

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (HOLDING) ΑΕ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8514/06/86/02
 13ος ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002		
	ΔΕΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΓΙΣΤΗ ΔΕΞΙΑ	ΔΕΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΓΙΣΤΗ ΔΕΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοπάκια εξοδών εγκαταστάσεων	10.095.478,21	6.522.902,42	3.572.575,79	8.658.645,57	5.004.288,63	3.654.356,94
	10.095.478,21	6.522.902,42	3.572.575,79	8.658.645,57	5.004.288,63	3.654.356,94
Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Λογισμικές ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρ.& δικαιώματα βιομηχ.δικαιοτήσιας	223.233,89	0,00	223.233,89	223.233,89	0,00	223.233,89
	223.233,89	0,00	223.233,89	223.233,89	0,00	223.233,89
ΙΙ.Υλυσμένες ακινητοποιήσεις						
1.Γήματα-Οικόπεδα	5.937.417,43	0,00	5.937.417,43	5.937.417,43	0,00	5.937.417,43
2.Αγρολ-Ουτιές	2.385.624,51	0,00	2.385.624,51	2.385.624,51	0,00	2.385.624,51
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	35.338.228,48	27.804.685,79	7.533.542,69	33.766.229,63	27.409.898,18	6.356.331,45
4.Μηχανήματα	17.118.112,73	7.478.691,62	9.639.421,11	12.894.364,63	6.454.839,59	6.438.525,04
5.Μεταφορικά μέσα	3.085.878,54	813.776,02	2.272.102,52	1.485.726,39	757.493,17	728.233,22
6.Επιπλα	44.017.498,41	22.085.870,00	21.931.628,41	42.280.611,84	21.856.940,63	20.423.671,01
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	909.078,01		909.078,01	4.785.552,04	4.785.552,04	
	108.791.838,11	58.183.023,43	50.609.814,88	103.535.626,27	56.479.171,57	47.056.354,70
	108.015.072,00	58.183.023,43	50.832.048,57	103.758.760,16	56.479.171,57	47.279.588,59
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρο/μεσ απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδ.επιχειρ.			457.929,24			457.929,24
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρσεις			3.112,48			3.112,48
7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις			103.695,33			103.695,33
			594.737,05			594.737,05
			51.396.785,62			47.829.900,22
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+Ι+ΙΙ)						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα		1.652.201,64			1.728.489,37	
2.Προϊόντα		13.385.966,17			14.653.174,09	
3.Παραγωγή σε εξέλιξη		88.129,61			244.594,62	
4.Πρωτες ύλες		3.488.088,67			3.978.881,93	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		2.652.115,67			3.219.890,18	
		21.266.502,76			23.825.120,19	
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		16.533,95	18.804.590,99		20.171.522,95	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα: χαρτοφυλάκιο						
στην τράπεζες για είσπραξη		355.338,76	371.872,71	42.231,18	383.415,52	425.646,70
στην τράπεζες σε καθυστέρηση			398.490,85		395.627,55	
3α.Επιταγές εισπρακτέα			15.701.193,23		14.019.738,55	
3β.Επιταγές σε καθυστ.(μεταχρ.)			1.232.531,06		1.286.000,73	
8.Δεσμευμένοι λογισμικοί καταθέσεων			4.409.069,22		918,05	
10.Επισφαλείς -επιδόχοι πελάτες		5.110.133,73			4.535.883,83	
Μείον: προβλέψεις		(75.706,71)	5.034.427,02		(301.678,83)	4.234.205,00
11.Χρεώσεις Διαφόροι			1.818.004,64		3.121.283,13	
12.Υποχρεωσμοί διαχ.προκ.& πιστώσεων			630.695,52		1.114.909,94	
			48.390.879,24		44.767.052,60	
ΙΙΙ.Χρεώματα						
1.Μετοχές			41.378,46		41.378,46	
			41.378,46		41.378,46	
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		229.258,25			496.157,82	
3.Καταθέσεις όψεως		1.251.353,02			1.213.396,44	
		1.480.611,27			1.710.054,26	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(Δ+Β+Γ+Δ+ΙV)			71.179.371,73		70.343.605,51	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων		1.920.924,61			2.132.923,97	
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		183.399,58			194.166,92	
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργικού		155.862,66			805.744,04	
		2.260.186,85			3.132.834,93	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			128.408.919,99		124.960.697,60	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1α.Διαφορές εκπ.επιμ.αριθρ.9 Ν.2190/20			90.621,93		90.621,93	
2.Χρεωστικοί λογισμοί εγγ. & εμπρ.ασφ.			46.017.879,53		61.475.493,69	
3.Απαιτήσεις από εμπόρους συμβάσεις			0,00		545.532,13	
4.Λοιποί λογισμοί τάξεως			57.818.008,98		50.788.235,32	
			103.926.510,44		112.899.883,07	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002
Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	16.420.800,00	16.420.800,00
ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	23.304.743,09	23.304.743,17
ΙΙΙ.Διαφορά αναπροσαρμογής		
1.Διαφορές από ανάλυση αξιών συμμ. & χρεογράφων	2.356.389,19	2.356.389,19
3.Επιχρηστές επενδύσεων	899.184,27	439.373,51
	3.055.573,46	2.795.762,70
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.909.463,98	1.883.365,75
Μείον: Ζημία από πώληση χρεογράφων	(408.003,93)	0,00
4.Εκτακτα αποθεματικά	5.346.294,33	2.602.367,15
5.Αφορολόγητα αποθεματικά	3.485.737,06	5.995.048,97
	10.333.491,44	10.440.781,87
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	13.321,93	709.404,93
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	(1.677.808,90)	(868.274,50)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(32.226.122,21)	(32.226.122,21)
	(34.049.478,72)	(32.384.991,78)
VII.Διαφορές ενοπιότητας	3.302.073,42	3.302.073,42
ΙX.Δικαιώματα μειοψηφίας	15.932.633,07	16.442.276,54
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(Α+Β+Γ+Δ+V+ΑV+ΑVII+ΑΙΧ)	38.299.835,76	40.321.445,92
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	5.496,37	2.995,69
	5.496,37	2.995,69
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά δάνεια	4.400.000,52	4.400.000,52
2.Δάνεια τραπεζών	15.394.495,71	5.991.886,08
8.Λοιπές μακροεπίσ. υποχρεώσεις	57.995,64	138.576,66
	19.852.491,87	10.530.463,26
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	10.099.524,31	11.985.300,68
2.Γραμμάτια πληρωτέα	2.236.935,43	1.668.926,59
2α.Επιταγές πληρωτέες	9.211.143,87	12.732.363,99
3.Τρόπεζες λογαριασμοί βραχ.	33.429.625,09	27.591.148,76
4.Προκαταβολές πελατών	1.500.997,16	2.655.883,96
5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	3.830.032,95	5.545.509,22
6.Αποφασιστικά οργανωσμοί	1.246.604,77	903.426,89
7.Μικροπρ.υποχρ.πληρ.στην επομ.χρήση	6.422.056,52	3.570.201,20
10.Μερίσματα πληρωτέα	60.857,75	60.857,75
11.Πιστωτές Διαφόροι	2.157.554,79	7.299.268,74
	70.195.332,64	74.012.887,78
Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+Π)	90.047.824,51	84.543.351,04
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	11.688,00	92.904,95
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	44.075,35	0,00
	55.763,35	92.904,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	128.408.919,99	124.960.697,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1α.Υπερβάρια εισπ.στοιχ.Ν.1297/72		90.621,93
2.Πιστωτικοί λογισμοί εγγυησθέντων	46.017.879,53	61.475.493,69
3.Υποχρ.από εμπόρους συμβάσεις	0,00	545.532,13
4.Λοιποί λογισμοί τάξεως	57.818.008,98	50.788.235,32
	103.926.510,44	112.899.883,07

