



**Ω Μ Ε Λ Ι Ο Δ Ο Μ Η Α.Ε.**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

**7ος ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003**

ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 8641/06/Β/86/05 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003 |                      |                       | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2002 |                      |                       |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Αξία κτήσεως                | Αποσβέσεις           | Αναπόσβεστη αξία      | Αξία κτήσεως                  | Αποσβέσεις           | Αναπόσβεστη αξία      |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>  |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης   | 581.489,75                  | 8.127,61             | 573.362,14            | 972.037,41                    | 26.777,13            | 945.260,28            |
| 3.Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου   | 535.259,27                  | 1.949,00             | 533.310,27            | -                             | -                    | 179.249,52            |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  | 17.482.743,42               | 12.833.582,91        | 4.649.160,51          | 17.166.439,20                 | 9.775.285,61         | 7.391.153,59          |
|  | <u>18.599.492,44</u>        | <u>12.843.659,52</u> | <u>5.755.832,92</u>   | <u>18.317.726,13</u>          | <u>9.802.062,74</u>  | <u>8.515.663,39</u>   |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| Ι.Ασώματα ακινητοποιήσεις  |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 3α. Υπεράξια συγχωνεύσεων Ν.2166/93  | 23.386.584,70               | 22.307.687,91        | 1.078.896,79          | 23.386.584,70                 | 11.153.843,95        | 12.232.740,75         |
| ΙΙ.Ενώματα ακινητοποιήσεις   |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 1.Γηπέδα-Οικόπεδα  | 24.188.383,26               | -                    | 24.188.383,26         | 22.432.084,67                 | -                    | 22.432.084,67         |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα  | 8.098.735,31                | 1.124.455,56         | 6.974.279,75          | 11.105.625,25                 | 2.002.068,55         | 9.103.556,70          |
| 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός      | 17.204.784,12               | 13.024.822,32        | 4.179.961,80          | 17.387.996,92                 | 12.816.819,00        | 4.571.177,92          |
| 5.Μεταφορικά μέσα  | 8.092.934,32                | 5.634.158,07         | 2.458.776,25          | 7.929.316,08                  | 5.279.336,85         | 2.649.979,23          |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός   | 3.306.494,79                | 1.820.017,38         | 1.486.477,41          | 2.171.367,44                  | 1.601.902,80         | 1.169.464,64          |
| 7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως ακινήτοισησεων         | 19.522.551,29               | -                    | 19.522.551,29         | 11.374.793,57                 | -                    | 11.374.793,57         |
|  | <u>80.413.883,09</u>        | <u>21.603.453,33</u> | <u>58.810.429,76</u>  | <u>73.001.183,93</u>          | <u>21.700.127,20</u> | <u>51.301.056,73</u>  |
| Σύνολο ακινήτοισησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)   | <u>103.800.467,79</u>       | <u>43.911.141,24</u> | <u>59.889.326,55</u>  | <u>96.387.768,63</u>          | <u>32.853.971,15</u> | <u>63.533.797,48</u>  |
| ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις        |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις                                    | 17.937.519,66               | -                    | 17.937.519,66         | 12.615.703,43                 | -                    | 12.615.703,43         |
| 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις  | 1.079.003,61                | -                    | 1.079.003,61          | 933.807,12                    | -                    | 933.807,12            |
|  | <u>19.016.523,27</u>        | <u>-</u>             | <u>19.016.523,27</u>  | <u>13.549.510,55</u>          | <u>-</u>             | <u>13.549.510,55</u>  |
| Μείον: Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών   | (96.899,13)                 | -                    | (96.899,13)           | (185.629,13)                  | -                    | (185.629,13)          |
| 4.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεων | 17.231,12                   | -                    | 17.231,12             | 17.231,12                     | -                    | 17.231,12             |
| 6.Τίτλοι με χαρακτήρα ακινήτοισησεων   | 228.901,15                  | -                    | 228.901,15            | 182.461,83                    | -                    | 182.461,83            |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   | 19.195.103,43               | -                    | 19.195.103,43         | 13.563.574,37                 | -                    | 13.563.574,37         |
|  | <u>79.084.429,98</u>        | <u>-</u>             | <u>79.084.429,98</u>  | <u>77.097.371,85</u>          | <u>-</u>             | <u>77.097.371,85</u>  |
