

**ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.**

Μ.Α.Ε. : 8641/06/Β/86/05

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Μαρτίου 2004**

	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	16.820.403,63	16.704.851,59	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
Μείον αποσβέσεις	13.438.951,51	10.517.519,75	<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>	22.317.540,05
	<u>3.381.452,12</u>	<u>6.187.331,84</u>	<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	82.999.178,77
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>III. Διαφορά αναπροσαρμογής από επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>	1.254.301,70
I. Ανώματες Ακτινοποιήσεις	-	21.588.423,40	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	10.709.460,31
Μείον αποσβέσεις	-	10.794.211,70	<b>V. Υπόλοιπα Κερών εις νέο Αποτελέσματα περιόδου</b>	8.910.871,02
	-	<u>10.794.211,70</u>		1.142.469,96
<b>II. Ενσώματες Ακτινοποιήσεις</b>	54.654.929,08	56.408.059,17	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>127.333.821,81</u>
Μείον αποσβέσεις	20.118.514,72	20.674.554,40	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	1.118.857,51
	<u>34.536.414,36</u>	<u>35.733.504,77</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>	42.182.658,22	25.429.889,89	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>	<u>76.719.072,58</u>	<u>71.957.606,36</u>	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	2.900.000,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	127.627.273,34
I. Αποθέματα	15.720.375,77	22.567.541,47		<u>130.527.273,34</u>
<b>II. Πελάτες</b>	46.207.633,39	17.502.088,53	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ</b>	6.077.553,86
Λοιπές απαιτήσεις	101.986.678,80	69.119.022,33		1.094.546,34
<b>III. Χρεώγραφα</b>	5.516.308,12	9.715.022,45	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>265.057.506,52</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>	12.671.904,65	19.461.348,71	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>	174.663.326,77
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<u>182.102.900,73</u>	<u>138.365.023,49</u>		123.435.911,05
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	2.854.081,09	6.549.464,02		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>265.057.506,52</u>	<u>223.059.425,71</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>	174.663.326,77	123.435.911,05		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ****1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004**

	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Εσοδα έργων & πωλήσεις προϊόντων	15.582.059,00	15.582.059,00	17.431.865,20	17.431.865,20
Εσοδα από συμ/χή σε κοιν/ξίες	32.854.106,82	9.387.043,88		
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	48.436.165,82	26.818.909,08		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Κόστος έργων και προϊόντων		<u>19.231.486,82</u>	<u>14.235.568,54</u>	
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		(3.649.427,82)	3.196.296,66	
<b>ΠΛΕΟΝ :</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		104.402,34	8.582,85	
		(3.545.025,48)	3.204.879,51	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	1.002.070,28		1.591.585,50	
2. Εξόδα λειτουργίας ερευνητικών-διάθεσης	40.772,65	1.042.842,93	33.154,11	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		(4.587.868,41)	1.580.139,90	
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>				
1. Εσοδα συμμετοχών	7.947.820,06	2.969.378,83		
2. Εσοδα χρεογράφων	152,28	429,09		
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών	-	12.534,52		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	619,20	379,70	2.982.722,14	
Μείον :				
2. Εξόδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων	670.220,24	2.689.221,75		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	789.840,32	576.132,37	3.265.354,12	
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.460.060,56	6.488.530,98	(282.631,98)	
		1.900.662,57	1.297.507,92	
<b>II. ΜΕΙΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	27.297,35	1.972,28		
2. Έκτακτα κέρδη	11.413,26	82.895,89		
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	-	38.710,61	331.116,31	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	267.043,19	11.064,55		
2. Έκτακτες ζημιές	-	24.087,06		
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	42,75	267.085,94	41.507,75	289.608,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		1.672.287,24	1.587.116,48	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.226.590,13		1.608.582,23	
Μείον : Οι αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	696.772,85	529.817,28	1.078.764,95	529.817,28
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων</b>	<u>1.142.469,96</u>	<u>1.057.299,20</u>	<u>1.057.299,20</u>	<u>48.436.165,82</u>

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2004

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