

Τροποποιημένος Ισολογισμός Μητρικής & Ομίλου Α" Τρίμηνο 2005

		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		31/3/2005	31/12/2004	31/3/2005	31/12/2004
Σημείωση					
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού					
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	6.1	108.398.981,11	175.127.846,57	34.240.161,99	34.563.356,65
Υπεραξία Επιχείρησης	6.2	0,00	-1.881.463,00		
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	6.3	2.367.459,38	2.396.526,21	2.326.816,23	2.351.452,29
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	6.4	0,00	0,00	42.245.480,34	42.245.480,34
Λοιπές επενδύσεις	6.4	585.478,11	592.160,61	585.478,11	592.160,61
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	6.5	514.618,66	524.500,31		
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	6.6	71.155,05	70.327,95	67.279,32	65.097,00
		111.937.692,31	176.829.898,65	79.465.215,99	79.817.546,89
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία					
Αποθέματα	6.7	6.769.691,59	5.916.157,70	5.492.827,99	4.748.641,25
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	6.8	26.554.246,28	30.396.600,67	23.345.562,15	25.889.864,10
Λοιπές Απαιτήσεις	6.9	4.111.009,84	2.597.071,81	6.381.398,62	2.607.076,48
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	6.10	739.290,78	637.031,61	5.914.749,66	5.701.916,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.11	56.878.574,25	11.573.436,28	11.415.083,06	8.555.877,34
		95.052.812,74	51.120.298,07	52.549.621,48	47.503.376,08
Σύνολο Ενεργητικού		206.990.505,05	227.950.196,72	132.014.837,47	127.320.922,97
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις					
Ίδια Κεφάλαια					
Μετοχικό κεφάλαιο	6.12	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Υπερ Το Άρτιο	6.12	65.779.742,36	65.779.742,36	65.779.742,36	65.779.742,36
Αποθεματικά εύλογης αξίας	6.12	9.701.503,00	39.248.803,00		
Λοιπά αποθεματικά	6.12	3.483.504,73	3.483.504,73	1.796.204,92	1.796.204,92
Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού		-13.930.606,00	-17.746.200,00		
Αποτελέσματα Εις Νέον		60.332.974,93	29.723.368,28	22.142.103,52	11.330.743,12
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής		135.567.119,02	130.689.218,37	99.918.050,80	89.106.690,40
Δικαιώματα Μειοψηφίας		348.131,71	274.521,30		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		135.915.250,73	130.963.739,67	99.918.050,80	89.106.690,40
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	6.13	28.687.779,63	27.662.268,43	447.092,63	768.181,87
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	6.5	3.344.697,41	3.200.850,83	3.011.151,38	2.871.801,54
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	6.14	3.812.397,95	3.674.113,53	3.450.780,09	3.328.599,00
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.15	5.470.656,19	5.829.648,39	5.461.998,82	5.820.991,02
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων		41.315.531,18	40.366.881,18	12.371.022,92	12.789.573,43
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	6.16	15.377.762,00	15.300.063,54	12.257.540,00	12.435.989,20
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	6.17	1.270.980,78	1.391.637,09	772.066,75	966.340,38
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	6.13	10.073.706,41	37.145.444,32	5.217.573,67	6.056.308,55
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.18	2.867.067,71	2.612.224,68	1.442.808,53	5.930.246,21
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις	6.18B	170.206,24	170.206,24	35.774,80	35.774,80
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων		29.759.723,14	56.619.575,87	19.725.763,75	25.424.659,14
Σύνολο Υποχρεώσεων		71.075.254,32	96.986.457,05	32.096.786,67	38.214.232,57
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων		206.990.505,05	227.950.196,72	132.014.837,47	127.320.922,97

Τροποποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης Μητρικής & Ομίλου Α" Τρίμηνο 2005

