

## ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004)  
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6032/06/Β/86/65

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. περιόδου 1/1 - 30/6/2004 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)	Ποσά προηγ. περιόδου 1/1 - 30/6/2003 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>		
Αξία κτήσεως	6.094.852,88	6.084.849,48
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/6/2004	3.680.908,26	3.671.423,50
	<u>2.413.944,62</u>	<u>2.413.425,98</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>	508.868,64	508.868,64
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>2.922.813,26</u>	<u>2.922.294,62</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>		
1. Εμπορεύματα	619.735,78	658.156,77
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα	55.206,03	268.603,24
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας	9.811,90	66.476,60
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	41.269,30	124.069,14
	<u>726.023,01</u>	<u>1.117.305,75</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>		
1. Πελάτες	2.535.086,89	1.832.603,14
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	80.671,57	169.544,79
2α. Αξίες προς είσπραξη	1.622.179,96	2.451.789,89
10.Επισηφαιείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	347.156,01	347.156,01
Μείον: Προβλέψεις(Λ.44.11)	<u>170.672,97</u>	<u>176.483,04</u>
11. Χρεώστες διάφοροι	84.645,81	104.581,43
	<u>4.499.067,27</u>	<u>4.735.002,29</u>
<b>III. Χρεόγραφα</b>		
3. Λοιπά χρεόγραφα	<u>124.123,75</u>	<u>165.150,00</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>		
1. Ταμείο	47.237,16	24.084,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	235.111,58	399.775,82
3α. Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	7.176,40	7.931,91
	<u>289.525,14</u>	<u>431.792,31</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>5.638.739,17</u>	<u>6.449.250,35</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<u>8.561.552,43</u>	<u>9.371.544,97</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>	<u>1.307.742,51</u>	<u>1.444.152,51</u>

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίσταται ουδέν εμπράγματον βάρος κατά τη λήξη του εξαμήνου.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της εταιρείας μας της 31.12.2003.
3. Οι αποσβέσεις υπολογίσθησαν βάσει των διατάξεων του Π.Δ.299/2003.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/6/2004 ήταν 4 άτομα.
6. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 91 είναι:
 

α) ΣΤΑΚΟΔ 171.3 Πωλήσεις Προϊόντων €	273.256,60
β) ΣΤΑΚΟΔ 514.2 Πωλήσεις Εμπορευμάτων €	1.097.511,28

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. περιόδου 1/1 - 30/6/2004 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)	Ποσά προηγ. περιόδου 1/1 - 30/6/2003 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
(5.939.268 μετοχές των 0,59 λεπ.)		
1. Καταβλημένο	<u>3.504.168,12</u>	<u>3.504.168,12</u>
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	<u>472.262,00</u>	<u>472.262,00</u>
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>	<u>86.014,70</u>	<u>126.064,70</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	<u>4.222.831,42</u>	<u>4.161.512,46</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	114.998,90	119.658,47
Αποτελέσματα περιόδου (Ζημίες)	<u>-30.752,86</u>	<u>15.182,15</u>
	<u>84.246,04</u>	<u>134.840,62</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)	<u>8.369.522,28</u>	<u>8.398.847,90</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	78.994,02	132.230,99
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	500.000,00
4. Προκαταβολές Πελατών	7.990,95	61.857,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.961,41	3.221,96
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.469,69	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	89.260,03	263.643,65
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>11.354,05</u>	<u>11.743,32</u>
	<u>192.030,15</u>	<u>972.697,07</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)</b>	<u>8.561.552,43</u>	<u>9.371.544,97</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>	<u>1.307.742,51</u>	<u>1.444.152,51</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

**ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004)**

	Ποσά κλεισμ. περιόδου 1/1 - 30/6/2004 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)	Ποσά προηγ. περιόδου 1/1 - 30/6/2003 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	1.370.767,88	1.227.461,30
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	<u>1.302.852,49</u>	<u>1.111.023,31</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	67.915,39	116.437,99
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>17.134,55</u>	<u>27.700,11</u>
Σύνολο	85.049,94	144.138,10
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>15.746,09</u>	<u>20.254,10</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>101.967,00</u>	<u>106.787,35</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-32.663,15</u>	<u>17.096,65</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	<u>351,85</u>	<u>-341,20</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-32.311,30</u>	<u>16.755,45</u>
<b>II. Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα ανόργανα αποτελέσματα (έσοδα)	1.855,16	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Έκτακτα ανόργανα αποτελέσματα (έξοδα)	<u>-296,72</u>	<u>-1.573,30</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>-30.752,86</u>	<u>15.182,15</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.336,30	6.058,81
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>-4.336,30</u>	<u>-6.058,81</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<u><u>-30.752,86</u></u>	<u><u>15.182,15</u></u>

Αθήνα , 30 Ιουλίου 2004

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΟΥΡΑΝΗ-ΡΑΛΛΗΣ Γ.ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ  
Θ 940036

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΑΜΙΓΟΣ  
N 331297

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Π 607252

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ**

**Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της <<ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.>>**

Διενεργήσαμε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του Ν. 2533/1997, εφαρμόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για να διαπιστώσουμε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιαστικά την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σ'αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαμε και γνώση του λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο και το κόστος παραγωγής προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους. Από τον παραπάνω έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1)Η εταιρεία, βασιζόμενη στην υπ' αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, δεν σχημάτισε στην παρούσα περίοδο, όπως και στην προηγούμενη, πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Εάν σχηματιζόταν τέτοια πρόβλεψη αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των € 59.400.00 από το οποίο το ποσό € 5.400.00 αφορά την παρούσα περίοδο και επομένως τα Ίδια Κεφάλαια και τα Αποτελέσματα περιόδου θα εμφανίζονταν μειωμένα με τα ανωτέρω ποσά αντίστοιχα. 2)Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά έως και την χρήση 1997. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι και την παρούσα χρήση, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις μας καθώς και οι παρατηθέμενες από την εταιρεία σημειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιαστικά την εμφανιζόμενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας, κατά την 30/6/2004, καθώς και τα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε στην ημερομηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και μεθόδων που εφαρμόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Αθήνα , 4 Αυγούστου 2004  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13801

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε