

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40 ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2003			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2002			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2003	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2002
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5.742.450,46	4.894.682,07	847.768,39	5.742.450,46	4.275.784,63	1.466.665,83	Ι. Μετοχικά Κεφάλαια		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.654.897,95	2.280.519,62	374.378,33	2.458.992,97	2.009.273,44	449.719,53	(75.300.000 μετοχές των 0,60 Ευρώ)		
	<u>8.397.348,41</u>	<u>7.175.201,69</u>	<u>1.222.146,72</u>	<u>8.201.443,43</u>	<u>6.285.058,07</u>	<u>1.916.385,36</u>	1. Καταβεβλημένο	45.180.000,00	45.180.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	206.260.785,36	206.260.785,36
1. Ασύμμετες ακινοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμ. - Επικρα. επενδύσεων		
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	139.587,37	139.587,32	0,05	139.587,37	139.587,32	0,05	2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ. στοιχείων	305.059,11	305.059,11
5. Λοιπές ασύμμετες ακινοποιήσεις	214.509,97	143.647,08	70.862,89	215.247,21	134.437,89	80.809,32			
	<u>354.097,34</u>	<u>283.234,40</u>	<u>70.862,94</u>	<u>354.834,58</u>	<u>274.025,21</u>	<u>80.809,37</u>			
ΙΙ. Ενωσίμετες ακινοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γηπέδα	3.707.053,87	-	3.707.053,87	2.784.692,27	-	2.784.692,27	1. Τακτικό αποθεματικό	2.877.769,63	2.877.769,63
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10.755.988,62	3.814.904,00	6.941.084,62	12.920.372,39	4.311.090,61	8.609.281,78	Μείον : Ζημία από πώλ. ή υποτιμ. συμ/χων & χρεογρ. συμμ.	41.331.022,94	-38.453.253,31
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχανός εξοπλισμός	1.221.710,00	781.235,37	440.474,63	1.221.710,00	685.439,63	536.270,37	4. Εκκατα αποθεματικά	4.011.853,58	4.011.853,58
5. Μεταφορικά μέσα	515.225,45	335.420,80	179.804,65	540.910,83	292.311,19	248.599,64	5. Ασφαρλ. αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	4.054.288,97	4.054.288,97
6. Επιπλία & λοιπός εξοπλισμός	6.876.576,58	6.334.046,60	542.529,98	6.914.846,04	5.688.588,23	1.226.257,81		-30.387.110,76	-27.700.207,15
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	6.123.838,32	-	6.123.838,32	2.556.805,83	-	2.556.805,83			
	<u>29.200.392,84</u>	<u>11.265.606,77</u>	<u>17.934.786,07</u>	<u>26.939.337,36</u>	<u>10.977.429,66</u>	<u>15.961.907,70</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ+ΙΙ)	<u>29.554.490,18</u>	<u>11.548.841,17</u>	<u>18.005.649,01</u>	<u>27.294.171,94</u>	<u>11.251.454,87</u>	<u>16.042.717,07</u>	1. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-7.968.751,04	-19.928.976,38
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI. Ίδιες μετοχές	-31.123.138,52	-31.123.138,52
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες		145.021.687,12			122.650.027,58		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	182.266.844,15	172.993.522,42
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις	14.870.101,39			15.325.882,20					
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	146.735,14	15.016.836,53	130.004.850,59	146.735,14	15.472.617,34	107.177.410,24			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			442.858,97			360.659,13			
			<u>130.447.709,56</u>			<u>107.538.069,37</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ+ΙΙΙ)			<u>148.453.358,57</u>			<u>123.580.786,44</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	3.735,15	10.817,57
Ι. Εμπορεύματα							2. Λοιπές προβλέψεις		
1. Εμπορεύματα			2.342.435,76			4.802.115,87			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα			2.291.863,34			2.348.055,90			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			160.336,39			134.487,17			
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευίας			3.430,44			21.395,12			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			359.533,45			18.904,65			
			<u>5.157.599,38</u>			<u>7.324.958,31</u>			
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			26.215.649,75			27.156.643,83	1. Προμηθευτές	12.912.352,82	20.138.807,40
2. Γραμμάτια εισπρακτά							2.α. Επιταγές Πληρωτέες	1.870.116,18	1.817.785,42
- Χαρτοφυλακίου	0,00						3. Τράπεζες λογισμολ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	20.400.000,00	12.500.000,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη	0,00			194.425,72			4. Προκαταβολές πελατών	951.046,87	582.037,72
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			66.203,10			88.994,33	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.281.615,44	1.167.522,53
