

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. περιόδ.	Ποσά προηγ. περιόδ.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. περ.	Ποσά Προηγ. περ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1/1-31/03/2004	1/1-31/03/2003	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1/1-31/03/2004	1/1-31/03/2003
Αξία κτήσεως	1.802.357,54	1.716.525,23	I. Κεφάλαιο μετοχικό	4.741.440,00	4.310.400,00
Μείον: Αποσβέσεις έως 31/3/2004	1.593.795,93	1.381.479,83	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	4.663.061,36	1.645.781,36
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	208.561,61	335.045,40	IV. Αποθεματικά και λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	5.362.578,64	4.287.442,97
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Αποτελέσματα εις νέον Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως εις νέο	864.019,88	864.019,89
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις			Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	-15.674,00	0,00
Αξία κτήσεως	157.803,78	139.006,79	Μείον: Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	-2.258,96	0,00
Μείον: Αποσβέσεις έως 31/3/2004	140.222,97	106.815,96	Va. Κέρδη περιόδου 1.1-31.03.2004 προ φόρων	534.846,49	457.066,51
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	17.580,81	32.190,83	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVα)	16.148.013,41	11.564.710,73
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.473,92	0,00
Αξία κτήσεως	19.394.449,20	16.481.294,52	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Αποσβέσεις έως 31/3/2004	5.024.684,65	4.119.363,18	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	4.890.628,62	3.918.980,12
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	14.369.764,55	12.361.931,34	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5.175.564,40	4.063.839,40
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	11.792,44	10.573,34	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	10.066.193,02	7.982.819,52
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)	14.399.137,80	12.404.695,51	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	142.964,97	135.595,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	26.358.645,32	19.683.125,49
I. Αποθέματα	4.033.304,52	3.387.551,19	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	1.330.869,53	826.928,42
II. Απαιτήσεις Πελάτες	2.207.354,10	1.671.482,13			
Μείον: Προβλέψεις	-37.828,48	-37.828,48			
Λοιπές απαιτήσεις	4.987.562,88	4.148.995,86			
III. Χρεόγραφα	262.865,84	203.865,84			
IV. Διαθέσιμα	256.868,06	267.029,72			
Σύνολο Κυκλοφορ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	11.710.126,92	6.911.096,26			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	40.818,99	32.288,32			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	26.358.645,32	19.683.125,49			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	1.330.869,53	826.928,42			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1/1/2004 - 31/3/2004)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1/1/2004 - 31/3/2004)	Ποσά κλειόμ. περιόδ.	Ποσά προηγ. περιόδ.
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	1/1-31/03/2004	1/1-31/03/2003
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.708.330,76	1.643.234,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων	-840.979,49	-805.702,73
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	867.351,27	837.531,70
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	45.287,91	15.039,19
Σύνολο	912.639,18	852.570,89
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	-136.792,30	-143.074,05
3. Εξοδα λειτ. διαθέσεως	-198.597,63	-195.874,39
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	577.249,25	513.622,45
Πλέον: Χρηματοοικονομικά αποτ/τα	-64.569,33	-80.824,97
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) προ φόρων	512.679,92	432.797,48
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Ανόργανα έσοδα - κέρδη	22.500,28	27.523,19
Ανόργανα έσοδα - ζημιές	-333,71	-3.254,16
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	534.846,49	457.066,51
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	293.361,18	314.350,25
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	-293.361,18	-314.350,25
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	534.846,49	457.066,51

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Για την κατάρτιση των Λογιστικών αυτών Καταστάσεων εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2003. 2) Ορισμένα κονδύλια του Ενεργητικού της προηγούμενης περιόδου αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης περιόδου. 3) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στις 31.12.2000, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92. 4) Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίσταντο κατά την 31.03.2004 εμπράγματα βάρη. 5) Τα κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα αποτιμήθηκαν κατά την 31.03.2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 (εσωτερική λογιστική αξία) και η προκύψασα διαφορά (υποτίμηση) ποσού 1.000 ευρώ επιβάρυνε απ' ευθείας τα Ίδια Κεφάλαια. 6) Ο μέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα 1.1-31.3.2004 ανέρχεται σε 99 άτομα. 7) Δεν υπήρχαν σε εκκρεμότητα σε βάρος της εταιρείας κατά την 31.03.2004 δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες. 8) Η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή ανέρχεται κατά την 31.03.2004 στο ποσό των 85,6 χιλ.ευρώ περίπου. 9) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 1.7.2001-31.12.2002. 10) Με απόφαση της από 10.12.2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά ποσό ευρώ 431.040 και ευρώ 3.017.280 αντίστοιχα. Μέχρι την 31.03.2004 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης της απόφασης αυτής και η είσπραξη του προϊόντος της αυξήσεως αυτής. 11) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) σύμφωνα με το σύστημα ΣΤΑ-ΚΟΔ 03, αναλύεται ως εξής: Κ.Α. 159.3 Παραγωγή κρασιού € 1.605.566,68, Κ.Α. 159.1 Παραγωγή απεσταγμένων αλκοολούχων ποτών € 102.764,08.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δράμα, 7 Μαΐου 2004
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ζ 206713

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 349872

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 559667