b>488.195,24</b>			<b>136.414,01</b>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	95.028,20	39.926,04
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		57.907,46			57.641,80		<b>Κέρδη για διάθεση</b>	<b>309.480,33</b>	<b>25.056,25</b>
			57.907,46			57.641,80	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ:</b>			<b>430.287,78</b>			<b>78.772,21</b>	1.Τακτικό αποθεματικό	13.600,62	1.252,81
1.Εσοδα συμμετοχών		250,00			365,00		2.Κέρδη εις νέο	145.879,71	23.803,44
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		328,80			167,58		3.Πρόσθετο Μέρισμα	150.000,00	
<b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		12.415,64			13.528,43		6.Αφορολόγητα αποθεματικά	<b>309.480,33</b>	<b>25.056,25</b>
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>			<b>418.450,94</b>			<b>65.776,36</b>			
<b>II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		52,49							
<b>Μείον:</b> 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		22,90			794,07				
			<b>418.480,53</b>			<b>64.982,29</b>			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>									
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		93.142,87			59.909,61		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΑΝΤΙΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		93.142,87			0,00		ΤΣΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ		ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>418.480,53</b>			<b>64.982,29</b>			

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