

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΕΛΡΑ: ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3419206/Β/952
5ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	
	ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΙΩΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΥΣΑ ΑΞΙΑ
1. Έξοδα κλίμακας & κτηριακά εγκαταστάσεις	100.177,01	96.232,81	95.868,88	76.730,40
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	1.450.077,21	1.073.252,83	1.396.223,71	815.615,17
	1.550.254,22	1.169.485,63	1.492.092,59	892.345,57

Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ακίνητα Ακτανοσηφούς				
1. Έξοδα κτηρίων και ανακατασκευών	189.484,00	47.094,38	99.779,90	27.988,38
2. Διαμορφώσεις και διακοσμητικά διαμορφωτικές διαδικασίες	50.597,36	30.358,43	50.597,36	20.238,95
Σύνολο Ακτανοσηφούς (Γ1)	240.081,36	78.252,81	150.377,26	48.227,33

II. Ενσώματα Ακτανοσηφούς

1. Γραμμάτ. Ουσιδήα	212.261,58	0,00	212.261,58	0,00
2. Κληρώ. & Τεχνολ. Έργα	1.314.609,86	197.716,68	1.149.657,22	149.788,73
3. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστικές	23.184,16	950,85	22.233,31	633,90
5. Μεταφορικά μέσα	409.231,16	266.701,04	446.784,90	201.379,17
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλιστικές	1.270.606,86	696.601,09	874.635,47	514.646,91
Σύνολο Ακτανοσηφούς (Γ2)	3.929.923,32	1.161.969,66	2.965.382,10	866.463,71

III. Σμικρής κλίμακας & άλλες μικροεπιχειρησικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Σμικρής κλίμακας απαιτήσεις	22.650,00		365.518,87	
2. Σμικρής κλίμακας απαιτήσεις	671.658,87	693.708,87	1.621.301,16	1.986.820,03
Μείον: Ορεσίματες διατάξεις		0,00		60.000,00
7. Λοιπές μικροεπιχειρησικές απαιτήσεις			693.708,87	1.928.820,03
			509,91	44.254,11
			145.609,13	1.971.344,10
Σύνολο Παθού Ενεργητικό (Γ3 + Γ4 + Γ5 + Γ6)			3.674.423,39	4.172.462,48

Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ακίνητα				
1. Εμπράσιμα			8.963.357,87	6.443.539,77
4. Πρώτες & βοηθητικές κτιρίων & λοιπών οικοδομημάτων			6.334,87	0,00
5. Ηλεκτρονικές για αγορά αποθεμάτων			881.025,02	430.734,46
			9.850.721,36	6.874.274,23

II. Απαιτήσεις

1. Πάγια	7.928.593,08		9.150.064,95	
Μείον: Προβλέψεις	43.062,12	7.885.530,96	43.062,12	9.107.003,83
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00	101.140,68	
3α. Εισπραγ. Εισπρακτέα		22.547.283,81	14.642.281,88	
3β. Εισπραγ. εισπρακτέα σε καθυστέρηση		96.757,93	86.355,51	
4. Πιστωτικές τίτλοι κτιρίων & χρηματιστηρίων		30.639,36	32.909,36	
11. Χρηματ. διάρροια		1.700.310,27	1.095.186,35	
12. Λοιπά μικροεπιχειρησικές προαποβλητά και πιστώσεις		9.242,87	27.472,90	
		32.269.785,20	35.693.508,51	

IV. Αποθέματα

1. Υλικά		171.235,48	206.548,07	
3. Καταθέσεις όψεως & προβλεπτικές		443.912,34	223.031,84	
		615.147,82	429.579,91	
Σύνολο Διατεταμένων Ενεργητικό (Α1-Α10-Α13)		42.735.654,38	32.397.362,65	

Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΩΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επιδοτήσεων χρέων		69.419,40		21.637,60
3. Λοιπά μεταβλητοί λογισμωμάτων		112.144,00		12.000,00
		181.563,40		33.637,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	46.972.407,76		37.283.209,75	
Α. Διάφορα περιουσιακά στοιχεία		2,00	0,00	
2. Χρηματιστικά λογισμωμάτων Ενεργητικό και εμπράσιμα αποβλητά		550.000,00	0,00	
4. Λοιπά λογισμωμάτων τίτλων		100.210,12	4,00	
	650.212,12		4,00	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	
	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΙΩΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΙΩΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΥΣΑ ΑΞΙΑ
I. Μετοχικά Κεφάλαια				
1. Καταβλητό				4.677.000,00
				4.573.800,00

II. Διαφορά από έκδοση μετρητών υπέρ το όριον

	4.804.700,37		4.804.700,37	
--	--------------	--	--------------	--

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιστροφές, ενσώματα

1. Διαφορές από αναπροσαρμογές αξιών συμμετεχόντων & χρηστών	2.363,00		2.363,00	
--	----------	--	----------	--

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικά αποθεματικά	235.523,56		181.247,69	
4. Έκτακτα αποθεματικά	152.017,61		152.017,61	
5. Απορροφήσιμα αποθεματικά	236.376,38		13.595,45	
αποθεματικά διατεταμένα επί των ετών	623.917,55		346.860,75	

V. Αποθεματικά επί νέων

Υπολοίποι κερδών επί νέων	1.366.732,11		1.139.405,85	
---------------------------	--------------	--	--------------	--

