



11087941912970008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 8794

19 Δεκεμβρίου 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «*ΑΕΚ* ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30.6.1997	1
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BEST OF NEXT Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», της 30.6.1997	2
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΧΟΥΤΑΣ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», της 31.12.1993	3
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΧΟΥΤΑΣ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», της 31.12.1994	4
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», της 30.6.1997	5

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΓΕΚ Ε.Π.Ε.», της 31.12.1996	6
---	---



"ΑΕΚ" ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1997) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/100/Β/ΒΕ/001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30.6.97			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30.6.96			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΙΘΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30.6.97	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 30.6.96
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΙΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΤ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΙΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΤ. ΑΣΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Δωμάτια ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3 Διακείμενα κτίρια κλπ	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	(389.250 μετ των 4000 δρχ)		
4 Προκαταβολές κτιρίων							1. Κιταβόλημο	1.557.000.000	1.557.000.000
5 Αποτίμηση ακινητοποιήσεων	114.428.814	-	114.428.814	186.528.814	-	186.528.814	2. Οφειλόμενο	300.000.000	
6 Διάφορες μετ/φών ανανέωσης								1.857.000.000	1.557.000.000
7 Διαφορές από πωσθέντα									
II. Επενδύσεις ακινητοποιήσεις							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο	107.125	107.125
3α Επένδυση σε ακίνητα τρίτων	2.440.675.774	1.202.333.434	1.238.342.340	1.721.187.173	1.228.224.485	492.962.688	III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχειρηματικής επενδύσεων		
4α Μετ/φών Τεχνικές εγκαθ/σεις	2.590.104.588	1.202.333.434	1.387.771.154	1.942.715.987	1.228.224.485	714.491.502	3. Επηρεασμένοι, συνδυασμών παγίων επιχειρηματ	95.913.052	101.805.295
5 ακίνητα τρίτων	281.684.541	99.775.040	181.929.498	281.684.541	69.999.927	211.684.614	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6 Μεταφορικά μέσα	47.857.413	23.466.475	24.309.938	47.857.413	17.844.413	30.013.000	2. Υπόλ. χρηματ. κινήσεως κ.κ.κ	4171.182.789	(535.004.661)
8 Ενοίκια - Λοιπές εξοπλισμ.	26.436.902	11.080.070	15.256.432	26.436.902	8.272.591	18.163.911	3. Υπόλ. χρηματ. κινήσεως κ.κ.κ	(2.145.996.577)	(1.210.991.916)
7α Επένδυση υπό εκτέλεση	170.057.522	113.264.598	56.792.924	159.597.028	87.101.643	72.495.385		(2.312.179.369)	(2.145.996.577)
σε ακίνητα τρίτων	22.038.170	-	22.038.170	22.038.170	-	22.038.170		(254.169.189)	(483.094.157)
3α Επένδυση σε ακίνητα τρίτων	548.074.148	247.566.186	300.507.962	537.673.654	183.218.574	354.395.680	VI. ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προβλ/σεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	14.691.428	14.691.428
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			7.569.989			7.386.104	Γ. ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ		
IV. Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II+III)			1.695.842.105			3.076.272.686	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	410.925.847	-
II. Αποτίμησης							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Πελάτες			37.521.354			112.009.025	1. Προμηθευτές	89.619.493	172.388.726