| <b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>                                 |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| Ι.Αποθέματα  |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα                        | 935.101,40                  | -                    | 935.101,40            | 853.064,00                    | -                    | 853.064,00            |
| 3.Παραγωγή σε εξέλιξη  | 16.755.943,83               | -                    | 16.755.943,83         | 19.386.978,98                 | -                    | 19.386.978,98         |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αν/κά & Είδη συσκευασίας        | 1.410.415,39                | -                    | 1.410.415,39          | 847.369,16                    | -                    | 847.369,16            |
| 5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων   | 2.822.861,12                | -                    | 2.822.861,12          | 1.151.566,91                  | -                    | 1.151.566,91          |
|  | <u>21.924.321,74</u>        | <u>-</u>             | <u>21.924.321,74</u>  | <u>22.238.979,05</u>          | <u>-</u>             | <u>22.238.979,05</u>  |
| ΙΙ.Απαιτήσεις  |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 1.Πελάτες  | 62.546.607,77               | -                    | 62.546.607,77         | 20.784.347,45                 | -                    | 20.784.347,45         |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα  | 3.700,00                    | -                    | 3.700,00              | -                             | -                    | -                     |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση  | 193.266,09                  | -                    | 193.266,09            | 185.766,09                    | -                    | 185.766,09            |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)   | -                           | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     |
| - Επιταγές εισπρακτέες στο Χαρτοφυλάκιο                                      | 2.845.098,68                | -                    | 2.845.098,68          | 3.002.311,02                  | -                    | 3.002.311,02          |
| - Επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες   | 554.386,43                  | -                    | 554.386,43            | -                             | -                    | -                     |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)                                   | 88.041,09                   | -                    | 88.041,09             | 88.041,09                     | -                    | 88.041,09             |
| 5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων                  | 1.316.627,77                | -                    | 1.316.627,77          | 1.470.804,78                  | -                    | 1.470.804,78          |
| 5α.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από Κ/Σ κατασκευής έργων                        | 63.260.770,89               | -                    | 63.260.770,89         | 45.137.063,44                 | -                    | 45.137.063,44         |
| 10. Επισφαλείς - επίδικα πελάτες και χρεώστες                                | 174.887,12                  | -                    | 174.887,12            | 174.887,12                    | -                    | 174.887,12            |
| 11.Χρεώστες διάφοροι   | 9.168.466,04                | -                    | 9.168.466,04          | 4.195.913,19                  | -                    | 4.195.913,19          |
| 12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων                       | 13.487.843,83               | -                    | 13.487.843,83         | 4.773.589,87                  | -                    | 4.773.589,87          |
|  | <u>153.839.695,71</u>       | <u>-</u>             | <u>153.839.695,71</u> | <u>79.812.724,05</u>          | <u>-</u>             | <u>79.812.724,05</u>  |
| ΙΙΙ.Χρεόγραφα  |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 1.Μετοχές  | 4.111.830,52                | -                    | 4.111.830,52          | 6.070.154,27                  | -                    | 6.070.154,27          |
| 3.Λοιπά χρεόγραφα  | 2.690.090,40                | -                    | 2.690.090,40          | 4.674.691,43                  | -                    | 4.674.691,43          |
|  | <u>6.801.920,92</u>         | <u>-</u>             | <u>6.801.920,92</u>   | <u>10.744.845,70</u>          | <u>-</u>             | <u>10.744.845,70</u>  |
| ΙV.Διαθέσιμα   |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 1.Ταμείο   | 2.519.390,39                | -                    | 2.519.390,39          | 2.664.106,76                  | -                    | 2.664.106,76          |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  | 2.667.939,20                | -                    | 2.667.939,20          | 21.202.373,50                 | -                    | 21.202.373,50         |
|  | <u>5.187.329,59</u>         | <u>-</u>             | <u>5.187.329,59</u>   | <u>23.866.480,26</u>          | <u>-</u>             | <u>23.866.480,26</u>  |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>                   |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
