

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

Μ.Α.Ε.:8461/06/Β/86/05

**ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Μαρτίου 2004**

	2004	2003	2004	2003
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	18.679.914,84	18.452.335,27	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	22.317.540,05
Μείον αποσβέσεις	13.612.214,41	10.884.971,29	<b>I. Μετοχικά Κεφάλαια</b>	22.317.540,05
	<u>5.067.700,43</u>	<u>7.567.363,98</u>	<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	83.558.916,63
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>III. Διαφορά αναπροσαρμογής από επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>	2.281.214,44
<b>I. Ασύμμετρες Ακίνητοποιήσεις</b>	1.798.161,30	23.386.584,70	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	11.697.922,02
Μείον αποσβέσεις	809.172,57	11.220.608,44	<b>V. Υπόλοιπο Κερδών προηγ. χρήσεων</b>	5.206.495,04
	<u>988.988,73</u>	<u>12.165.976,26</u>	<b>Αποτελέσματα περιόδου</b>	1.426.978,35
<b>II. Ενώσμετες Ακίνητοποιήσεις</b>	80.236.059,17	70.263.982,14	<b>VI. Ποσα Προοριζόμενα για Αύξηση Κεφαλαίου</b>	79.737,80
Μείον αποσβέσεις	22.000.759,13	22.304.987,85	<b>VIII. Διαφορές εντοπιότητας</b>	(3.514.694,54)
	<u>58.235.300,04</u>	<u>47.958.994,29</u>	<b>IX. Δικαιώματα μειοψηφίας</b>	6.479.689,55
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>	19.673.341,03	13.996.993,95	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>129.533.779,34</u>
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού</b>	<u>78.897.629,80</u>	<u>74.121.964,50</u>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	1.503.609,73

<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>I. Αποθέματα</b>	23.408.850,15	28.004.070,89	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	7.940.700,08
<b>II. Πλατέες λοιπές απαιτήσεις</b>	50.252.922,69	13.700.165,96	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	148.431.887,37
	<u>109.454.869,83</u>	<u>75.748.410,26</u>		<u>156.372.587,45</u>
<b>III. Χρεώγραφα</b>	5.516.308,12	9.908.359,47	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ</b>	6.086.371,06
<b>IV. Διαθέσιμα</b>	17.598.914,25	23.920.445,68		1.094.546,34
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<u>206.231.865,04</u>	<u>151.281.452,26</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>293.496.327,58</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	3.299.132,31	6.773.284,24	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>	182.168.190,80
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>293.496.327,58</u>	<u>239.944.064,98</u>		128.812.860,69
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>	182.168.190,80	128.812.860,69		

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

	2004	2003	2004	2003
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Εσοδα έργων (Πωλήσεις)	19.823.222,37	19.823.222,37	21.061.272,78	21.061.272,78
Εσοδα από συμ/χρή σε κοιν/ξες	35.402.126,97	9.574.623,54	9.574.623,54	9.574.623,54
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<u>55.225.349,34</u>	<u>29.397.845,91</u>	<u>30.635.896,32</u>	<u>30.635.896,32</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : Κόστος έργων			<u>23.684.978,44</u>	<u>17.801.299,67</u>
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>(3.861.756,07)</u>	<u>3.459.973,11</u>
<b>ΠΛΕΟΝ</b> : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>136.890,85</u>	<u>12.288,59</u>
			<u>(3.724.865,22)</u>	<u>3.472.261,70</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.318.586,77	2.142.702,70	2.142.702,70	2.142.702,70
2. Έξοδα λειτουργίας έρευνων-διάθεσης	188.563,74	1.487.150,51	1.487.150,51	1.487.150,51
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>(5.212.015,73)</u>	<u>1.223.334,31</u>
<b>ΠΛΕΟΝ</b> :				
1. Εσοδα συμμετοχών	8.701.808,22	3.027.895,04	3.027.895,04	3.027.895,04
2. Εσοδα χρεογράφων	287.109,90	429,09	429,09	429,09
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων	-	12.534,52	12.534,52	12.534,52
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>4.859,25</u>	<u>8.993.777,37</u>	<u>8.993.777,37</u>	<u>3.044.454,15</u>
Μείον :				
2. Έξοδα & ζημιές συμ/χων & χρεογράφων	670.220,24	2.689.221,75	2.689.221,75	2.689.221,75
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>882.781,90</u>	<u>7.440.775,23</u>	<u>7.440.775,23</u>	<u>3.305.377,40</u>
<b>Ολικό αποτέλεσμα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>2.228.759,50</u>	<u>(260.923,25)</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ</b> : Έκτακτα αποτελέσματα			<u>962.411,06</u>	<u>962.411,06</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	27.297,65	2.640,53	2.640,53	2.640,53
2. Έκτακτα κέρδη	11.635,28	82.895,89	82.895,89	82.895,89
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	-	38.932,93	38.932,93	38.932,93
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	286.011,32	24.960,19	24.960,19	24.960,19
2. Έκτακτες ζημιές	-	24.087,06	24.087,06	24.087,06
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>3.571,06</u>	<u>(250.649,45)</u>	<u>6.756,14</u>	<u>55.803,39</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			<u>1.978.110,05</u>	<u>1.238.392,23</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.470.606,92	1.798.789,71	1.798.789,71	1.798.789,71
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>850.881,58</u>	<u>619.725,34</u>	<u>619.725,34</u>	<u>596.581,77</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΥΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων</b>			<u>1.127.328,50</u>	<u>641.810,46</u>
<b>Πλέον αναλογία μετόχων μειοψηφίας σε Ζημιές</b>			<u>(38.247,56)</u>	<u>(82.546,84)</u>
<b>Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Ομίλου ( Κέρδη) Περιόδου</b>			<u>1.089.080,94</u>	<u>724.357,30</u>

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2004

Σύνολο

55.225.349,34

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ΧΡΗΜ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