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			-			600.000	2. Γραμμάτια πληρωτέα	5.000.000	5.000.000
3α Έπιταγες εισπραξιές			312.929.139			182.000.000	2α Έπιταγές πληρωτέες	54.410.512	7.500.000
4 Κεφάλαια κλπ. στην επίσημη χρήση			300.000.000			-	3. Τραπεζικές / λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8 Διακείμενα λογ/μολο καταθέσεων			-			3.654.049	5. Υποχρ. από φόρους & τέλη	331.816.452	114.065.365
10 Εμπορεύματα - Ενδύματα			162.434.816			156.905.816	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	457.151.522	609.620.019
πλάκες & κρέμας			357.198.002			320.336.794	7. Μισθώσιμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επίσημη χρήση	946.480.960	932.125.776
11 Χρεώστες διαφόροι			1.000.205			19.037.624	11. Ποσότητες διαφόρων		
12 Λοιπαί μακρ/σμες απαιτήσεις			1.171.083.516			794.543.308	11α. Υποχρ. από μεταγερμένες ανανέωσης συμβ. ποδ/των	761.050.112	243.140.552
προκαταβολών & πατωσών			-			44.537.823		2.818.850.389	2.082.481.370
			-			1.412.799	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	3.232.775.238	2.082.481.320
			-			45.950.627	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
			-			840.493.920	1. Έσοδα εποχικών κινήσεων	302.986.827	486.727.975
IV. Διατίμημα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.185.285.424	2.098.818.614
1 Ταμείο			12.929.653			182.052.070			
3 Καταθέσεις οφείας			686.612			2.058.818.636			
			13.616.265						
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (ΔII+ΔIV)			1.184.679.901						
I. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έσοδα εποχικών κινήσεων			305.736.518						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			3.186.285.424						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 (1.7.96 - 30.6.97)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
		ΠΟΣΑ ΚΛΙΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.6.97	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.6.96	ΠΟΣΑ ΚΛΙΘΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 30.6.97	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 30.6.96
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Εκδο από αγώνες		1.457.007.864		1.012.521.562	
Μείων. Έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος		1.623.439.306		1.702.892.776	
Μείων. Αποσ/τα (ζημιές) εμπόλεμου		(166.431.442)		(690.376.214)	
Πλέον. Άλλα έσοδα εμπόλεμου		447.556.830		366.578.191	
Σύνολο		281.133.986		(323.798.023)	
Μείων. 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		366.125.974		493.029.101	
Μείων. 2 Αποσ/τα (ζημιές) εμπόλεμου		84.990.586		(816.827.124)	
Πλέον. 3 Χρεώσι. τόκοι & συν. έσοδα		45.692.233		43.040.547	
Όλως αποσ/τα (ζημιές) εμπόλεμου		(130.683.319)		(859.867.671)	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1 Έκδοτα & ανόρθωτα έσοδα	38.717.376		9.161.234		
2 Έκδοτα κέρδη	12.600.231				
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	19.000.000	70.317.607	31.054.541	40.215.775	
Μείων. 1 Έκδοτα & ανόρθωτα έσοδα	28.849.643		70.245.073		
3 Έσοδα προηγ. χρήσεων	81.967.434	110.817.077	45.107.692	115.352.765	75.136.990
Όργανα & έκδοτα αποσ/τα (ζημιές)			(171.182.789)		(935.004.661)
Πλέον. Σύνολο αποθεμάτων παγίων στοιχείων	907.425.981			697.723.861	
Μείων. Όλως αποσ/τα ενσ/τες από λογ. κινήσεις	907.425.981			697.723.861	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΙ/ΣΙΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					
				(171.182.789)	(935.004.661)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Η αξία των ποδοσφαιρικών της ΠΑΕ ΑΕΚ μέχρι 30.6.1997 με απόφαση της εθνικής Επιτροπής Αποτίμησης του αριθμ. 15 του Ν. 1958/1991 είναι 3.019.537.044 δρα.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ** ΑΔΤ. Β. 168442