|  | <u>187.553.267,96</u>       | <u>-</u>             | <u>187.553.267,96</u> | <u>136.663.029,06</u>         | <u>-</u>             | <u>136.663.029,06</u> |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                  |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων   | 2.793.427,49                | -                    | 2.793.427,49          | 1.414.482,77                  | -                    | 1.414.482,77          |
| 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα   | 53.702,29                   | -                    | 53.702,29             | 36.401,57                     | -                    | 36.401,57             |
| 3.Λοιποί μεταβατικοί λογα/σμοί ενεργητικού                                   | 282.051,32                  | -                    | 282.051,32            | -                             | -                    | -                     |
|  | <u>3.129.181,10</u>         | <u>-</u>             | <u>3.129.181,10</u>   | <u>1.450.884,34</u>           | <u>-</u>             | <u>1.450.884,34</u>   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>                                   |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
|  | <u>275.522.711,96</u>       | <u>-</u>             | <u>275.522.711,96</u> | <u>223.726.948,64</u>         | <u>-</u>             | <u>223.726.948,64</u> |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>   |                             |                      |                       |                               |                      |                       |
| 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπνήμτων ασφαλείων                   | 155.039.738,95              | -                    | 155.039.738,95        | 136.662.216,65                | -                    | 136.662.216,65        |
| 3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις                                    | 15.384.570,87               | -                    | 15.384.570,87         | 5.941.540,77                  | -                    | 5.941.540,77          |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάζεως χρεωστικού                                       | 1.386.670,39                | -                    | 1.386.670,39          | 591.631,23                    | -                    | 591.631,23            |
|  | <u>171.810.980,21</u>       | <u>-</u>             | <u>171.810.980,21</u> | <u>143.195.388,65</u>         | <u>-</u>             | <u>143.195.388,65</u> |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003 |            | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2002 |            |
|--|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|  | Αξία                        | Αποσβέσεις | Αξία                          | Αποσβέσεις |
| <b>Α. ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>  |                             |            |                               |            |
| 1.Μετοχικό Κεφάλαιο (34.334.677 Μετοχές των 0,65 ευρώ / μετοχή)                  | 22.317.540,05               | -          | 22.317.540,05                 | -          |
| ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο                                      | 105.147.340,03              | -          | 104.754.836,21                | -          |
| -Μείον απόσβεση υπεράξια συγχωνευθεισών επιχειρήσεων Ν. 2166/93                  | (21.588.423,40)             | -          | (10.794.211,70)               | -          |
|  | <u>105.974.456,68</u>       | <u>-</u>   | <u>106.768.164,56</u>         | <u>-</u>   |
| ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων                             |                             |            |                               |            |
| 1.Διαφορές από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεωγράφων                           | 818.920,01                  | -          | 818.920,01                    | -          |
| 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων                     | 62.869,96                   | -          | 62.869,96                     | -          |
| 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων   | 1.399.424,47                | -          | 656.726,76                    | -          |
|  | <u>2.281.214,44</u>         | <u>-</u>   | <u>1.538.516,73</u>           | <u>-</u>   |
| ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια  |                             |            |                               |            |
| 1.Τακτικό αποθεματικό Μείον ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεωγράφων | 3.272.452,94                | -          | 2.854.720,08                  | -          |
| 3. Ειδικά αποθεματικά  | (8.526.405,65)              | -          | (5.253.952,71)                | -          |
| 4. Έκτακτο αποθεματικό   | 5.454.162,19                | -          | 116.040,03                    | -          |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων                               | 8.459.078,91                | -          | 5.431.020,80                  | -          |
| 5α.Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα                            | 1.846.555,07                | -          | 2.766.207,97                  | -          |
| 5β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ'ειδικό τρόπο                          | 347.816,35                  | -          | 1.846.555,07                  | -          |
