



ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2002			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2001			Π.ΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλεισμ. χρήσεως 2002	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2001
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	1.319,28	1.319,23	0,05	1.319,28	1.319,23	0,05	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	2.992.696,95	2.303.759,72	688.937,23	2.872.409,06	1.813.778,27	1.058.630,79	(13.162.500 μετοχές των 0,92 ευρώ)		
	<u>2.994.016,23</u>	<u>2.305.078,95</u>	<u>688.937,28</u>	<u>2.873.728,34</u>	<u>1.815.097,50</u>	<u>1.058.630,84</u>	1. Καταβλημένο	<u>12.109.500,00</u>	<u>11.588.407,92</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	<u>10.601.614,09</u>	<u>10.601.614,09</u>
II. Ενωσίματες Ακινήτοποιήσεις		0,00	8.891.417,18	8.882.506,88	0,00	8.882.506,88	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	8.891.417,18		8.891.417,18	8.882.506,88		8.882.506,88	1. Διαφ. από αναπ. αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	387.292,31	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	22.307.496,96	4.773.297,14	17.534.199,82	13.628.217,10	3.884.635,66	9.743.581,44	2. Διαφορές από αναπ/η αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>22.193,64</u>	<u>543.285,72</u>
4. Μηχαν/τα- Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπά μηχαν/κός εξοπλισμός	559.265,67	460.227,69	99.037,98	542.426,76	424.528,59	117.898,17	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	<u>409.485,95</u>	<u>543.285,72</u>
5. Μεταφορικά μέσα	1.463.009,89	687.593,72	775.416,17	1.307.816,37	592.342,56	715.473,81	1. Τακτικό αποθεματικό	2.916.879,44	2.731.878,05
6. Επιπλά & λοιπά εξοπλισμό	2.416.778,29	1.767.600,50	649.177,79	2.250.736,81	1.486.403,03	764.333,78	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων προς συμπλήρωμα	4.058,28	2.912.821,16
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	14.673,51	0,00	14.673,51	421.039,24	0,00	421.039,24	3. Ειδικά αποθεματικά	9.891,81	-301.522,96
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>35.652.641,50</u>	<u>7.688.719,05</u>	<u>27.963.922,45</u>	<u>27.032.743,16</u>	<u>6.387.909,84</u>	<u>20.644.833,32</u>	4. Εκτακτα αποθεματικά	1.085.752,82	1.085.752,82
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			28.800.929,11			14.555.296,63	5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	8.800.475,90	8.739.243,96
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			8.746.500,37			12.409.594,83	V. Αποτελέσματα εις νέο	1.908.493,10	969.792,33
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις						12.044.871,63	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.908.493,10	969.792,33
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακρ. λήξεως	5.725.499,10	35.055,12	5.690.443,98	5.690.443,98	0,00	12.044.871,63	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A+II+III+IV+V)	<u>37.838.034,83</u>	<u>33.236.465,69</u>
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι			15.405,69			12.044.871,63	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
5α. Επιταγές εισπρακτέες μακρο/σμες λήξεως			457.496,97			12.044.871,63	1. Προβλέψεις για αποζ/η προς/κού	644.312,04	558.012,02
7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			15.405,69			13.549,25	λόγω εξόδου από την υπηρεσία	4.150.365,07	17.907,31
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+III)			<u>43.710.776,12</u>			<u>39.760.245,60</u>	2. Λοιπές Προβλέψεις	<u>4.794.677,11</u>	<u>575.919,33</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>71.674.698,57</u>			<u>60.405.078,92</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα			18.981.059,46			18.353.996,61	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			935.996,79			157.973,95	6. Τράπεζες λογ/σμιο μακρ/σμων χρηματοδοτήσεων	64.215.145,39	70.354.352,18
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						1.111.011,49	8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	0,00	23.477,62
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αναλλακτικά & είδη συσκευασίας			795.473,82			24.023.334,87	Σύνολο Μακρ/σμων Υποχρεώσεων (Γ I)	<u>64.215.145,39</u>	<u>70.377.829,80</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>16.028.148,60</u>			<u>43.646.316,92</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις			25.975.465,28			35.380.581,48	1. Προμηθευτές	7.916.433,65	6.863.229,29
1. Πελάτες			617.140,96	25.358.324,32	0,00	35.380.581,48	2. Γραμμάτια πληρωτέα	17.716.751,51	14.105.505,84
Μείον: Προβλέψεις						0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	2.235.663,04	1.954.092,28
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου			800.161,00			682.601,33	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	43.925.739,72	70.700.643,49
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση			7.736.182,18			13.520.300,23	4. Προκαταβολές πελατών	316.513,71	2.292.962,41
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι			8.536.343,18	8.482.107,12		14.202.901,56	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.660.358,62	1.870.811,46
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			54.236,06	1.217.267,78		1.288.218,61	6. Ασφαλιστικό Οργανισμό	243.169,89	229.004,39
3α. Επιταγές εισπρακτέες				15.070.579,85		9.862.479,19	10. Μερίσματα πληρωτέα	1.202.495,43	18.451,58
10. Επισφαλείς - Επιδόκι πελάτες & χρεώστες			358.772,35			358.772,36	11. Πιστωτές διάφοροι	11.007.993,32	1.032.051,52
Μείον: Προβλέψεις			<u>358.772,35</u>	0,00		<u>358.772,36</u>	Σύνολο Βραχ/σμων Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>89.225.118,89</u>	<u>99.066.752,26</u>
11. Χρεώστες διάφοροι				7.327.273,47		8.013.026,02	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>153.440.264,28</u>	<u>169.444.582,06</u>
12. Λογ/σμιο διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων				1.133.198,77		805.265,49	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
				<u>58.588.751,31</u>		<u>69.552.472,35</u>	1. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	24.728,40	131.697,64
III. Χρεόγραφα			4.530.121,48			5.062.690,91	2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	<u>24.728,40</u>	<u>131.697,64</u>
1. Μετοχές						0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>196.097.704,62</u>	<u>203.388.664,72</u>
3. Λοιπά χρεόγραφα			2.116.614,75			3.102.680,83	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων			<u>2.116.614,75</u>			<u>8.165.371,74</u>	1. Διχ/γοι αλλότριων περιουσ. στοιχείων	734,16	1,80
