

# ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μ.Α.Ε. : 8641/06/Β/86/05

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεμβρίου 2004 (ποσά σε Ευρώ)

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	16.850.313,76	17.949.269,88		
Μείον αποσβέσεις	14.899.417,53	12.291.182,85		
	<u>1.950.896,23</u>	<u>5.658.087,03</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>	-	21.588.423,40		
Μείον αποσβέσεις	-	18.889.870,48		
	-	2.698.552,92		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>	54.819.390,05	63.484.309,82		
Μείον αποσβέσεις	20.824.435,41	20.778.030,10		
	<u>33.994.954,64</u>	<u>42.706.279,72</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>	42.948.575,41	27.578.409,45		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>	<u>76.943.530,05</u>	<u>72.983.242,09</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I.Αποθέματα</b>	25.320.741,89	21.235.150,59		
<b>II.Απαιτήσεις</b>				
Πελάτες	43.404.285,88	33.651.906,55		
Λοιπές απαιτήσεις	106.945.658,84	72.133.807,38		
<b>III. Χρεώγραφα</b>	2.448.512,80	6.500.320,03		
<b>IV.Διαθέσιμα</b>	9.687.050,83	21.860.695,69		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<u>187.806.250,24</u>	<u>155.381.880,24</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	3.544.389,66	3.207.397,92		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>270.245.066,18</u>	<u>237.230.607,28</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	159.838.437,32	155.458.506,30		
			<u>159.838.437,32</u>	<u>155.458.506,30</u>
			<u>118.407.628,86</u>	<u>118.407.628,86</u>
			<u>151.428.808,46</u>	<u>151.428.808,46</u>
			<u>128.203.347,48</u>	<u>124.938.271,36</u>
			<u>1.118.857,51</u>	<u>1.118.802,27</u>
			<u>4.400.000,00</u>	<u>999.105,68</u>
			<u>131.145.613,35</u>	<u>109.079.881,63</u>
			<u>135.545.613,35</u>	<u>110.078.987,31</u>
			<u>5.377.247,84</u>	<u>1.094.546,34</u>
			<u>270.245.066,18</u>	<u>237.230.607,28</u>
			<u>159.838.437,32</u>	<u>155.458.506,30</u>

### 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. 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 εταιρίας έλαβε την απόφαση όπως την προκύψασα υπεραξία (GOODWILL) που προήλθε από την απορρόφηση εταιριών (βλ. σημ. 1) ύψους 21.588.423,40 € την συμψηφίσει με το αποθεματικό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" όπως ορίζει ρητά η παρ.1 του άρθρου 29 σε δύο χρήσεις. Ήδη η προκύψασα υπεραξία (GOODWILL), έχει συμψηφιστεί εξ' ολοκλήρου την 31.12.2003. 3. Το σύνολο των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία το διάστημα 01.01.2004-30.09.2004 ανέρχεται στο ποσό των € 972.705,28. 4. Επί των παγίων της εταιρίας υφίστανται εμπράγματα ασφαλείες (υποθήκες) ύψους € 9.878.949,35 προς εξασφάλιση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. 5. Η εταιρία, για τα τεχνικά έργα ακολουθεί την μέθοδο της τμηματικής περαίωσης του έργου. 6. 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. 7. Δεν υφίστανται κατά της εταιρίας επίδικες υποθέσεις ή υπό διαιτησία διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ασκούν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 8. Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όμοιες με αυτές που εφαρμόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 9. Το απασχολούμενο προσωπικό στις 30.09.2004 ήταν 700 άτομα. 10. Η τελευταία αναπροσαρμογή επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας έγινε στις 31.12.2000 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92. 11. Η ανάλυση των εσόδων, τόσο της εταιρίας όσο και των Κοινοπραξιών της, κατά κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ-03 έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε Ευρώ)**

**1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004**

**I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

	<u>2004</u>		<u>2003</u>	
Εσοδα έργων (Πωλήσεις)	52.147.684,26	52.147.684,26	63.327.141,89	63.327.141,89
Εσοδα απο συμ/χή σε κοιν/ξίες	59.273.043,10		26.173.120,34	
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	111.420.727,36		89.500.262,23	
<b>ΜΕΙΟΝ : Κόστος έργων</b>		49.207.756,96		58.874.283,77
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.939.927,30		4.452.858,12
<b>ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως</b>		296.030,98		161.008,87
		3.235.958,28		4.613.866,99
<b>ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	3.926.799,94		3.721.313,49	
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών-διάθεσης	122.317,94	4.049.117,88	99.462,33	3.820.775,82
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		(813.159,60)		793.091,17
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>				
1.Εσοδα συμμετοχών	10.410.363,10		6.789.677,33	
2. Εσοδα χρεογράφων	358,09		1.076,26	
3.Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρεογράφων	10.470,94		670.902,82	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	20.333,05	10.441.525,18	1.532,90	7.463.189,31
Μείον :				
2.Εξοδα & ζημίες συμ/χών & χρεογράφων	2.802.774,99		5.556.110,57	
3.Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	3.261.550,07	6.064.325,06	1.961.091,35	7.517.201,92
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.564.040,52		739.078,56
<b>II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	55.675,75		117.382,55	
2. Έκτακτα κέρδη	68.245,54		5.679.571,55	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	304.795,02		393.525,81	
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρ.	188.545,17	617.261,48	628.843,89	6.819.323,80
Μείον:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	441.269,22		55.498,54	
2.Εκτακτες ζημίες	-		166.085,85	
3.Εξοδα προηγούμενης χρήσης	107.715,40	548.984,62	68.276,86	636.996,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		3.632.317,38		858.580,88
<b>ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>	3.567.803,68		4.827.184,43	5.960.742,92
Μείον : Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.978.351,85	(1.589.451,83)	3.237.732,60	(1.589.451,83)
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων</b>		<b>2.042.865,55</b>		<b>5.110.369,65</b>

142.1 Λατομεία σκύρων & άμμου.Εξόρυξη ή επιφανειακή λήψη άμμου	105.024,41
266.3 Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος	44.969,67
452.1 Κατασκευή κτιρίων & τεχν. έργων πολιτικού μηχανικού:	43.019.984,61
452.3 Κατασκευή αυτι/δρόμων,οδών,αεροδρομίων,αθλητ.εγκ/σεων :	50.621.371,76
452.4 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων :	1.293.575,53
452.9 Άλλα κατασκευαστικά έργα που περιλαμβάνουν ειδ.εργασίες:	5.000.419,28
453.9 Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων	15.400,00
515.5 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων	22.331,86
519.0 Λοιπό χονδρικό εμπόριο	112.985,76
742.0 Δραστηρ. αρχ/νων & μηχανικών & συναφεις δραστ.παρ.τεχν.συμβ	619.410,14
900.1 Συλλογή & επεξεργασία λυμάτων & απορριμάτων	10.565.254,34
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<b>111.420.727,36</b>

Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2004

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