

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14385/01 Α.Τ./Β/86/297/95
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004</u>			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004</u>
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>		
Β. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	469 569.65	327 491.23	142 078.42	403 355.62	272 270.84	131 084.78		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις								
1. Παραχωρήσεις και δικαιώμ. βιομ.ιδιοκτ.	109 785.20	-	109 785.20	109 690.20	-	109 690.20		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώμ. βιομ.ιδιοκτ.	<u>1 625 008.11</u>	<u>1 300 006.48</u>	<u>325 001.63</u>	<u>1 625 008.11</u>	<u>975 004.86</u>	<u>650 003.25</u>		
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)	<u>1 734 793.31</u>	<u>1 300 006.48</u>	<u>434 786.83</u>	<u>1 734 698.31</u>	<u>975 004.86</u>	<u>759 693.45</u>		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	6 100 643.15	-	6 100 643.15	6 746 028.86	-	6 746 028.86		
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	2 110 772.91	375 903.12	1 734 869.79	2 110 772.91	332 897.25	1 777 875.66		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10 127 030.00	6 734 049.89	3 392 980.11	9 642 555.66	5 603 563.01	4 038 992.65		
5. Μεταφορικά μέσα	2 761 877.62	2 203 464.67	558 412.95	2 661 824.83	2 027 958.66	633 866.17		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	643 921.56	597 928.49	45 993.07	626 499.60	557 970.66	68 528.94		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>0.00</u>	<u>-</u>	<u>0.00</u>	<u>212 645.45</u>	<u>-</u>	<u>212 645.45</u>		
	<u>21 744 245.24</u>	<u>9 911 346.17</u>	<u>11 832 899.07</u>	<u>22 000 327.31</u>	<u>8 522 389.58</u>	<u>13 477 937.73</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>23 479 038.55</u>	<u>11 211 352.65</u>	<u>12 267 685.90</u>	<u>23 735 025.62</u>	<u>9 497 394.44</u>	<u>14 237 631.18</u>		

III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			626 181.36			596 181.36		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1 671 977.68</u>			<u>1 670 701.11</u>		
			<u>2 298 159.04</u>			<u>2 266 882.47</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>14 565 844.94</u>			<u>16 504 513.65</u>		

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			1 760.82			1 760.82		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			7 178 973.95			5 535 557.49		
			<u>7 180 734.77</u>			<u>5 537 318.31</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			5 145 240.31			2 413 111.66		
3α. Επιταγές Εισπρακτές						1 720 569.40		
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			1 709 191.38			1 753 750.90		
10. Επισφαλείς Επίδοχο Πελάτες & Χρεώστες			322 817.31			322 817.31		
11. Χρεώστες διάφοροι			9 180 608.89			9 570 586.63		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>2 353 567.56</u>			<u>3 283 462.89</u>		
			<u>18 711 425.45</u>			<u>19 064 298.79</u>		

III Χρεώνγραφα								
1. Μετοχές		2 603 601.09		2 597 751.09		808 340.20		1 789 410.89
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>324 754.29</u>		<u>2 278 846.80</u>		<u>808 340.20</u>		<u>1 789 410.89</u>
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			362 247.74			216 365.89		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>9 367 350.57</u>			<u>16 578 382.05</u>		
			<u>9 729 598.31</u>			<u>16 794 747.94</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>37 900 605.33</u>			<u>43 185 775.93</u>		

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			149 540.42			19 449.53		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>52 758 069.11</u>			<u>59 840 823.89</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			34 480 011.52			23 855 954.14		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			82 948.65			82 948.65		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>182 896.86</u>			<u>182 896.86</u>		
			<u>34 745 857.03</u>			<u>24 121 799.65</u>		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ								
1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στις 31/12/2004 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 όπως ισχύει.2) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.Ι.3 «Παραγωγή σε εξέλιξη» περιλαμβάνεται το κόστος των εκτελεσθέντων έργων το οποίο δεν είχε τιμολογηθεί έως την 31.12.2005. 3) Για τη λογιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των έργων η εταιρεία εφαρμόζει παγίως τη μέθοδο της τμηματικής περατώσεως. 4) Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			26 620 056.92			19 071 605.88		
α) Εταιρείας			26 620 056.92			19 071 605.88		
β) Κοινοπραξιών			<u>1 668 536.68</u>			<u>5 446 537.49</u>		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>28 288 593.60</u>			<u>24 518 143.37</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			23 079 491.21			15 891 695.83		
			3 540 565.71			3 179 910.05		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			20 556.41			78 097.34		
Σύνολο			3 561 122.12			3 258 007.39		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1 192 278.33			1 051 465.21		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			46 548.70			37 235.05		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>1 238 827.03</u>			<u>1 088 700.26</u>		
			2 322 295.09			2 169 307.13		
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών σε κοινοπραξίες			337 466.29			350 242.67		
2. Έσοδα χρεογράφων			44 510.92			45 245.36		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			<u>143 247.59</u>			<u>189 648.26</u>		
Μείον:			525 224.80			585 136.29		
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χων & χρεογράφων			-			95 103.11		
2. Ζημίες συμμετοχών σε κοινοπραξίες			2 706.54			2 133.32		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>353 454.49</u>			<u>447 666.24</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2 491 358.86			2 209 540.75		

II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα								
2. Εκτακτα κέρδη			87 940.70			3 852.24		
Μείον:								
2. Εκτακτες ζημίες			7 234.09			36 073.12		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			-			32 220.88		
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>2 572 065.47</u>			<u>2 177 319.87</u>		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1 849 735.51			1 908 529.49		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>1 849 735.51</u>			<u>0.00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) Χρήσεως προ φόρων			<u>2 572 065.47</u>			<u>2 177 319.87</u>		

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) Χρήσεως προ φόρων			2 572 065.47	2 177 319.87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) Χρήσεως μετά φόρων			2 572 065.47	2 177 319.87
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο (13.584.475 Μετοχές των € 1,06.)			14 399 543.46	14 399 543.46
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο				
1. Καταβλημένη διαφορά			22 054 321.36	22 054 321.36
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			<u>1 686 963.08</u>	<u>1 686 963.08</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό			1 043 545.37	960 126.95
Διαφορές από πώληση ή αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό			248 486.81	-235 099.10
4. Εκτακτα αποθεματικά			690 983.99	690 983.99
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			<u>4 382 489.59</u>	<u>4 330 514.71</u>
			<u>6 365 505.76</u>	<u>5 746 526.55</u>
V. Αποτελέσματα σε νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			<u>642 800.06</u>	<u>696 492.31</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)			<u>45 149 133.72</u>	<u>44 583 846.76</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις			<u>212 442.89</u>	<u>212 442.89</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές			257 102.86	1 580 802.33
2α.Επιταγές Πληρωτέες			1 436 956.76	1 313 153.20
4. Προκαταβολές πελατών			2 097 535.84	2 648 727.30
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη			1 576 260.96	871 074.43