| 5γ.Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδ. Επιχειρήσεων                            | 219.424,54                  | -          | 347.816,35                    | -          |
| 6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές   | 523.809,60                  | -          | 230.855,16                    | -          |
|  | <u>11.712.933,98</u>        | <u>-</u>   | <u>6.687.739,58</u>           | <u>-</u>   |
| V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΣ Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέα                           | 5.403.721,98                | -          | 2.847.318,15                  | -          |
| VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου  | 87.768,79                   | -          | -                             | -          |
| 1.Καταθέσεις Μετοχών   | -                           | -          | -                             | -          |
| VII.Διαφορές ενοποίησης Χρεωστικό υπόλοιπο                                       | (3.514.694,54)              | -          | (2.978.638,42)                | -          |
| ΙX.Δικαιώματα μειοψηφίας   | 6.528.164,24                | -          | 4.030.191,13                  | -          |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑΙVΙ+ΑΙVΙΙ+ΑΙX)</b>                   | <u>128.375.565,57</u>       | <u>-</u>   | <u>128.403.291,73</u>         | <u>-</u>   |
| <b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>                                    |                             |            |                               |            |
| 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία              | 832.828,39                  | -          | 669.678,68                    | -          |
| 2.Λοιπές προβλέψεις  | 663.791,34                  | -          | 590.646,18                    | -          |
|  | <u>1.496.619,73</u>         | <u>-</u>   | <u>1.260.324,86</u>           | <u>-</u>   |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                             |            |                               |            |
| Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   |                             |            |                               |            |
| 2.Δάνεια Τραπεζών  | 6.557.670,37                | -          | 2.147.636,92                  | -          |
| 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  | -                           | -          | 99.105,68                     | -          |
|  | <u>6.557.670,37</u>         | <u>-</u>   | <u>2.246.742,60</u>           | <u>-</u>   |
| ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  |                             |            |                               |            |
| 1.Προμηθευτές  | 11.025.396,83               | -          | 9.583.943,20                  | -          |
| 2.Γραμμάτια πληρωτέα   | -                           | -          | 975.728,64                    | -          |
| 2α.Επιταγές πληρωτέες  | 16.436.996,88               | -          | 4.944.656,61                  | -          |
| 3.Τράπεζες, λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                                  | 78.997.003,15               | -          | 47.918.457,23                 | -          |
| 4.Προκαταβολές Πελατών   | 6.062.052,08                | -          | 8.958.176,59                  | -          |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη  | 2.686.973,76                | -          | 3.029.943,15                  | -          |
| 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  | 1.122.863,22                | -          | 1.070.192,88                  | -          |
| 7.Μακ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση                              | 838.213,14                  | -          | 587.000,00                    | -          |
| 8α.Βραχυπρ. υποχρ.σε Κ/Σ κατασ. έργων  | 3.722.795,71                | -          | 2.750.220,26                  | -          |
| 10.Μερίσματα πληρωτέα  | 2.695.457,83                | -          | 1.097.164,20                  | -          |
| 11.Πιστωτές διάφοροι   | 9.158.924,22                | -          | 9.788.759,04                  | -          |
|  | <u>132.746.676,82</u>       | <u>-</u>   | <u>90.704.241,80</u>          | <u>-</u>   |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>   | <u>139.304.347,19</u>       | <u>-</u>   | <u>92.950.984,40</u>          | <u>-</u>   |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>  |                             |            |                               |            |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων  | 3.952.532,15                | -          | 1.094.546,34                  | -          |
| 2. Έξοδα χρήσεως διυλιεμένα  | 4.452,55                    | -          | 17.801,31                     | -          |
| 3.Λοιποί μεταβατικοί λογα/μοί παθητικού  | 2.389.194,77                | -          | -                             | -          |
|  | <u>6.346.179,47</u>         | <u>-</u>   | <u>1.112.347,65</u>           | <u>-</u>   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>   | <u>275.522.711,96</u>       | <u>-</u>   | <u>223.726.948,64</u>         | <u>-</u>   |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>   |                             |            |                               |            |
| 2. Πιστω   |                             |            |                               |            |

