

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/01/Β/86/1409 ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
12ος ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2002			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2001		
	Αξία Κήσεως σε ευρώ	Αποσβέσεις σε ευρώ	Αναπόσβεστη Αξία σε ευρώ	Αξία Κήσεως σε ευρώ	Αποσβέσεις σε ευρώ	Αναπόσβεστη Αξία σε ευρώ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	10.204.847,35	7.984.825,78	2.220.021,57	9.606.159,75	6.566.590,83	3.039.568,92
3. Τόκο δανείων κτισσών περιόδου	3.573.737,49	252.041,84	3.321.695,65			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.056.148,10	7.702.800,49	4.353.347,61	10.515.071,48	6.427.493,92	4.087.577,56
	<u>25.834.732,94</u>	<u>15.939.668,11</u>	<u>9.895.064,83</u>	<u>20.121.231,23</u>	<u>12.994.084,75</u>	<u>7.127.146,48</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασημένιες ακινοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	156.351,26	146.139,69	10.211,57	149.544,83	121.682,61	27.862,22
2. Παραρρήσεις & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	613.776,33	425.322,93	188.453,40	483.976,89	380.300,24	103.676,65
5. Λοιπές ασημένιες ακινοποιήσεις	770.127,59	571.462,62	198.664,97	633.521,72	501.982,85	131.538,87
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις						
1. Γηπέδα	18.344.978,24		18.344.978,24	21.296.305,19		21.296.305,19
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	68.909.513,84	12.715.613,26	56.193.900,58	38.498.226,43	9.738.272,06	28.759.954,37
4. Μηχανολογία-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογ. εξοπλισμός	78.807.215,62	21.435.928,75	57.371.286,87	46.811.204,05	14.845.099,18	31.966.104,87
5. Μεταφορικά μέσα	2.511.483,09	1.488.729,01	1.022.754,08	3.449.172,50	1.365.769,04	2.083.403,45
6. Επίπλακα & λοιπός εξοπλισμός	18.116.694,23	14.532.764,56	3.583.929,67	16.776.857,85	12.211.146,69	4.565.711,15
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολή	18.231.899,75		18.231.899,75	52.009.505,91		52.009.505,91
	<u>202.921.784,77</u>	<u>152.740.035,58</u>	<u>150.178.749,19</u>	<u>173.841.271,93</u>	<u>38.160.286,98</u>	<u>140.680.984,95</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II+III)	<u>203.691.912,36</u>	<u>50.744.498,20</u>	<u>152.947.414,16</u>	<u>179.474.793,65</u>	<u>38.662.269,83</u>	<u>140.812.523,82</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		32.472.765,92				
Μείον Προβλέψεις για υπομνηστές	388.548,17			20.460.998,35		
Οφειλόμενες δόσεις	146.735,14	535.283,31	31.937.482,61		20.460.998	35.363.388,98
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5.500.000,00			1.229.318,27
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.242.415,94			36.592.707,25
			<u>36.679.898,55</u>			<u>36.592.707,25</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)			<u>191.627.312,71</u>			<u>177.405.231,08</u>

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2002			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2001		
	Αξία Κήσεως σε ευρώ	Αποσβέσεις σε ευρώ	Αναπόσβεστη Αξία σε ευρώ	Αξία Κήσεως σε ευρώ	Αποσβέσεις σε ευρώ	Αναπόσβεστη Αξία σε ευρώ
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			7.932.006,85			26.031.963,25
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα			8.149.489,60			3.209.897,09
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			2.965.405,03			1.703.524,48
4. Εκτακτά & βοηθ. ύλκες-Αναλώσιμα υλικά-Αναλωτικά & Είδη σουσακίας			14.033.853,87			6.296.862,59
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.017.553,79			1.478.638,70
			<u>33.098.309,14</u>			<u>38.720.686,10</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			66.945.709,62			68.236.451,44
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλάκιο		863.572,87		3.208.887,78		
- Σης τράπεζες για εισπραχτέα		442.052,25		462.139,47		
- Σης τράπεζες σε εγγύηση		15.875,35	1.341.500,47	18.223,11	3.679.250,36	174.523,19
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			683.188,20			174.523,19
3α. Επηρεστέα εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλάκιο			43.950.734,03			51.430.135,66
3β. Επηρεστέα εισπρακτέα			2.861.802,11			256.472,93
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ/σέω			630.347,53			117.388,11
10. Επισφαλείς-Επιδοκ. πελατών & χρεώστων		4.421.010,83		3.766.536,18		1.613.153,89
Μείον προβλέψεις		2.609.086,26		2.153.382,28		1.613.153,89
11. Χρεώστες διάφοροι			13.798.811,14			9.700.263,56
12. Λογισμ. διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			2.397.715,50			2.375.067,90
			<u>134.421.733,17</u>			<u>137.582.707,05</u>
III. Χρεώματα						
1. Μετοχές		28.294.089,08		41.419.192,72		930.071,77
3. Λοιπά Χρεώματα		14.118.603,64		17.988.648,47		2.761.667,83
		<u>42.412.692,72</u>		<u>59.417.841,19</u>		<u>3.691.739,60</u>
Μείον προβλέψεις για υπομνηστές		14.079.998,38	28.332.694,34	19.933.871,15	39.483.970,05	
IV. Διθθέντα						
1. Ταμείο			262.608,08			930.071,77
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμια			2.740.642,85			7.663.869,85
			<u>2.999.250,93</u>			<u>8.593.941,62</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>199.455.987,58</u>			<u>224.381.104,80</u>

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων	927.902,60	805.550,71
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.987.801,33	1.008.797,48
3. Λοιπά Μεταβατικοί Λογισμ. Ενεργητικού	3.311.843,90	228.880,43
	<u>6.327.347,83</u>	<u>2.043.228,62</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	<u>497.305.712,95</u>	<u>410.956.716,98</u>
--	-----------------------	-----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ

