

**ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Μ.Α.Ε. : 8641/06/Β/86/05

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεμβρίου 2003 (ποσά σε Ευρώ)

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	17.949.269,88	16.697.309,19	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Μείον αποσβέσεις	12.291.182,85	8.924.399,82	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	22.317.540,05
	<u>5.658.087,03</u>	<u>7.772.909,37</u>	ΙΙ. Διαφορά απο έκδοση μετοχών	22.317.540,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			υπέρ το άρτιο	85.697.731,69
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	21.588.423,40	21.588.423,40	ΙΙΙ. Διαφορά αναπροσαρμογής	
Μείον αποσβέσεις	18.889.870,48	-	από επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.538.189,34
	<u>2.698.552,92</u>	<u>21.588.423,40</u>	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	5.743.793,81
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	63.484.309,82	63.813.749,12	V. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	4.530.646,82
Μείον αποσβέσεις	20.778.030,10	22.896.055,19	Αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου	<u>5.110.369,65</u>
	<u>42.706.279,72</u>	<u>40.917.693,93</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>124.938.271,36</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	27.578.409,45	23.562.321,40	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	1.118.802,27
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>72.983.242,09</u>	<u>86.068.438,73</u>		1.013.096,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι. Αποθέματα	21.235.150,59	15.995.323,67	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	999.105,68
ΙΙ. Απαιτήσεις			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	109.079.881,63
Πελάτες	33.651.906,55	21.253.263,40		<u>110.078.987,31</u>
Λοιπές απαιτήσεις	72.133.807,38	48.886.172,60	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.094.546,34
ΙΙΙ. Χρεώγραφα	6.500.320,03	18.510.664,87		1.096.976,95
ΙV. Διαθέσιμα	21.860.695,69	25.802.072,44	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>237.230.607,28</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>155.381.880,24</u>	<u>130.447.496,98</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	155.458.506,30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.207.397,92	942.956,74		120.184.304,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>237.230.607,28</u>	<u>225.231.801,82</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>237.230.607,28</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	155.458.506,30	120.184.304,81		120.184.304,81
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ				

1. Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.07.2002 αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Ανώνυμης Εταιρίας "ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε." με απορρόφηση των "NESTOS Α.Τ.Ε.", "ΤΕ.ΜΑΚ. Α.Ε.", "Β. ΠΑΓΩΝΗΣ Α.Τ.Ε.", "ΠΡΟΔΟΜΗ Α.Ε.", "ΕΥΡΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.", " Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.". Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 3.503.900,00 ευρώ από το μετοχικό κεφάλαιο της NESTOS Α.Τ.Ε. και κατά το ποσό των 273.640,05 ευρώ από ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «διαφορά εκδόσεως υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,65 και έκδοση 3.434.677 νέων μετοχών. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 10.09.2002, οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την συγκεκριμένη αύξηση εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. στις 16.09.2002 2. Το σύνολο των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία το διάστημα 01.01.2002-30.09.2002 ανέρχεται στο ποσό των € 10.135.351,19. 3. Επί των παγίων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα ασφάλειες (υποθήκες) ύψους € 2.934.710,00 προς εξασφάλιση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. 4. Τα έσοδα (κέρδη συμμετοχών) από κοινοπραξίες βασίστηκαν σε εκτιμήσεις με βάση αντίστοιχα πραγματικά στοιχεία προηγούμενων χρήσεων και την μέχρι τώρα πορεία των έργων. Σημειώνεται ότι εμφανίζονται πριν την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 5. Δεν υφίστανται κατά της εταιρείας επίδικες υποθέσεις ή υπό διαιτησία διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ασκούν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 6. Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όμοιες με αυτές που εφαρμόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 7. Το απασχολούμενο προσωπικό στις 30.09.2003 ήταν 720 άτομα. 8. Η τελευταία αναπροσαρμογή επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έγινε στις 31.12.2000 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92. 9. Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 34/5.11.1999 ότι, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση 15.450.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,5869 (200 δρχ) και τιμή διάθεσης € 6,46 (2.200 δρχ) έκαστη, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.09.1999, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28.12.1999, το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε από 19.11.1999 έως 20.12.1999 και οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη αύξηση εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. στις 25.01.2000. Απο την αύξηση αντλήθηκε το καθαρό ποσό των € 99.750.550,26 (δρχ 33.990.000.000) το οποίο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 25.11.2002 πρέπει να επενδυθεί έως το 2003. 10. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 10206/Β0012/ΠΟΛ.1038/5.3.2003 του άρθρου 29 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/24.12.2002) το Δ.Σ. της εταιρείας έλαβε την απόφαση όπως την προκύψασα υπεραξία (GOODWILL) που προήλθε από την απορρόφηση εταιριών (βλ. σημ. 1) ύψους 21.588.423,40 € να την συμψηφίσει με το αποθεματικό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" όπως ορίζει ρητά η παρ.1 του άρθρου 29 σε δύο χρήσεις. 11. Η ανάλυση των εσόδων, τόσο της εταιρείας όσο και των Κοινοπραξιών της, κατά κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ-03 έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε Ευρώ)**1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>		<u>2003</u>	<u>2002</u>
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Εσοδα έργων (Πωλήσεις)	63.327.141,89	63.327.141,89	41.378.934,76	41.378.934,76	
Εσοδα απο συμ/χή σε κοιν/ξίες	26.173.120,34		30.176.911,37		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	89.500.262,23		71.555.846,13		
ΜΕΙΟΝ : Κόστος έργων		<u>58.874.283,77</u>		<u>39.794.294,17</u>	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.452.858,12		1.584.640,59	
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		161.008,87		156.551,42	
		4.613.866,99		1.741.192,01	
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.721.313,49		4.347.925,28		
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-διάθεσης	99.462,33	3.820.775,82	90.069,44	4.437.994,72	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		793.091,17		(2.696.802,71)	
ΠΛΕΟΝ :					
1. Εσοδα συμμετοχών	6.789.677,33		5.163.602,19		
2. Εσοδα χρεογράφων	1.076,26		65.053,90		
3. Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρεογράφων	670.902,82		47.272,74		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.532,90	7.463.189,31	6.801,17	5.282.730,00	
Μείον :					
2. Εξοδα & ζημιές συμ/χών & χρεογράφων	5.556.110,57		4.181.420,09		
3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	1.961.091,35	7.517.201,92	(54.012,61)	5.681.183,50	(398.453,50)
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		739.078,56		(3.095.256,21)	
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	117.382,55		124.678,29		
2. Εκτακτα κέρδη	5.679.571,55		515.585,72		
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	393.525,81		31.429,15		
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ.	628.843,89	6.819.323,80	296.592,76	968.285,92	
Μείον:					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	55.498,54		76.101,22		
2. Εκτακτες ζημιές	166.085,85		135.718,31		
3. Εξοδα προηγούμενης χρήσης	636.996,49	858.580,88	5.960.742,92	780.040,99	188.244,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		6.699.821,48		(2.907.011,28)	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.827.184,43			5.657.221,90	
Μείον : Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.237.732,60	(1.589.451,83)		4.067.770,07	(1.589.451,83)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων	<u>5.110.369,65</u>	<u>(1.589.451,83)</u>	<u>(4.496.463,11)</u>		

Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2003

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