

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40

ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Περιόδου 30/09/2004			Ποσά Προηγούμενης Περιόδου 30/09/2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Περίόδου 30/09/2004	Ποσά Προηγούμενης Περίόδου 30/09/2003
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	8.623.033,26	7.786.991,60	836.041,66	8.446.572,71	6.948.896,32	1.497.676,39	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο : Καταβεβλημένο	45.180.000,00	45.180.000,00
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	354.097,34	290.141,42	63.955,92	354.097,34	280.932,23	73.165,11	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	201.653.475,23	206.260.785,36
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	36.398.543,61	12.200.374,23	24.198.169,38	27.904.653,21	11.057.126,06	16.847.527,15	III. Διαφορές αναπροσαρμ.- Επυχωρ.επενδύσεων	305.059,11	305.059,11
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	36.752.640,95	12.490.515,65	24.262.125,30	28.258.750,55	11.338.058,29	16.920.692,26	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	-67.047.331,95	-28.084.225,04
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		123.006.125,46					V. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-8.050.388,19	-20.019.336,69
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		147.268.250,76			119.445.114,29		VII. Αποτελέσματα περιόδου	5.679.505,31	6.612.335,74
							VIII. Ίδιες Μετοχές	-	-31.123.138,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ - ΑVΙΙΙ)	177.720.319,51	179.131.479,96
I. Αποθέματα			6.707.789,81				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	4.449,09	17.855,51
II. Απαιτήσεις			57.192.327,68				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Χρεόγραφα			16.740.907,58				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.000.000,00	
IV. Διαθέσιμα			1.110.991,85				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.100.905,75	41.721.089,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			81.752.016,92				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	8.865.016,03	7.295.875,13
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.834.381,04				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	237.690.690,38	228.166.299,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			237.690.690,38				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	37.623.449,55	26.650.462,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ			37.623.449,55						

Σημειώσεις :

- 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 10.144, όπως και κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης μεταφέρθηκε απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
- Οι "Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις" περιλαμβάνουν και συμμετοχές σε εταιρείες μη εισηγμένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως εκατ. Ευρώ 112,4 περίπου, οι οποίες αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους.
- Εκκρεμείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δημοσιεύματα στις εφημερίδες, σε περίπτωση που ευδοθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επιδικές ή υπό διαίτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού (μέσος όρος της περιόδου) 830 άτομα.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.
- Με την από 16/2/04 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ακυρώθηκαν 1.379.770 ίδιες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστης, με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ 827.862 και του αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" κατά Ευρώ 3.779.448,13 και ταυτόχρονα αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση 1.379.770 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστης και συνολικής αξίας Ευρώ 827.862 με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".
- Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου.
- Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ.03) έχει ως εξής για την περίοδο 1.1 - 30.09.2004: κωδ. 221.2 χιλ. Ευρώ 94.878, κωδ. 521.4 χιλ. Ευρώ 3.276, κωδ. 741.5 χιλ. Ευρώ 4.020 και κωδ. 515.7 χιλ. Ευρώ 249.
- Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την 31.12.2000.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

	Ποσά Κλειόμενης Περίόδου 30/09/2004	Ποσά Προηγούμενης Περίόδου 30/09/2003
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	102.423.303,37	87.783.148,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων	59.180.463,14	51.385.350,24
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	43.242.840,23	36.397.797,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	976.718,24	1.057.148,05
Σύνολο	44.219.558,47	37.454.945,96
Μείον:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.266.883,72	7.997.433,94
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	29.908.802,13	25.270.452,30
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	6.043.872,62	4.187.059,72
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	976.949,02	1.900.772,07
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	7.020.821,64	6.087.831,79
ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα	-1.341.316,33	524.503,95
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	5.679.505,31	6.612.335,74
Μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.630.064,23	1.942.257,52
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	1.630.064,23	1.942.257,52
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	5.679.505,31	6.612.335,74

ΑΘΗΝΑ, 01 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Μ 154944

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Α 352089

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ζ. ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 147009

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι.107581

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΝΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Λ 296576
Α.Μ.0001984 Α'ΤΑΞΗΣ