1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία	1.573.326,14	1.445.630,27
2. Χρεωστ. λογισμ. εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλείων	14.602.449,64	62.453.934,95
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζων	5.110.402,10	23.956.484,11
	<u>21.286.177,88</u>	<u>87.856.049,34</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2002 σε ευρώ		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2001 σε ευρώ	
	Αξία Κήσεως σε ευρώ	Αποσβέσεις σε ευρώ	Αξία Κήσεως σε ευρώ	Αποσβέσεις σε ευρώ
Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβληθέντα	45.180.000,00		45.180.000,00	
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριον				
1. Καταβληθέντα	206.260.785,36		206.260.785,36	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής. Επικυρωμένες επενδύσεις				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων			-	35.894,51
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων			419.510,50	265.831,63
			<u>419.510,50</u>	<u>301.726,14</u>
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.565.512,26		2.963.494,52	
Μείον : Ζημία από πώλ. ή υπομνησ. συμ/χων & χρεογρ. συμ/χων	-39.510.791,26		-28.432.957,64	
3. Αποθεματικό προς κάλυψη ζημιών	14.360,05			
4. Εκτακτα αποθεματικά	4.011.853,58		4.011.853,58	
5. Αφορολ. αποθ. εθνικών διατάξεων νόμου	9.192.089,18		9.368.981,40	
7. Διαφορές εντοπίσεως	12.534.094,62		13.910.090,38	
	<u>-10.902.881,57</u>		<u>1.741.462,24</u>	
V. Αποθεματικά ως νέο				
	-46.751.782,61		-45.454.886,83	
VII. Δικαιώματα μεροληψίας				
	30.057.333,60		31.616.878,71	
VIII. Ίδως Μετοχές				
	-31.123.138,52		-31.123.138,52	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	<u>193.949.826,76</u>		<u>208.722.827,11</u>	

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Πρόβλεψη για απομύλιση προσωπικού λόγω εξόδου	101.113,67	93.736,84
2. Λοιπές προβλέψεις	256.335,78	879.953,51
	<u>357.449,45</u>	<u>973.690,35</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	82.171.680,00	11.738.811,44
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		5.869,41
	<u>82.171.680,00</u>	<u>11.744.680,85</u>

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	30.748.287,35	35.512.076,21
2. Γραμμάτια πληρωτέα	7.184.430,35	3.462.733,72
2α. Επηρεστέα Πληρωτέα	17.898.645,86	11.054.234,12
3. Τράπεζες λογισμ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	59.362.716,25	119.212.637,26
4. Προκαταβολές πελατών	2.232.664,18	2.405.016,19
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.104.453,43	6.658.981,81
6. Ασφαλιστικά οργανωσμο	2.254.416,94	2.354.117,44
10. Μερίσματα πληρωτέα	269.206,41	292.679,10
11. Πιστωτές διάφοροι	1.441.259,26	1.728.940,23
	<u>125.494.089,03</u>	<u>182.681.416,10</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II+III)

	<u>207.665.769,03</u>	<u>194.426.096,94</u>
--	-----------------------	-----------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επομένων χρήσεων	2.997.573,67	3.606.786,80
2. Έσοδα χρήσεως δεδοκυμμένα	2.761.667,83	3.082.681,48
3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί	173.426,41	144.629,50
	<u>5.332.667,91</u>	<u>6.834.097,78</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	<u>497.305.712,95</u>	<u>410.956.716,98</u>
--	-----------------------	-----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1.573.326,14	1.445.630,27
2. Πιστωτικοί λογισμ. εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλείων	14.602.449,64	62.453.934,95
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζων	5.110.402,10	23.956.484,11
	<u>21.286.177,88</u>	<u>87.856.049,34</u>

Σημειώσεις: 1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενότητα είναι: α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ (ενοποιημένη), β) MULTIMEDIA ΑΕ, γ) STUDIO ΑΤΑ ΑΕ, δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, ε) ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ (ενοποιημένη), στ) HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ζ) MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, η) EUROSTAR ΑΤΕΒΕ (ενοποιημένη), θ) ACTION PLAN ΑΕ (ενοποιημένη), ι) ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ και ια) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ. Τα κονδύλια του παρόντος ενοποιημένου ισολογισμού και των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως, εφόσον στη παρούσα χρήση οι εταιρείες ACTION PLAN HR ΔΕΠΤΑ, Βιομηχανική της ACTION PLAN Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαμβάνονται στην ενότητα και αντίθετα δεν περιλαμβάνονται στη παρούσα χρήση. 2. Οι μετοχές εταιρειών με μετοχές κεραιών στο ΧΑΑ, λογαριασμοί ΔΙΠ του Ενεργητικού, ύψους χιλ. Ευρώ 27.478 περίπου, αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζημιές) που προέκυψαν από την αποτίμηση αυτή, ανωκυλιστή ύψους χιλ. Ε 13.062, από συμψηφίστηκαν με κέρδη από την αποτίμηση συμμετοχών, εταιρείας με μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297, μεταφέρθηκαν επί αυθείας στην καθαρή αξία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. Ευρώ 10,3. Εκκρεμείς δόσεις κατά των εταιρειών του ομίλου, κυρίως από δημοσιεύματα στις εφημερίδες, σε περίπτωση που ελθοσύνον, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του ομίλου. Επίσης δεν υφίστανται διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων. 4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού (μέσος όρος της χρήσεως) 2.474 άτομα. 5. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ποσών στοιχείων των εταιρειών του ομίλου έγινε την 31.12.2001. 6. Επί ακινή