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΣΤΡΑΤΟΣ** ΑΔΤ. Β. 008674

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΑΙΓΩΝΑΣ ΜΠΑΛΩΤΗΣ** ΑΔΤ. Β. 111402

Ο ΠΡΟΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ **ΓΙΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΤΡΑΚΗΣ** ΑΔΤ. Β. 992839

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΟΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας "Α.Ε.Κ."

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα σχετικά Πρωτόκολλα της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας "Α.Ε.Κ." της εταιρείας χρήσεως που έληξε την 30η Ιουνίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" του Ν. 1958/1991 "περί Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που έγιναν καταλλήλως βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Ίδρυμα Ορκωτών Ελεγκτών. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που γίνονται η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και απειρήνηση που ζητήθηκαν. Δεν πραγματοποιήθηκε η μεθόδος αποτίμησης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη σαφήνεια των περιεχομένων της έκθεσης διαχειριστικής και διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικά Οικονομικές Καταστάσεις. Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Το κενό της Εταιρητικής Γ/Γ/3 "Δικαιώματα χρήσεως τίτλων" θα έπρεπε να έχει αποθεθεί ολοκληρωτικά σύμφωνα με το άρθρο 43 παράρ. 4 περίρ. Β του Κωδ. Ν. 2190/1920. 2) Στο κενό της Εταιρητικής Γ/Γ/4 "Προσωπικοί ετήσιες οικονομικές καταστάσεις" δρχ. 79.028.814, Δ/Π/11 "Χρεώσιες διαφορές" δρχ. 308.527.094 υπάρχουν "προκαταβολές σε ποδοσφαιρικές και προπονητικές και παραμένον ακινήτες από προηγούμενες χρήσεις. Κατά τη γνώμη μας, τα ποσά αυτά θα έπρεπε να είναι επιβαρυντικά στα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων. 3) Το κενό της Εταιρητικής Γ/Π/10 "Επιφορές - Επιδόματα μελέτες και χρηματικές" δρχ. 162.434.810 και Γ/1 "Εξόδα εμπόλεμων χρήσεων" δρχ. 305.736.518 θα έπρεπε να είναι επιβαρυντικά στα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων. 4) Δε πραγματοποιήθηκε στην παρούσα χρήση ούτως και στην προηγούμενη πρόβλεψη από/γινωσκας, προσομοίωση λόγω ετήσιας προσαρμογής από την υπηρεσία με βάση τη γνωμοδότηση αριθ. 205/1988 της Ολομέλειας των νομίμων συμβουλών της διοίκησης και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1995. Αν συγκρίνουμε κατά αυτό τον τρόπο η πρόβλεψη το ετήσιο ύψος της θα ήταν μεγαλύτερο κατά δρχ. 27.544.723 και η ζημία της χρήσεως κόστος αυξημένη. 5) Στο κενό της Εταιρητικής Γ/Π/4 "Προκαταβολές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις" δρχ. 3.600.000, Δ/Π/11 "Χρεώσιες διαφορές" δρχ. 7.454.146 και Δ/Π/1 "Πέλατες" δρχ. 8.022.000 παραμένουν ακινήτες από προηγούμενες χρήσεις. Δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόβλεψη για την ενδεχόμενη ζημία που θα υποστεί η ΠΑΕ από την μη εκπλήξη τους. 6) Από το κενό της Παθητικής Δ/1 "Έσοδα εμπορικών χρήσεων" ποσά δρχ. 19.750.000 έπρεπε να έχει μεταφερθεί στα έσοδα της παρούσας χρήσεως. 7) Από επιστολή του Νεμεσίου συμβούλου της ΠΑΕ προς τους μετόχους ότι εκτελούνται αγωγές κατά της ΠΑΕ συνολικού ποσού 215.000.000 δεν έχει πραγματοποιηθεί ογεία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της παρούσας χρήσεως. 8) Δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από τον Χ.Β.Σ. δικαιώματα για ποσά δρχ. 6.200.000 δρχ. 22.038.170 και 14.889.239 που εφαρμόζονται στα κενά της Εταιρητικής Γ/Π/3 "Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων", Γ/Π/7 "Εγκαταστάσεις υπό εκτέλεση σε ακίνητα τρίτων" και Δ/Π/11 "Χρεώσιες διαφορές" αντίστοιχα. 9) Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6/5/1997 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. 300.000.000. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ κατά τη συνεδρίαση της 6/9/1997 (πρωτόκολλο λήξης της ημερήσιας διάταξης του κεφαλαίου) δεσμεύει τη μη κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου και ως εκ τούτου την ακύρωση της. 10) Από το κενό της Παθητικής Γ/Π/5 "Υποχρεώσεις από φόρους" τέλη" ποσά δρχ. 327.071.557 είναι ληξιπρόθεσμα. Δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της παρούσας χρήσεως για πρόστιμα και προσεχόμενες δρχ. 350.000.000 περίπου. 11) Το κενό της Παθητικής Π/3 "Γραμμάτια λογ./βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων" εμφανίζεται μεγαλύτερο κατά 145.649.138 δρχ. σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη επιστολή τραπεζίτη. Από το κενό του εταρητικής ΔΠ/3α "Επιτοκίες εκκρεμικές" για ποσά δρχ. 212.929.139 εφαρμόζουμε επιστολή επαληθεύσεως του. 12) Στο έσοδο από αγώνες έχει συμπεριληφθεί ποσό δρχ. 471.809.240 που αφορά έσοδα από πώληση ποδοσφαιρικής. Το ποσό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 1958 θα έπρεπε να έχει αρθεί στο "Ίδιω Κεφάλαιο" σε ετήσια αποτίμηση. 13) Δεν έχει πραγματοποιηθεί υπέρ ΕΠΟ από πληρωμές δόσεων συμβολικών ποδοσφαιρικών ποσά δρχ. 60.090.384. 14) Το οικονομικοδικαστικό αίτημα της εταιρείας παρασώζει οδοντικές. Σημειώνουμε ότι το κενό της παθητικής Π/8 "Άλλες υποχρεώσεις υποχρεώσεων" δρχ. 413.925.847 και Π/Π "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην εσομένη" αφού συν υποχρεώσεις για φόρους, τέλη, προηγούμενες χρήσεις, οι οποίες έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση του νόμου 2443/96. Η καθάρη θέση της ΠΑΕ λαμβανομένης υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεών μας είναι αρνητική. Αφού ληφθεί υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 15 παράρ. 7 του Ν. 1958/1991 η υπέρβαση των ποδοσφαιρικών δρχ. 3.019.537.044 που προσδιορίζει εθνική επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού τέλως δεν αντρεφεί η εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Πρωτόκολλο αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, την οικονομική διαθήκη και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 1997 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που οι εταιρείες εφαρμόζουν στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1997
 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΡΗΓΑΣ
 Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 120913094