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	75.352.329,28		73.422.934,45
Μείον: κόστος πωλήσεων	41.132.813,83		40.003.813,87	
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	34.219.515,45		33.419.120,58	
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	557.664,23		599.316,05	
Σύνολο	34.777.179,68		34.018.436,63	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	5.985.190,54		6.767.405,80	
2.Εξόδα λειτουργίας διαθέσιμα	23.983.863,19		23.467.437,87	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	4.808.125,95		3.783.592,96	
3.Κέρδη εκ πωλήσεως συμμ. & χρεοгр.			1.358.846,22	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εξόδα	10.990,11	10.990,11	10.021,33	1.368.867,55
ΜΕΙΟΝ:				
2.Εξόδα & ζημιές συμμ. και χρεοгр.	0,00		412.091,40	
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξόδα	4.494.853,00	4.494.853,00	4.715.316,38	5.127.407,78
Οκιά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:	324.263,06		25.052,73	
1.Εκτακτα και ανοργα εσοδα	360.955,86		405.737,47	
2.Εκτακτα κέρδη	224.303,86		2.743.059,47	
3.Εσοδα προηγ/νων χρήσεων	200.785,96		23.409,37	
4.Εσοδα από προβλ. προηγ/νων χρήσεων	7.495,10	793.540,78	0,00	3.172.206,31
ΜΕΙΟΝ:				
1.Εκτακτα και ανοργ.εξόδα	994.511,25		623.031,51	
2.Εκτακτές ζημιές	518.277,11		1.024.450,88	
3.Εξόδα προηγ.χρήσεων	811.541,83	2.324.330,19	1.022.802,29	2.670.284,48
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΙΟΝ:	(1.206.526,35)		(1.206.526,35)	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.332.003,13		3.129.458,23	
Μείον: Οι από αυτές εννομ.στο λοιπ.κόστος	3.332.003,13	0,00	3.129.458,23	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(1.206.526,35)		(1.206.526,35)	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			321.284,00	
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εσοδημάτων			453.483,91	
ΜΕΙΟΝ: Λοιπά μη εννομιματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.	(1.981.294,26)		(1.941.050,54)	
ΜΕΙΟΝ: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας			(784.115,47)	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ	(1.197.178,79)		(921.606,54)	

ΖΗΜΙΩΣΕΙΣ:		
1.Οι εταιρίες που ενοπιώθηκαν με 31.12.2003 είναι οι εξής:		
α) Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.		
β) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.		
γ) ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.		
δ) ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.		
ε) ΜΙΔΑΣ Α.Ε.		
στ) EURODRINKS Α.Ε.και		