

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40
14ος ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)
(ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 31/12/2004			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 31/12/2003		
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα έρευνας & πρώτης εγκαταστάσεως	10.414.097,87	9.852.168,81	561.929,06	10.789.373,07	9.146.127,93	1.643.245,14
3. Τόκοι δανείων καταστ. περιόδου	3.573.737,49	1.681.536,82	1.892.200,67	3.573.737,49	1.681.536,82	1.892.200,67
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.633.146,44	13.781.851,30	4.851.295,14	15.877.000,32	11.266.125,30	4.610.875,02
	<u>32.620.981,80</u>	<u>25.315.556,93</u>	<u>7.305.424,87</u>	<u>30.240.110,88</u>	<u>21.379.042,56</u>	<u>8.861.068,32</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	330.680,24	-	330.680,24			
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	194.001,50	166.289,63	27.711,87	187.732,85	155.609,47	32.123,38
5. Λοιπές ανώματες ακινοποιήσεις	906.509,37	554.889,38	351.619,99	906.509,37	489.681,75	416.827,62
	<u>1.431.191,11</u>	<u>721.179,01</u>	<u>710.012,10</u>	<u>1.094.242,22</u>	<u>645.291,22</u>	<u>448.951,00</u>
II. Εξουσιοδοτημένες ακινοποιήσεις						
1. Γήπεδα	21.197.614,55	-	21.197.614,55	20.675.278,91	-	20.675.278,91
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	91.528.892,03	20.504.172,49	71.024.719,54	81.231.471,99	16.651.381,59	64.580.090,40
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπές μηχαν/κές εξοπλισμός	96.288.648,23	31.505.907,54	64.782.740,69	98.188.788,10	25.244.230,44	72.944.557,66
5. Μεταφορικά μέσα	2.252.041,14	1.617.859,70	634.181,44	2.248.433,21	1.420.467,22	827.965,99
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμ. υλ.	20.565.790,40	16.772.270,92	3.793.519,48	18.007.339,59	15.914.407,58	2.092.932,01
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	437.309,14	-	437.309,14	6.545.506,57	-	6.545.506,57
	<u>232.270.295,49</u>	<u>70.400.210,65</u>	<u>161.870.084,84</u>	<u>226.896.818,37</u>	<u>59.230.486,83</u>	<u>167.666.331,54</u>
	<u>233.701.486,60</u>	<u>71.121.389,66</u>	<u>162.580.096,94</u>	<u>227.991.060,59</u>	<u>59.875.778,05</u>	<u>168.115.282,54</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)						
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		44.856.018,03			44.759.149,22	
Μείον προβλέψεις για υπομνηστές	19.300.443,47			15.300.101,39		
	<u>146.735,14</u>	<u>19.447.178,61</u>	<u>25.408.839,42</u>	<u>146.735,14</u>	<u>15.446.836,53</u>	<u>29.312.312,69</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
			780.999,85			1.002.979,65
			<u>26.189.839,27</u>			<u>30.315.292,34</u>
			<u>188.769.936,21</u>			<u>198.430.574,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			7.447.316,41			6.169.802,79
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα			7.814.630,83			8.729.052,46
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			1.690.674,75			880.037,35
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			16.815.285,49			13.445.669,38
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			340.687,39			999.506,38
			<u>34.108.594,87</u>			<u>30.224.068,36</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πάγια			72.187.901,38			74.604.896,38
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλάκιο	59.802,93			297.911,18		6.169.802,79
- Στις τράπεζες για εισπραξη	43.725,65			96.127,93		8.729.052,46
- Στις τράπεζες σε εγγύηση	-		103.528,58	-		880.037,35
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			585.509,96			575.981,99
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλάκιο			44.918.987,21			46.148.358,61
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			3.339.421,78			3.377.069,12
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ/σεων			470.508,18			1.475.757,10
10. Επιταγές-Επιτόκια πελάτες & χρεώστες	3.507.310,19		3.434.202,24	3.545.445,18		2.469.770,45
Μείον προβλέψεις	73.107,95		14.692.414,53	1.075.674,73		21.287.209,80
11. Χρεώστες διάφοροι			1.446.476,23			1.471.971,69
12. Λογισμ. διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			141.178.950,09			151.805.054,25
			<u>141.178.950,09</u>			<u>151.805.054,25</u>
III. Χρεώγραφα						
1. Μετοχές			30.563.648,80			27.805.202,05
3. Λοιπά Χρεώγραφα			9.513.410,13			12.078.398,32
			<u>40.077.058,93</u>			<u>39.883.600,37</u>
Μείον προβλέψεις για υπομνηστές			18.946.891,72			16.089.712,78
			<u>21.130.167,21</u>			<u>23.793.887,59</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			257.807,96			278.557,38
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.177.140,87			4.038.451,13
			<u>3.434.948,83</u>			<u>4.317.008,51</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+III+ΔIII+ΔIV)			<u>199.852.661,00</u>			<u>210.140.018,71</u>

