

# ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεμβρίου 2004 (Ποσά σε ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. περιόδου 1/1-30/9/2004	Ποσά Προηγ. περιόδου 1/1-30/9/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. περ. 1/1-30/9/04	Ποσά Προηγ. περ. 1/1-30/9/03
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Αξία κτήσεως	1.868.645,38	1.724.436,83	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	4.741.440,00	4.310.400,00
Μείον: Αποσβέσεις	1.703.409,28	1.471.249,23	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	4.663.061,36	1.645.781,36
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	<u>165.236,10</u>	<u>253.187,60</u>	IV. Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	5.291.566,78	4.270.991,83
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			V. Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως εις νέο	864.019,88	864.019,89
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις			Μείον: Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	-15.674,00	0,00
Αξία κτήσεως	160.952,35	145.349,42	Va. Κέρδη περιόδου 1.1-30.09.2004 προ φόρου εισοδ.	1.019.988,52	942.062,00
Μείον: Αποσβέσεις	148.252,22	116.492,34	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV+AVA)	<u>16.564.402,54</u>	<u>12.033.255,08</u>
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	<u>12.700,13</u>	<u>28.857,08</u>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	<u>1.473,92</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες Ακτινοποιήσεις			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Αξία κτήσεως	21.444.964,94	17.239.579,56	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	4.890.628,62	5.501.957,18
Μείον: Αποσβέσεις	5.457.880,98	4.672.232,90	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.695.402,35	2.661.521,99
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	<u>15.987.083,96</u>	<u>12.567.346,66</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>7.586.030,97</u>	<u>8.163.479,17</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	12.792,44	10.573,34	<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>231.738,19</u>	<u>123.483,13</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)	<u>16.012.576,53</u>	<u>12.606.777,08</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>24.383.645,62</u>	<u>20.320.217,38</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<u>2.163.504,91</u>	<u>1.464.871,92</u>
I. Αποθέματα	4.941.205,25	4.543.017,68			
II. Απαιτήσεις					
Πελάτες	1.504.774,47	1.103.609,61			
Μείον: Προβλέψεις	-37.828,48	-37.828,48			
Λοιπές απαιτήσεις	1.106.359,78	1.316.406,99			
III. Χρεόγραφα	232.552,66	241.865,84			
IV. Διαθέσιμα	444.705,73	282.507,16			
Σύνολο Κυκλοφόντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>8.191.769,41</u>	<u>7.449.578,80</u>			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>14.063,58</u>	<u>10.673,90</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>24.383.645,62</u>	<u>20.320.217,38</u>			
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	<u>2.163.504,91</u>	<u>1.464.871,92</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2004 - 30/9/2004)**

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομ. περιόδου 1/1-30/9/2004	Ποσά Προηγ. περιόδου 1/1-30/9/2003
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.909.253,45	3.820.155,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων	-1.941.932,45	-2.000.358,83
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	1.967.321,00	1.819.796,92
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	245.998,83	222.066,00
Σύνολο	2.213.319,83	2.041.863,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-473.391,15	-418.099,27
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-671.558,38	-576.570,78
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	1.068.370,30	1.047.192,95
Μείον: Χρηματοοικονομικά αποτ/τα	-196.768,65	-156.396,69
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	871.601,65	890.796,26
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
Ανόργανα έσοδα - κέρδη	165.584,61	85.961,83
Ανόργανα έξοδα - ζημιές	-17.197,74	-34.696,09
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	1.019.988,52	942.062,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	958.999,84	1.004.533,61
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-958.999,84	-1.004.533,61
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρου εισοδήματος</b>	<u>1.019.988,52</u>	<u>942.062,00</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1) Για την κατάρτιση της παρούσας Συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2003. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στις 31.12.2000, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92. 3) Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίσταντο κατά την 30.9.2004 εμπράγματα βάρη. 4) Τα κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα αποτιμήθηκαν κατά την 30.9.2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και η προκύψασα διαφορά (υποτίμηση) ποσού 32.000 ευρώ επιβάρυνε απ' ευθείας τα Ίδια Κεφάλαια. 5) Ο μέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα 1.1-30.9.2004 ανερχόταν σε 104 άτομα. 6) Δεν υπήρχαν σε εκκρεμότητα σε βάρος της εταιρείας κατά την 30.9.2004 δικαστικές διαφορές ή διαπραγματεύσεις. 7) Οι αποσβέσεις στα πάγια στοιχεία της εταιρείας υπολογίσθηκαν κατά την κλειόμενη περίοδο με τους συντελεστές του Π.Δ. 299/2003 και είναι μικρότερες από εκείνες που θα προέκυπταν εάν είχαν εφαρμοσθεί οι ίδιοι με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο συντελεστές, κατά ποσό ευρώ 88.000 περίπου. 8) Η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή ανερχόταν κατά την 30.09.2004 στο ποσό των 82 χιλ. ευρώ περίπου. 9) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 1.7.2001-31.12.2002. 10) Στις 8.4.2004 πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περίοδο 19.3.2004 έως 6.4.2004, βάσει αποφάσεως της από 10.12.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού ευρώ 3.401.508,03 (=συνολικά ευρώ 3.448.320,00 μείον έξοδα εκδόσεως ευρώ 46.811,97) και εκδόθηκαν 1.436.800 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε στις 23.4.2004. Η χρήση (διάθεση) των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μέχρι 30.6.2005. 11) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) σύμφωνα με το σύστημα ΣΤΑΚΟΔ 03, αναλύεται ως εξής: Κ.Α. 159.3 Παραγωγή κρασιού € 3.604.072,05, Κ.Α. 159.1 Παραγωγή απεσταγμένων αλκοολούχων ποτών € 305.181,40.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δράμα, 26 Νοεμβρίου 2004  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ζ 206713

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. Τ 349872

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. Κ 559667

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.