

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40 ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004**

34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)
(Τροποποιημένος σύμφωνα με την Τακτική Γ.Σ. της 30/6/2005 σημείωση Νο 9 κάτω από τον Ισολογισμό)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 01/01/04-31/12/04			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 01/01/03-31/12/03			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 01/01/04-31/12/04	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 01/01/03-31/12/03
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έσοδα ιδρυτικών & πρώτης εγκατάστασης	5.742.450,46	5.513.579,46	228.871,00	5.742.450,46	4.894.682,07	847.768,39		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	5.437.735,24	3.010.828,86	2.426.906,38	2.654.897,95	2.280.519,62	374.378,33		
	<u>11.180.185,70</u>	<u>8.524.408,32</u>	<u>2.655.777,38</u>	<u>8.397.348,41</u>	<u>7.175.201,69</u>	<u>1.222.146,72</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αξιώματες ακινητοποιήσεις								
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχ. δικαιτηρίας	139.587,37	139.587,32	0,05	139.587,37	139.587,32	0,05		
5. Λοιπές αξιώματες ακινητοποιήσεις	214.509,97	152.856,27	61.653,70	214.509,97	143.647,08	70.862,89		
	<u>354.097,34</u>	<u>292.443,59</u>	<u>61.653,75</u>	<u>354.097,34</u>	<u>283.234,40</u>	<u>70.862,94</u>		
II. Εξοφώσιμες ακινητοποιήσεις								
1. Γηπέδα	4.203.941,51	-	4.203.941,51	3.707.053,87	-	3.707.053,87		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	20.699.883,13	5.073.821,07	15.626.062,06	10.755.988,62	3.814.904,00	6.941.084,62		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	1.221.710,00	870.901,10	350.808,90	1.221.710,00	781.235,37	440.474,63		
5. Μεταφορικά μέσα	498.037,01	371.061,41	126.975,60	515.225,45	335.420,80	179.804,65		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	9.175.786,95	6.544.897,74	2.630.889,21	6.876.576,58	6.334.046,60	542.529,98		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτίμηση & προκαταβολές	132.351,53	-	132.351,53	6.123.838,32	-	6.123.838,32		
	<u>35.931.710,13</u>	<u>12.860.681,32</u>	<u>23.071.028,81</u>	<u>29.200.392,84</u>	<u>11.265.608,77</u>	<u>17.934.786,07</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>36.285.807,47</u>	<u>13.153.124,91</u>	<u>23.132.682,56</u>	<u>29.554.490,18</u>	<u>11.548.841,17</u>	<u>18.005.649,01</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	49.795.270,33	144.850.044,72		14.870.101,39	145.021.687,12			
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	-	-	-	-	-	-		
Οφειλόμενες δόσεις	146.735,14	49.942.005,47	94.908.039,25	146.735,14	15.016.836,53	130.004.850,59		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-	-	489.846,75	-	-	442.858,97		
	<u>49.795.270,33</u>	<u>144.850.044,72</u>	<u>95.397.886,00</u>	<u>14.870.101,39</u>	<u>15.016.836,53</u>	<u>130.447.709,56</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)	<u>86.477.175,14</u>	<u>257.827.610,35</u>	<u>118.530.568,56</u>	<u>44.740.202,78</u>	<u>160.048.523,65</u>	<u>148.453.358,57</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			3.803.657,48			2.342.435,76		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα			1.658.268,35			1.658.268,35		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			-			160.336,39		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλωσίμα υλικά-Αναλωτικά & είδη σκευάστων			3.430,44			3.430,44		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			-			359.533,45		
			<u>5.465.356,27</u>			<u>5.157.599,38</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			24.436.509,45			26.215.649,75		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			64.324,90			66.203,10		
3α. Επιταγές εισπραχθείσες			-			-		
- Χαρτοφυλάκιο			20.960.848,70			23.512.745,63		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			553.055,09			607.359,62		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ/σιών			6.197.876,31			3.548.340,81		
10. Επισφάλιμα-Επίδομα πελατών & χρεώσιτες	968.186,81		-	1.174.391,40		895.684,31		
Μείον προβλέψεις	-		968.186,81	278.707,09		-		
11. Χρεώσιτες διάφοροι			3.212.823,81			4.531.107,56		
12. Λογισμικά διαχειρίσιμα προκαταβολών & πιστώσεων			281.087,43			248.901,66		
			<u>56.654.712,50</u>			<u>59.625.992,44</u>		
III. Χρεώγραφα								
1. Μετοχές			26.390.168,47			26.390.168,47		
3. Λοιπά Χρεώγραφα			6.278.398,32			7.078.398,32		
			<u>32.668.566,79</u>			<u>33.468.566,79</u>		
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			16.028.841,03			15.585.005,66		
			<u>16.028.841,03</u>			<u>15.585.005,66</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			97.275,33			98.895,96		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			383.180,89			393.213,69		
			<u>480.456,22</u>			<u>492.109,65</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+II+III+IV)	<u>79.240.250,75</u>		<u>79.240.250,75</u>	<u>83.159.262,40</u>		<u>83.159.262,40</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			955.145,89			212.512,67		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά			3.102.304,73			2.762.503,34		
			<u>4.057.450,62</u>			<u>2.975.016,01</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>204.484.047,31</u>		<u>204.484.047,31</u>	<u>235.809.783,70</u>		<u>235.809.783,70</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3.141,00			24.166,03		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων & εμπράγματων ασφαλείων			32.895.713,87			28.843.859,49		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.011.242,38			1.108.399,58		
			<u>34.910.097,25</u>			<u>29.976.425,10</u>		
Ζημιώσεις								
1. Οι μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. που συμπεριλαμβάνονται στα κονδύλια ΓIII και ΔIII του Ενεργητικού, αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2992/2002. Η διαφορά (ζημία) που προέκυψε από την αποτίμηση αυτή, συνολικού ύψους Ευρώ 5.643 χιλ., μεταφέρθηκε απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, όπως έγινε και κατά την προηγούμενη χρήση.								