			<u>6.646.736,23</u>			<u>12.070.833,12</u>	2. Πιστωτικοί λογ/σμιο εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	23.846.108,97	30.847.109,35
IV. Διαθέσιμα			166.365,12			12.101.674,74	4. Λοιποί λογ/σμιοί τάξεως	1.469.958,91	1.498.575,80
1. Ταμείο			19.131.172,79			12.101.674,74		<u>25.316.802,04</u>	<u>32.345.686,95</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.297.537,91			133.465.835,75			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>121.273.704,12</u>			<u>133.465.835,75</u>			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.460.364,65			8.459.119,21			
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			<u>2.460.364,65</u>			<u>203.388.664,72</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>196.097.704,62</u>			<u>203.388.664,72</u>			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			734,16			1,80			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						30.847.109,35			
2. Χρεωστικοί λογ/σμιοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			23.846.108,97			1.498.575,80			
4. Λοιποί λογ/σμιοί τάξεως			<u>1.469.958,91</u>			<u>32.345.686,95</u>			
			<u>25.316.802,04</u>			<u>32.345.686,95</u>			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:									
1. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ. Επίσης με την ίδια απόφαση έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών τα οποία προήλθαν από την διαφορά αναπροσαρμογής (N. 2065/92) της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά ευρώ 521.092,08 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.									
2. Υφιστάτα προσμείωση υποθήκης, επί ακινήτων της εταιρείας, αξίας 30.000.000 ευρώ, σε ασφαλεία κοινοπρακτικού δανείου.									
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις Δικαστικών Αρχών ή Διαδικαστικών Οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.									
4. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2000 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.									
5. Έγινε αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της εταιρείας, βάση των διατάξεων του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3091/24-12-2002. Το ποσό της υπεραξίας αναπροσαρμογής που προέκυψε, μεταφέρθηκε σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με το οποίο και συμπληρώθηκαν ζημιές που προέκυψαν από την αποτίμηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών, κ.λ.π. χρεογράφων καθώς και μερισμάτων αμοιβαίων κεφαλαίων.									
6. Ανάλυση του κύκλου εργασιών σύμφωνα με 4μήγνια ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ-91.									
● ΚΩΔ. 501.0: Πώληση αυτοκινήτων οχημάτων			117.673.693,26						
● ΚΩΔ. 504.0: Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων			11.937.655,49						
● ΚΩΔ. 516.5: Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων			735.452,72						
● ΚΩΔ. 503.0: Πώληση μερών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων			15.170.544,46						
● ΚΩΔ. 341.0: Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων			2.716.897,45						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:						<u>148.234.243,38</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2002	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2001	Ποσά Κλεισμ. χρήσεως 2002	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2001
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			148.234.243,38			144.594.132,65	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	6.330.234,52	2.126.615,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων			111.765.333,18			113.640.236,31	Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	969.792,33	1.327.569,52
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			36.468.910,20			30.953.896,34	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	529.085,18	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.363.713,49			42.687.165,50	Σύνολο	6.770.941,67	1.540.184,76
Σύνολο			40.832.623,69			16.683.537,57	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	3.322.791,37	416.766,94
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			6.213.165,80			5.623.611,62	2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	108.798,89	66.963,18
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως			20.049.881,90			20.380.016,31	Κέρδη προς διάθεση	3.339.531,41	1.056.454,64
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			195.195,53			332.337,47	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών			248.416,20			527.870,23	1. Τακτικό αποθεματικό	185.001,39	4.733,69
2. Έσοδα χρεογράφων			7,85			0,00	2. Πρώτο μερίσμα	1.184.625,00	0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ/χών & χρεογράφων			635.359,34			6.335.542,81	6α. Αποθεματικά από απαλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	61.231,92	61.506,08
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			1.078.978,92			7.195.750,51	6β. Αποθεματικά από κατ' εικόνα τρόπο φορολογηθέντα έσοδα	0,00	20.422,54
Μείον:							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.908.493,10	969.792,33
2. Εξόδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων			23.562,86			316,95		<u>3.339.351,41</u>	<u>1.056.454,64</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			4.618.110,50			6.280.277,69			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>4.641.673,36</u>			<u>6.280.594,64</u>			
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			5.670.159,84			9.497.124,38			
2. Εκτακτα κέρδη			149.599,94			45.630,88			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			45.054,91			67.661,66			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων			539,22			5.772,48			
Μείον:			<u>5.865.353,91</u>			<u>9.616.189,40</u>			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			9.204.658,49			26.728.077,05			
2. Εκτακτες ζημιές						3.099,11			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων			762.699,84			271.091,44			
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους			567.556,53			10.542.000,94			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)						4.676.647,03			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1.887.894,51			6.330.234,52			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			1.887.894,51			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>6.330.234,52</u>			<u>212.615,24</u>			

Αθήνα, 17 Απριλίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ Τ
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------------------