		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
		1/1 - 31/3/2005	1/1 - 31/3/2004	1/1 - 31/3/2005	1/1 - 31/3/2004
Πωλήσεις		19.728.805,46	22.836.671,86	15.161.792,18	14.548.245,70
Κόστος Πωληθέντων	6.19	-13.804.008,54	-15.485.817,16	-10.955.956,34	-10.921.216,79
Μικτό Κέρδος		5.924.796,92	7.350.854,70	4.205.835,84	3.627.028,91
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	6.20	737.745,96	575.658,69	620.192,89	596.750,64
Έξοδα διάθεσης	6.21	-4.135.221,64	-4.262.695,10	-3.708.466,33	-3.765.449,56
Έξοδα διοίκησης	6.21	-1.292.428,50	-1.651.788,96	-829.400,59	-871.954,90
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης		0,00	0,00		
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	6.20	-1.571.779,85	-85.453,79	-77.700,03	-9.892,74
Απόσβεση αρνητικής υπεραξίας	6.2	1.881.463,00	28.164,00		
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων		1.544.575,89	1.954.739,54	210.461,78	-423.517,65
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	6.22	211.545,69	32.282,43	10.744.564,69	2.991.961,41
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	6.22	-340.946,68	-560.292,69	-4.316,23	-3.202,03
Κέρδη προ φόρων		1.415.174,90	1.426.729,28	10.950.710,24	2.565.241,73
Φόρος εισοδήματος	6.23	-279.257,84	-47.208,81	-139.349,84	38.836,30
Κέρδη μετά από φόρους		1.135.917,06	1.379.520,47	10.811.360,40	2.604.078,03
Κατανεμημένα σε :					
<i>Μετόχους της μητρικής</i>		1.062.306,65	1.302.320,77	10.811.360,40	2.604.078,03
<i>Δικαιώματα μειοψηφίας</i>		73.610,41	77.199,70	0,00	0,00
<i>Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή</i>	6.24	0,06	0,08	0,64	0,15
Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου					
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων		3.031.237,36	3.949.792,01	733.684,62	76.686,56
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων		1.544.575,89	1.954.739,54	210.461,78	-423.517,65
Κέρδη Προ φόρων		1.415.174,90	1.426.729,28	10.950.710,24	2.565.241,73
Κέρδη μετά από Φόρους		1.135.917,06	1.379.520,47	10.811.360,40	2.604.078,03

Τροποποιημένη Κατάσταση Ενοποιημένων Ταμιακών Ροών Μητρικής & Ομίλου Α" Τρίμηνο 2005

Με την έμμεση μέθοδο	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/3/2004	31/3/2005	31/3/2004
	notes €	€	€	€
Κέρδη χρήσης πρό φόρων	1.415.174,90	1.426.729,28	10.950.710,24	2.565.241,73
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		0,00		
Αποσβέσεις χρήσης 1.1.2005-31.03.2005	1.486.661,47	1.995.052,47	523.222,84	500.204,21
Προβλέψεις	144.966,92	122.761,03	122.181,09	108.113,38
Συναλλαγματικές διαφορές	656.892,67	80.739,75		
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(0,02)	0,00		
- Ζημιές / Κέρδη από πώληση παγίων	1.493.233,55	(500,00)	(373,04)	(500,00)
- Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων	(89.748,05)		(89.748,05)	
- Αρνητική υπεραξία πλοίων	(1.881.463,00)	(28.164,00)		
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι	129.400,99	527.755,26	(7.740.248,46)	(2.516.759,38)
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση/(αύξηση) των αποθεμάτων	(840.953,89)	(628.560,12)	(744.186,74)	(573.572,50)
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων	2.226.157,19	61.996,82	(1.332.203,48)	(530.507,41)
Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων)	422.289,54	(1.022.996,64)	(4.576.019,01)	721.509,08
(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους	(120.656,31)	96.212,31	(194.273,63)	17.291,43
(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη επιχορήγησης)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(340.946,68)	(549.962,69)	(4.316,23)	(3.202,03)
Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπ. κόστος φόροι	(125.529,61)	(118.172,86)	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.575.479,67	1.962.890,61	(3.085.254,47)	287.818,51
		0		
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		0		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	(1.765.101,90)	6.682,50	(1.072,50)
Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(221.689,73)	(176.943,25)	(178.965,10)	(163.508,82)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα λόγω ΔΛΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	69.512.513,02	500,00	3.946,02	500,00
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	(827,10)	15.028,89	(2.182,32)	15.028,89
Αγορά εξόδων εγκαταστάσεως που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα λόγω ΔΛΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	211.545,00	21.190,19	44.564,69	19.961,41
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	2.145,00	7.589.743,70	2.502.145,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	69.501.541,19	(1.903.181,07)	7.463.789,49	2.373.053,98
		0		
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		0		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
Αύξηση/μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (εκτός δανείων)	(358.992,20)	(430.964,53)	(358.992,20)	(430.964,53)
Αύξηση/μείωση Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων	(336.786,80)	1.100.882,23	(321.089,24)	(322.498,84)
Αύξηση/μείωση Βραχυπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων	(27.987.366,33)	(871.661,45)	(760.065,22)	167.169,59
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια)	(88.224,58)	(74.134,92)	(78.669,66)	(74.134,92)
Μερίσματα πληρωθέντα	(512,98)	(3.610,59)	(512,98)	(3.610,59)
Πώληση ιδίων μετοχών	0,00	1.497.300,87		1.497.300,87
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(28.771.882,89)	1.277.811,61	(1.519.329,30)	833.261,58
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	45.305.137,97	1.337.521,15	2.859.205,72	3.494.134,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	11.573.436,28	8.964.770,58	8.555.877,34	2.824.984,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	56.878.574,25	10.302.291,73	11.415.083,06	6.319.118,89