3α. Επιταγές εισπρακτές							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	691.040,71	633.769,47
- Χαρτοφυλακίου			23.512.745,63			22.537.210,74	10. Μέρηματα πληρωτέα	264.889,48	269.206,41
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			607.359,62			312.044,10	11. Πιστωτικές διαφορές	12.624.074,68	1.258.849,97
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ/σεων			3.548.340,81			1.502.228,67			
10. Επισφαλείς-Επιδικαι. πελάτες & χρεώστες			1.174.391,40			1.550.192,91			
Μείον προβλέψεις			278.707,09			759.319,78			
11. Χρεώστες διάφοροι			895.684,31			790.873,13			
12. Λογισμολ. διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			4.531.107,56			2.535.571,44			
			<u>59.625.992,44</u>			<u>56.456.393,49</u>			
ΙΙΙ. Χρεώματα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	50.995.136,18	38.367.978,92
1. Μετοχές									
3. Λοιπά χρεώματα			26.390.168,47			26.879.055,60			
			<u>7.078.398,32</u>			<u>9.778.398,22</u>			
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις			33.468.566,79			36.657.453,72			
			<u>15.585.005,86</u>			<u>13.525.910,27</u>			
ΙV. Διανθήματα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			98.895,96			110.147,56	1. Εσοδα επομένων χρήσεων	1.237.572,85	1.247.989,92
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			393.213,69			336.708,33	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.267.424,67	811.670,21
			<u>492.109,65</u>			<u>446.855,89</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	39.070,70	23.720,80
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)			<u>83.159.262,40</u>			<u>87.359.751,14</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	235.809.783,70	213.455.699,84
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			212.512,67			203.655,72			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτά			2.762.503,34			395.121,18			
			<u>2.975.016,01</u>			<u>598.776,90</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>235.809.783,70</u>			<u>213.455.699,84</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			24.166,03			44.341,00	1. Δεκαστοί αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	24.166,03	44.341,00
2. Χρεωστικοί λογισμολ. εγγυήσεων & εμπτημάτων ασφαλείων			28.843.859,49			2.776.301,67	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπτημάτων ασφαλείων	28.843.859,49	2.776.301,67
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.108.399,58			1.108.399,58	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.108.399,58	1.108.399,58
			<u>29.976.425,10</u>			<u>3.929.042,25</u>			
Σημειώσεις:									
1. Οι μετοχές εταιρειών εισηγμένες στο ΧΑΑ, που συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς ΓΙΙ και ΔΙΙΙ του Ενεργητικού, αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2992/2002. Η καθαρή διαφορά (ζημία) που προέκυψε από την αποτίμηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ 2.687 όπως και κατά την προηγούμενη χρήση μεταφέρθηκε από εϋθείας στα Ίδια Κεφάλαια.									
2. Οι Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και συμμετοχές σε εταιρείες μη εισηγμένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως εκατ. Ευρώ 112 περίπου, οι οποίες αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους.									
3. Εκκενρικές δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δημοσιεύματα στις εφημερίδες, σε περίπτωση που εκουδωθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαίτηρα διαφορές δικαστικών ή διαιτηρικών οργάνων.									
4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού (μέσος όρος της χρήσεως) 802 άτομα.									
5. Δεν υφίστανται εμπτήματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.									
6. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσεως. Ειδικότερα τα άμεσα έξοδα πωληθέντων της χρήσεως 2003 περιλήφθηκαν στα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως, αντί του κόστους πωληθέντων με αναμόρφωση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσεως 2002, για σκοπούς ομοιομορφίας παρουσιάσεως με τον κλάδο.									
7. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ.91) έχει ως εξής για την περίοδο 1.1 – 31.12.2003: κωδ. 221.2 χιλ. Ευρώ 117.335, κωδ. 521.4 χιλ. Ευρώ 722, κωδ. 741.2 χιλ. Ευρώ 4.863 και κωδ. 515.7 χιλ. Ευρώ 434.									
8. Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την 31.12.2000.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2003			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2002			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2003	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2002
	Κόστος εργασιών (πωληθέντων)	Μείον : - Κόστος πωληθέντων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Κόστος εργασιών (πωληθέντων)	Μείον : - Κόστος πωληθέντων			