2. Συμμετοχές στις θυγατρικές εταιρείες (ποσοτά μεγαλύτερο του 50%), μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α., αποτιμήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20 στο χαμηλότερη αξία μεταξύ κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας και προέκυψε διαφορά Ευρώ 30.925 χιλ., η οποία μεταφέρθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Οι συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης τους.								
3. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές της εταιρείας δέχονται, χωρίς να έχουν δικαίωμα, από δημοσιεύματα στις εφημερίδες, αποβίβουν σε βάρος της, δε θα υπάρξει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. Επίδικες ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων δεν υφίστανται.								
4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.								
5. Ο μέσος αριθμός των απασχοληθέντων, στη διάρκεια της χρήσης προσωπικό, ανήλθε σε 830 άτομα.								
6. Η αξία κτήσης των γηπέδων και κτιρίων αναπροσαρμόστηκε στη χρήση 2004, κατά Ευρώ 1.384 χιλ., ενώ οι αντίστοιχες σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά Ευρώ 481 χιλ. Η διαφορά αναπροσαρμογής ποσού Ευρώ 903 χιλ., συμψηφίστηκε με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων, ενώ οι αποσβέσεις της χρήσεως έγιναν πάνω στις αναπροσαρμοσμένες αξίες των κτιρίων και ήταν μεγαλύτερες κατά Ευρώ 45 χιλ. περίπου. Η αναπροσαρμογή έγινε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και την ΥΑ 1091653/31οκ. 1121/2004.								
7. Με την από 18.2.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) μειώθηκε κατά ποσό Ευρώ 827.862, με την ακύρωση των 1.379.770 ίδιων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη και β) αυξήθηκε κατά Ευρώ 827.862 με έκδοση 1.379.770 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη, με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους.								
8. Η ανάληψη του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ.03) έχει ως εξής για την περίοδο 1.1 – 31.12.2004: κωδ. 221.2 Ευρώ 128.299 χιλ., κωδ. 521.4 Ευρώ 5.715 χιλ., κωδ. 741.5 Ευρώ 5.403 χιλ. και κωδ. 515.7 Ευρώ 318 χιλ. .								
9. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.6.2005 αποφάσισε, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2004, με την αναγνώριση του αποτελέσματος από την αποτίμηση των συμμετοχών στις θυγατρικές εταιρείες (ζημία Ευρώ 30.925 χιλ.) στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και εσωτερικής λογιστικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 § 6 του Κ.Ν. 2190/1920 και μεταφορά του απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 01/01/04-31/12/04		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 01/01/03-31/12/03		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 01/01/04-31/12/04	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 01/01/03-31/12/03
	Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					8.480.923,56	12.050.585,65
Κόστος εργασιών (πωλήσεων)		139.734.749,52		123.354.457,39		
Μείον: - Κόστος πωλήσεων		<u>80.872.663,87</u>		<u>71.863.800,08</u>		
Μετὰ αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		58.862.085,65		51.490.657,31		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.566.763,76		1.566.255,54		
Σύνολο		<u>60.428.849,41</u>		<u>53.056.912,85</u>		
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	11.183.157,47		9.076.265,95			
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσιμων	<u>40.423.398,84</u>	<u>51.606.556,31</u>	<u>36.260.506,60</u>	<u>45.336.772,55</u>		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		8.822.293,10		7.749.140,30		
ΠΛΕΟΝ:						
1. Έσοδα Συμμετοχών	1.427.118,15		2.076.832,86			
2. Έσοδα χρεογράφων	186.989,53		156.892,70			
3. Κέρδη Πωλήσεως Συμμετοχών και Χρεογράφων	0,00		123.135,58			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>4.772,86</u>	1.618.880,54	<u>8.879,37</u>	2.365.740,51		
Μείον:	</					