BEST OF NEXT A.E. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (24.7.95 - 30.6.97) Μ.Α.Ε.: 33835/62/Β/95/179

(2)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 30.6.97			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 30.6.97
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΡ.ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. ΕΝΙΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ				I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
4. ΜΗΧ. - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. & Α. ΜΗΧ. ΕΞ.	47.838.105	5.854.124	41.983.981	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	40.000.000
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	33.974.006	3.480.236	30.493.770	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
6. ΕΠΙΠΛΑ & Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	5.185.932	307.017	4.798.915	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.796.251
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	86.918.043	9.641.377	77.276.666	V. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΔ. ΜΑΚΡ. ΧΡ. ΑΠΑΙΤ.				1. ΥΠΟΔ. ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	34.128.776
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.350.000	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	75.925.027
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			78.626.666	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ	
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.800.000
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜ. - ΥΠΟΠΡ. & ΥΠΟΔ.			17.731.204	II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
4. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ - ΑΝ. ΥΛ. ΑΝΤ. & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ.			30.309.812	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	575.218.247
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			48.041.016	2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	4.058.759
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			237.226.570	3. ΤΡΑΠ.-ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	187.790.980
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			43.923.233	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	31.026.325
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			281.149.803	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.517.995
3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			160.000.000	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	208.911.769
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.010.524.075
1. ΤΑΜΕΙΟ			510.883.651		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			27.547.966		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			533.431.617		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.022.622.436	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.010.524.075
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΚΛΕΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	59.875.045
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			2.794.861.676	ΜΕΙΩΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	23.950.018
ΜΕΙΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1.929.568.725	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	35.925.027
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			865.292.951	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ:	
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			4.901.972	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.796.251
ΣΥΝΟΛΟ			870.194.923	8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	34.128.776
ΜΕΙΩΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	773.144.541				35.925.027
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	43.899.959		817.044.500		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			53.150.423	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΜΕΙΩΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	38.421.525		38.421.625	ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/Μ 401997	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			14.728.798	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				ΣΤΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Κ 418144	
ΠΛΕΟΝ: Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	72.286.550		47.805.000	Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ	
ΜΕΙΩΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	24.481.550		62.533.798	ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / Π 789510	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΜΕΙΩΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	9.851.377				
ΜΕΙΩΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ Α.Κ.	7.192.624				
ΚΛΕΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			59.875.045		

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (5)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 - 6η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.96 - 30.6.97) Μ.Α.Ε.: 22236/62/Β/90/202

