

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ, ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε.**

**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.04 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 24η (1.1-31.12.04)ΣΕ ΕΥΡΩ**

**Α.Μ.Α.Ε11451/70/Β/86/164 "ΔΥΟ ΓΚΡΕΜΟΙ " ΑΝΩΠΟΛΗΣ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χ Ρ Η Σ Η 2 0 0 4			Χ Ρ Η Σ Η 2 0 0 3			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χ Ρ Η Σ Η 2 0 0 4		Χ Ρ Η Σ Η 2 0 0 3	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.Κεφάλαιο μετοχικό</b>				
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	14,809.00	14,809.00	0.00	14,809.00	14,809.00	0.00					
<b>Σύνολο εξόδων εγκατάστασης</b>	<b>14,809.00</b>	<b>14,809.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,809.00</b>	<b>14,809.00</b>	<b>0.00</b>	1.Καταβεβλημένο Μετοχικό.κεφαλ.(43.000*3)	129,000.00	<b>129,000.00</b>	129,000.00	<b>129,000.00</b>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	90,483.57		90,483.57	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	135,106.82	100,334.80	34,772.02	113,657.48	98,804.59	14,852.89	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<b>383,283.73</b>	<b>473,767.30</b>	<b>383,283.73</b>	<b>473,767.30</b>
4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1,551,107.88	1,081,208.61	469,899.27	1,543,279.79	953,809.42	589,470.37	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>				
5.Μεταφορικά μέσα	200,109.58	167,647.62	32,461.96	169,559.58	160,673.16	8,886.42	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<b>382.84</b>	<b>382.84</b>	<b>52.68</b>	<b>52.68</b>
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	60,752.59	57,337.39	3,415.20	54,959.28	51,137.28	3,822.00	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>603,150.14</b>		<b>602,819.98</b>	
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>1,947,076.87</b>	<b>1,406,528.42</b>	<b>540,548.45</b>	<b>1,881,456.13</b>	<b>1,264,424.45</b>	<b>617,031.68</b>	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	154,932.46	<b>154,932.46</b>	133,165.52	<b>133,165.52</b>
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8,895.38			8,895.38	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<b>549,443.83</b>			<b>625,927.06</b>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	192,871.05		181,143.12	
<b>I.Αποθέματα</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες	22,254.37		74,448.86	
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα		1,442,896.19			639,071.10		3.Τράπεζες Λογ.Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	218,887.76			
3.Παραγωγή σε εξέλιξη		159,736.40			0.00		4.Προκαταβολές πελατών	12,316.76		74,686.63	
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλυσίμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		37,210.89			123,425.06		5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	571,514.88		497,931.94	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		3,431.65	<b>1,643,275.13</b>		1,056.16	<b>763,552.32</b>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49,653.29		48,602.48	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							10.Μερίσματα πληρωτέα				
1. Πελάτες		243,113.85			129,730.17		— Μερίσματα Προηγ.Χρήσεων	953,900.00		237,200.00	
Μείον:Προβλέψεις		0.00			54,968.06		— Μερίσματα Χρήσεως	897,840.00		1,013,900.00	
		243,113.85			74,762.11		11. Πιστωτές διάφοροι	<b>10,586.16</b>	<b>2,929,824.27</b>	<b>26,503.90</b>	<b>2,154,416.93</b>
3α. Επιταγές εισπρακτέες		918,148.95			871,139.17		<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>2,929,824.27</b>		<b>2,154,416.93</b>	
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		11,013.89			4,127.96						
Μείον:Προβλέψεις		0.00			1,857.66						
		11,013.89			2,270.30						
11. Χρεώστες διάφοροι		285,327.57			326,262.94						
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		3,943.51	<b>1,461,547.77</b>		2,512.51	<b>1,276,947.03</b>					
<b>IV. Διαθέσιμα</b>											
1. Ταμείο		885.49			660.89						
3. Καταθέσεις όψεωςκαι προθεσμίας		32,754.65	<b>33,640.14</b>		222,967.10	<b>223,627.99</b>					
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>3,138,463.04</b>			<b>2,264,127.34</b>					
<b>Ε.ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			0.00			348.03					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3,687,906.87</b>			<b>2,890,402.43</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>3,687,906.87</b>		<b>2,890,402.43</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			115,041.06			112,986.06	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	115,041.06		112,986.06	
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			400,000.00			0.00	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	400,000.00		0.00	
			<b>515,041.06</b>			<b>112,986.06</b>		<b>515,041.06</b>		<b>112,986.06</b>	

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2004		ΧΡΗΣΗ 2003		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
					ΧΡΗΣΗ 2004	ΧΡΗΣΗ 2003	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	3,759,711.95		3,941,596.80		Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	1,396,725.24	1,566,843.57
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	<u>2,110,355.07</u>		<u>1,913,197.00</u>		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων	52.68	23.86
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>1,649,356.88</b>		<b>2,028,399.80</b>		Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων Ν.3259/04	-18,066.15	0.00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	<u>5,956.26</u>		<u>3,313.35</u>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,378,711.77</b>	<b>1,566,867.43</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,655,313.14</b>		<b>2,031,713.15</b>		<b>μειον 1. Φόρος εισοδήματος</b>	<b>480,488.93</b>	<b>552,914.75</b>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	203,081.66		210,162.89		<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>898,222.84</b>	<b>1,013,952.68</b>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>83,516.58</u>		<u>253,419.60</u>		1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>1,368,714.90</b>		<b>1,568,130.66</b>		2. Πρώτο μέρισμα	317,754.99	356,456.91
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	1,996.33		13,539.30		3. Πρόσθετο μέρισμα	580,085.01	657,443.09
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>5,876.92</u>		<u>1,433.99</u>		Κέρδη εις νέο	382.84	52.68
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>1,364,834.31</b>		<b>1,580,235.97</b>			<b>898,222.84</b>	<b>1,013,952.68</b>
<b>II. ΕΚ -</b>							
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1,647.25		1,260.01				
2. Έκτακτα Κέρδη	2,700.00		19,000.00				
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>40,465.08</u>						
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3,725.24		714.85				
2. Έκτακτες Ζημίες	0.00		22,231.56				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	941.76		911.21				
	<b>40,145.33</b>		<b>-3,597.61</b>				
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ )</b>	<b>1,404,979.64</b>		<b>1,576,638.36</b>				
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	167,845.17		129,410.00				
μειον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>159,590.77</u>		<u>119,615.21</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>8,254.40</b>		<b>9,794.79</b>				
<b>προ φόρων</b>	<b>1,396,725.24</b>		<b>1,566,843.57</b>				

Ηράκλειο 10 Φεβρουαρίου 2005

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ  
Α.Δ.Τ Ν 266926

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ Ρ 321825

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ  
Α.Φ. Μ 035175082  
Α.Μ. Α 13894