

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42257/01/Β/00/540(1)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2004			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2004	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2003
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξ.ιδρ.& α' εγκαταστ.	690.020,71	276.008,28	414.012,43	690.020,71	138.004,15	552.016,56	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
3. Τόκοι κατασκ.περιόδ.	225.564,74	90.225,90	135.338,84	225.564,74	45.112,95	180.451,79	1. Καταβλημένο	3.450.000,00	3.450.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	132.997,39	54.867,68	78.129,71	122.007,39	25.022,47	96.984,92	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
	<u>1.048.582,84</u>	<u>421.101,86</u>	<u>627.480,98</u>	<u>1.037.592,84</u>	<u>208.139,57</u>	<u>829.453,27</u>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	494.371,68	536.598,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	15.258,30	0,00
1. Γήπεδα- οικόπεδα	623.151,28	0,00	623.151,28	461.593,54	0,00	461.593,54	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.444.372,03	204.256,11	2.240.115,92	2.444.372,03	82.037,50	2.362.334,53	Υπόλ. κερδών - ζημιών εις νέο	335.726,94	-245.610,36
4. Μηχ.-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	3.116.386,41	451.892,50	2.664.493,91	3.067.072,61	207.128,29	2.859.944,32	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+ AIV+AV)	4.295.356,92	3.740.988,37
5. Μεταφορικά μέσα	140.708,36	28.252,50	112.455,86	140.708,36	12.453,69	128.254,67	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.960,67	25.202,21	70.758,46	78.321,38	9.230,22	69.091,16	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκατ.	11.729,83	0,00	11.729,83	0,00	0,00	0,00	1. Δάνεια Τραπεζών	980.191,00	1.372.267,40
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠII)	<u>6.432.308,58</u>	<u>709.603,32</u>	<u>5.722.705,26</u>	<u>6.192.067,92</u>	<u>310.849,70</u>	<u>5.881.218,22</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμμετ. & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις			20.745,24			18.942,24	1. Προμηθευτές	3.256.196,92	2.359.012,10
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>20.745,24</u>			<u>18.942,24</u>	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	8.629.307,59	5.196.206,82
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>5.743.450,50</u>			<u>5.900.160,46</u>	3α. Χρηματοδοτήσεις Factoring	800.422,45	900.604,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές Πελατών	218.312,15	31.721,15
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	314.981,78	17.868,82
1. Εμπορεύματα		60.012,60					6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	47.300,13	39.112,44
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	392.076,40	392.076,40
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		3.060.748,40					11. Πιστωτές διάφοροι	367.940,88	178.513,21
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων		1.833,13	3.503.069,85				Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>15.006.729,30</u>	<u>10.487.383,07</u>
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες			3.438.716,71			2.589.750,92	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	26.785,76	2.207,80
3α. Επιταγές εισπρακτές									
- Χαρτοφυλακίου	4.864.399,13					1.405.938,19			
- Στις Τράπεζες για εγγύηση	794.972,31		5.659.371,44			900.604,73			
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			145.182,06			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			166.831,65			327.430,84			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			231,09			143,68			
			<u>9.410.332,95</u>			<u>5.223.868,36</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.196,89			1.868,76			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18.294,10			17.015,79			
			<u>20.490,99</u>			<u>18.884,55</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>12.933.893,79</u>			<u>7.377.866,77</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			24.046,71			12.673,88			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			110.424,86			
			<u>24.046,71</u>			<u>123.098,74</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>19.328.871,98</u>			<u>14.230.579,24</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>19.328.871,98</u>	<u>14.230.579,24</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			757.000,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλ. περιουσ. στοιχείων	757.000,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.607.581,88			702.251,34	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	3.607.581,88	702.251,34
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1,00			5.175.751,25	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1,00	5.175.751,25
			<u>4.364.582,88</u>			<u>5.878.002,59</u>		<u>4.364.582,88</u>	<u>5.878.002,59</u>

Σημειώσεις: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας έγινε σύμφωνα με το Ν.2065/92 στις 31/12/04 και προέκυψε υπεραξία επί των γηπέδων - οικοπέδων της εταιρείας € 161.557,00 η οποία συμψηφισε ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων. 2) Στα πάγια της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα αντί του ποσού 2.365.000,00 Ευρώ, για εξασφάλιση δανείων που την 31/12/2004 ανέρχονταν σε ποσό 1.372.267,40. 3) Εγιναν αναμορφώσεις ορισμένων κονδυλίων λογαριασμών του Ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της παρούσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2004		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2003		Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2004		Ποσά Προηγ. χρήσ. 2003	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	14.719.991,62		6.566.025,64		6.566.025,64			
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	12.830.701,86		6.060.518,42		6.060.518,42			
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.889.289,76		505.507,22		505.507,22			
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	259.908,29		127.830,82		127.830,82			
Σύνολο	2.149.198,05		633.338,04		633.338,04			
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	273.250,56		429.050,75		429.050,75			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	819.751,69		282.272,13		-711.322,88			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	1.056.195,80		-77.984,84		-77.984,84			
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5.431,43		500,93		500,93			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	528.032,12		-522.600,69		185.452,80			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	533.595,11		-262.936,71		-262.936,71			
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	79.953,91		46.455,23		46.455,23			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.745,62		0,00		0,00			
	83.699,53		46.455,23		46.455,23			
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.447,80		26.687,63		26.687,63			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	8.411,03	9.858,83	73.840,70	57,84	26.745,47	19.709,76		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)			607.435,81		-243.226,95			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	611.715,91				518.989,27			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	611.715,91		0,00		518.989,27			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ Φόρων	<u>607.435,81</u>		<u>-243.226,95</u>		<u>-243.226,95</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2005
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΧΑΙΜ Μ. ΝΑΧΜΙΑΣ
Α.Δ.Τ. © 261600**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 008677**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΒΑΛΕΤΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. I 213369 - ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α' ΤΑΞΗΣ 16081**

ΚΥΚΛΟΣ 210 82.54.940