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 30.6.97	ΧΡΗΣΗ 30.6.96	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		1997	1996
Σ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΜΟΙΒΑΣΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΜΟΙΒΑΣΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΜΟΙΒΑΣΙΑ		46.646.785	46.388.182
ΚΥΡΙΑ - ΧΥΡΙΑΚΕΣ ΕΓΧ/ΣΕΙΣ	2.188.155	184.767	2.003.388	2.178.440	Λ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	30.000.000	30.000.000
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	17.198.000	6.980.620	10.217.380	15.193.000	(ΜΕΤΟΧΕΣ 3.000 Χ 10.000 ΕΚ.)	30.000.000	30.000.000
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.048.659	1.113.578	3.935.081	3.958.659	Υ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.791.454	1.473.524
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	411.441	411.441	1	411.441	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.849.154	8.849.154
ΣΥΜΜ/ΧΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	375.000	375.000	1	375.000	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.972.185	5.972.185
	<u>29.221.255</u>	<u>8.990.405</u>	<u>16.530.850</u>	<u>22.176.255</u>	ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜ. Ν. 1892/90	33.992	93.319
Α. ΣΥΚΚΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Λ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	Υ. ΑΠΟΣΒΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	Υ. ΑΠΟΣΒΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		448.456.689	489.105.674
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	3.980.756	478.922.624	519.620.367	519.620.367	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	68.201.138	174.773.548
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	119.904.335	370.369.782	291.290.942	291.290.942	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.815.249	18.819.240
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α' & Β' ΤΑΞΩΝ - ΥΑΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	180.085.746				ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΡΤΕΑ	258.224.037	219.780.528
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΑΙΚΑ					ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.840.668	4.934.336
ΠΡΟΧ/ΛΕΙΣ ΠΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	16.398.945	152.456.738	208.641.112	208.641.112	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	15.559.878	16.522.777
ΠΕΛΑΤΕΣ	76.952.325				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	82.424.338	49.906.914
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	47.461.796				ΤΡΑΠ. ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	12.391.181	4.368.281
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	28.042.612				ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	350.000	350.000
Π. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ		6.096.104	19.288.313	19.288.313	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
ΤΑΜΕΙΟ	5.814.427				ΔΟΥΛΕΥΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΡΩΤΙΚΟΙ		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΦΕΙΣ	281.672						
ΔΟΥΛΕΥΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	495.453.472	535.843.807	535.843.807	535.843.807	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	495.453.472	535.843.807
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΥΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΧΡΗΣΗ 30.6.97	ΧΡΗΣΗ 30.6.96	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΑΝ) ΧΡΗΣΕΩΣ		9.782.466	8.379.044
ΧΙΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	385.111.717	464.642.703	464.642.703	ΠΛΕΟΝ: ΥΠΟΔ. ΚΕΡΑΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		93.319	19.259
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	327.236.858	327.236.858	327.236.858	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		3.423.863	2.932.665
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΑΝ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	47.874.859	47.874.859	40.196.669	ΚΕΡΑΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		6.451.922	5.465.638
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7.833.104	7.833.104	7.052.550	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:			
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	3.265.156	3.265.156	1.800.000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		317.930	272.319
ΚΕΡΑΝ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΑΝ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			180.000	ΥΠΟΔ. ΚΕΡΑΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		33.992	93.319
ΠΛΕΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	186.440	186.440	228.607	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		6.100.000	5.100.000
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	23.145.464	23.145.464	24.849.536	ΣΥΝΟΛΟ		6.451.922	5.465.638
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΝ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	13.817.575	13.817.575	8.343.184				
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			593.187	Ο ΠΡΟΞΑΡΩΣ			
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.139.230	3.139.230	8.936.371	ΠΑΤΕΝΙΑΣ ΠΑΤΩΣ			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΥΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	2.787.589	2.787.589	2.122.202	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.891.710	1.891.710	1.554.875	ΓΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΕΝΔΟΣΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΓ. ΚΟΣΤΟΣ	9.782.466	9.782.466	8.379.044				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΑΝ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ							

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΓΕΚ ΕΠΕ
14ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1/1/96-31/12/96)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		(6)
ΚΕΝΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
4. ΜΗΧ. - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΞΟΦΛ.	1.333.274	960.720	372.554	1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3.500.000
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	15.394.551	2.922.494	12.472.057	ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
6. ΕΠΙΓΡΑ & ΛΟΓΙΠΟΣ ΕΞΟΦΛΙΣΜΟΣ	6.871.845	4.694.286	2.177.559	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.166.668
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΠ)	<u>23.629.670</u>	<u>8.577.500</u>	<u>15.022.170</u>	4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	75.339.741
				Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	54.370.971
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	54.370.971
7. ΛΟΓΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	665.333	665.333		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α)	<u>134.372.380</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)		<u>15.687.503</u>		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	6.093.559
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	5.816.220			3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	155.900
6. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	13.654.433			5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	12.161.638
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	13.907.873	33.378.526		6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.147.811
Ν. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	16.093.279
1. ΤΑΜΕΙΟ	120.742.185			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ)	<u>35.652.187</u>
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	221.353	120.960.538		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>170.029.567</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)		<u>154.342.064</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		<u>170.029.567</u>		2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	14.154.527
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ					
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ		<u>14.154.527</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		252.602.549
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>189.147.041</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		63.455.508
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.919.652	<u>11.919.652</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		51.536.856
ΠΑΕΩΝ:		
1. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	<u>1.010.621</u>	<u>1.010.621</u>
		52.547.477
ΜΕΙΟΝ:		
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>4.091.250</u>	<u>4.091.250</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>48.456.227</u>
II. ΠΑΕΩΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.870.779	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	<u>171.522</u>	<u>2.042.301</u>
ΜΕΙΟΝ:		51.098.528
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>561.762</u>	<u>561.762</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>60.536.766</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	50.536.766
ΠΑΕΩΝ: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1993-1995	24.120.381
ΜΕΙΟΝ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>(2.351.595)</u>
Σύνολο	72.305.552
ΜΕΙΟΝ:	
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.622.627
2. ΛΟΓΙΠΟ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΠΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΥ	<u>205.869</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>67.477.056</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.053.335
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ	6.026.375
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗ	<u>6.026.375</u>
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>54.370.971</u>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΠΑΝΝΗΣ
ΑΡ. Μ. : 45088
Α.Δ.Τ. : 1168877