VI. Παύσι προση. Γραμμάτια Μετ. κληρ.

	176.082,18		176.082,18	
--	------------	--	------------	--

VII. Διαφορά αναπροσ.

	-963.504,37		-837.066,95	
--	-------------	--	-------------	--

IX. Ανάλυση μετρητών διατεταμένων

	1.602.675,43		1.275.653,21	
--	--------------	--	--------------	--

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(Α1 + Α10 + Α11 + Α12 + Α13 + Α14)	12.289.866,27		11.481.798,41	
------------------------------------	----------------------	--	----------------------	--

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις απόζημιώσεων προσωπικού	27.560,72		27.560,72	
2. Λοιπές προβλέψεις	68.540,15		68.540,15	
	96.100,87		117.401,47	

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Ημερομηνιαίες υποχρεώσεις				
1. Προμήθειες	10.052.128,30		9.109.876,52	
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	61.539,66		0,00	
2α. Εισπραγ. κλιμακωτές	5.135.533,32		1.400.633,98	
3. Τράπεζες και χρηματιστήρια υποχρεώσεις	16.777.572,78		13.041.167,80	
4. Προμηθευτές	438.926,20		305.961,50	
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	1.488.700,86		927.975,05	
6. Ασφαλιστικά οργανωμάτων	162.523,11		119.388,46	
10. Μερίσματα πληρωτέα	284.648,82		455.120,93	
11. Πιστωτικές διάρροια	182.767,57		180.236,69	
	34.586.296,21		35.519.296,21	

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1-Γ11)

	46.972.407,76		37.283.209,75	
--	----------------------	--	----------------------	--

A. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΩΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρέωντος δολικωμένων	0,00		84.711,66	
	0,00		84.711,66	

ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΙΣΙΩΤΗΤΙΚΟΥ

1. Διαφορές κλιμακωτών υποχρεώσεων		2,00	0,00	
2. Πιστωτικά λογισμωμάτων Ενεργητικό και εμπράσιμα αποβλητά		550.000,00	0,00	
4. Λοιπά λογισμωμάτων τίτλων		100.210,12	4,00	
	650.212,12		4,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΩΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	
	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΙΩΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΙΩΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΥΣΑ ΑΞΙΑ
Καθαρά κέρδη		50.647.536,94		45.622.413,13
Μείον: Κόστος ακινήτων		-40.903.932,22		-37.338.029,28
Μείον: Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως		9.743.603,72		7.684.383,85
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		-126.514,57		-90.821,85
Σύνολο		9.870.118,29		7.775.265,69

MEION: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.332.558,40		1.897.168,21	
3. Έξοδα λειτουργίας διακινήσεως	3.994.769,69	6.327.328,09	3.102.192,02	4.999.360,23
		3.542.790,20		2.775.845,46

Πάγια:				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		168.190,59	
3. Κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών & χρηστών	23.869,71		46.794,30	
4. Πιστωτικές τίτλοι και μεταβλητά	179.810,97		209.867,17	
Μείον: 3. Χρηματ. τίτλοι & συναφή έξοδα	-1.018.329,52	-817.649,24	-755.279,89	-2.485.437,83
Οκτώ αποθεματικά (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.725.140,99		2.890.407,63

II. ΠΑΘΗΤΑ ΕΞΟΔΑ

1. Έκτακτα και ενδράση έσοδα	221.212,93		122.566,13	
2. Έκτακτα κέρδη	1.650,32		17.568,62	
3. Έσοδα προμηθειών χρέων	2.726,15		3.005,03	
4. Έσοδα από προβλέψεις προμηθειών χρέων	0,00	229.589,46	0,00	143.159,78

Μείον:				
1. Έκτακτα & ανάγερση έξοδα	178.860,35		279.758,78	
2. Έκτακτα ζημιά	46.699,80		20.900,00	
3. Έξοδα προμηθειών χρέων	32.838,48	258.398,63	320.727,78	
Όργανα και ένσταντα αποβλητά		2.696.331,73		2.302.839,63
Μείον: Σύνολο αποβλητών παθού ενεργητικού	602.351,01	0,00	679.825,69	0,00
Μείον: Όσα από αυτές αντανακλώνται στο λειτουργικό κόστος	602.351,01	0,00	679.825,69	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων & μισθοφόρων		2.696.331,73		2.302.839,63
Μείον: Ανάλυση εισοδημάτων στα πρώτα κέρδη		908.227,43		713.157,00
ΚΑΘΑΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		1.697.784,30		1.529.682,63

ΚΑΘΑΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	1.697.784,30		1.529.682,63	
Μείον: Φόρος εισοδήματος	910.401,44		757.402,80	
Μείον: Λοιπά μη αναπροσαρμοσμένα στην ελεγχόμενη κλίμακα χρέων	334.361,00		0,00	
Μείον: Διαφορές φορολογίας άλλων προμηθειών χρέων	449.011,13		278.242,29	
Μείον: Ανάλυση εισοδημάτων στην ομίλωση	68.628,28		1.058.442,12	

Αχαρνά, 20 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΝΣ ΤΟΥ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΛΑΒΑΝΟΣ
Α.Α.Τ. Θ 893752

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΪΣΤΑΝΣ ΣΥΜΒΟΥ ΔΕΧ

ΡΟΥΣΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
Α.Α.Τ. 589723

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Α.Τ. 5 40468

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΧΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε." και των θυγατρικών της.