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επομένων χρήσεων			1.779.957,13			1.010.401,48
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			6.307.890,39			3.962.794,60
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογισμ. Ενεργητικού			2.793.593,68			2.273.216,48
			<u>10.881.441,20</u>			<u>7.246.412,56</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>406.869.453,48</u>			<u>424.678.074,47</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			12.177.631,21			12.624.005,07
2. Χρεωστ. λογ/μ. εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών			133.897.392,59			129.427.069,86
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			13.507.206,62			12.785.398,65
			<u>159.582.230,42</u>			<u>154.836.473,58</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 31/12/2004			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 31/12/2003		
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό Κεφάλαιο						
1. Καταβληθέν			45.180.000,00			45.180.000,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο						
1. Καταβληθέν			201.653.475,23			206.260.785,36
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων						
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ. στοιχείων			419.510,50			419.510,50
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάσιου ενεργητικού			2.632.996,37			3.003.918,75
			<u>3.052.106,87</u>			<u>3.429.429,25</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
1. Τακτικό αποθεματικό			3.433.903,33			3.391.283,95
Μείον : Ζημία από πωλ. ή υπομνησ. συμμ. & χρεογρ. συμμ.			-48.005.038,02			-42.596.216,86
Διαφορά από ακύρωση ιδίων μετοχών			-26.515.828,39			-
2. Αποθεματικό goodwill			-4.580.114,00			-4.580.114,00
4. Εκτακτα αποθεματικά			4.011.853,58			4.011.853,58
5. Αφροαλ.αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων			8.872.662,86			8.872.662,86
7. Διαφορές εντοπίησης			3.591.305,19			3.790.497,98
			<u>-59.191.255,45</u>			<u>-27.106.028,26</u>
V. Αποτέλεσμα εις νέο						
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης Χρήσεως			-33.629.767,18			-39.262.115,04
			<u>25.392.380,84</u>			<u>26.088.903,33</u>
VIII. Ίδρες Μετοχές						
ΣΥΝΟΛΟ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI+ΑVII+ΑVIII)			<u>182.456.940,31</u>			<u>183.461.636,12</u>

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου	160.867,65	130.272,62
2. Λοιπές προβλέψεις	557.796,09	108.146,53
	<u>718.663,74</u>	<u>238.419,15</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 31/12/2004		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 31/12/2003	
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια			15.000.000,00	-
2. Δάνεια τραπεζών			64.404.830,30	73.954.512,00
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			220.770,33	154.071,90
			<u>79.625.530,63</u>	<u>74.108.583,90</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	34.615.048,10		29.354.015,26	
2. Γραμμάτια πληρωτέα	135.181,00		3.506.375,29	
2α. Επιταγές Πληρωτέες	11.352.010,30		9.776.486,27	
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	67.025.824,72		79.183.313,86	
4. Προκαταβολές πελατών	4.219.583,71		3.007.769,80	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.776.702,37		4.470.502,62	
6. Αφροαλ.αποθ. υποχρ. πληρ. στην επόμενη χρήση	2.533.205,96		2.399.534,60	
7. Μακροχρόνιες υποχρ. πληρ. στην επόμενη χρήση	8.883.424,90		8.217.168,00	
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις			2.344.944,79	
10. Μερίσματα πληρωτέα	264.461,76		264.889,48	
11. Πιστώτες διάφοροι	957.032,69		15.618.084,64	
	<u>133.762.475,51</u>		<u>158.142.084,61</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>213.388.010,14</u>		<u>232.250.668,51</u>	

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επομένων χρήσεων	2.514.274,55	2.984.654,73
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	7.629.208,64	5.628.672,95
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	102.356,10	113.823,01
	<u>10.245.839,29</u>	<u>8.727.150,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>406.869.453,48</u>	<u>424.678.074,47</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	12.177.631,21	12.624.005,07
2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλειών	133.897.392,59	129.427.069,86
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	13.507.206,62	12.785.398,65
	<u>159.582.230,42</u>	<u>154.836.473,58</u>

Σημειώσεις:

- Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενότητα είναι : α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ, β) MULTIMEDIA ΑΕ, γ) STUDIO ΑΤΑ ΑΕ, δ) Ε