

FOLLI - FOLLIE ABEE

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005**

Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

Στοιχεία της Επιχείρησης

| | |
|---|---|
| Πλήρες Όνομα: | FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. |
| Έδρα: | 23ο Χλμ. Αθηνών – Λαμίας Αγ. Στέφανος |
| Ημερομηνία Σύστασης: | 23 Φεβρουαρίου 1989 |
| Κύρια Δραστηριότητα: | Παραγωγή-Εμπορία Κοσμ./Ωρολογ./Αξεσουάρ |
| Αρ. Μητρ. Ανων. Εταιρειών: | 18989/06/B/89/17 |
| Εποπτεύουσα Αρχή: | Υπουργ.Ανάπτ. Δ/νση Ανων. Εταιρ.& Πίστεως |
| Αρ. Φορολογικού Μητρώου: | 094249481 / ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών |
| Σύνθεση Διοικητικού Συμβ.: | Δημ.Γ.Κουτσολιούτσος, Γεώργ.Δ.Κουτσολιούτσος, Αικ.συζ.Δ.Κουτσολιούτσου, Ζαχ.Σπ.Μαντζαβίνος, Χαρ.Γ.Παπαδόπουλος, Ηλίας Μ.Κουλουκουντής |
| Ημ/νία Έναρξ. Τρέχ. Χρήσης: | 1 Ιανουαρίου 2005 |
| Ημ/νία Λήξ. Τρέχ. Χρήσης: | 31 Δεκεμβρίου 2005 |
| Διάρκεια Χρήσεως: | 12 Μήνες |
| Τύπος Οικ.Κατ/σεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία): | Ενδιάμεσες Α΄ Τριμήνου |
| Ελεγκτική Εταιρεία: | ΣΟΛ αεοε |
| Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: | Δημήτριος Ι. Ιακωβίδης |
| Πιστοποιητ. Ορκ. Ελεγκτ.Λογιστ.: | Δεν απαιτείται |
| Δ/νση διαδικτ. όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικ. Κατ/σεις: | www.follifollie.gr |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2004. Ο Όμιλος εφαρμόζει τα IFRS από την 1^η Ιανουαρίου του 2005.
2. Επί των Παγίων ή Ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο κατά την 31.3.2005 ανέρχονταν σε 854 και στην Α.Β.Ε.Ε. σε 256 άτομα.
5. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τις συνδεδεμένες Εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 1.1.2005 έως την 31.3.2005 ανέρχονται στο ποσό των € 1.028.044,89 και € 3.263.164,69 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ανωτέρω Εταιρειών την 31.3.2005 ανέρχονται στο ύψος των € 11.283.000,82 και € 741.148,46 αντίστοιχα.
6. Στο αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης Χρήσης(31.3.2004) στα Κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου, της Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής Θέσης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών δεν συμπεριλαμβάνονταν η Εταιρεία Folli Follie Germany GmbH. Σημειώνεται ότι η FF GmbH ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2004 και η μεταβολή που επέφερε η έναρξη της ενοποίησης αυτής κατά το τελευταίο τρίμηνο της Χρήσης 2004 ήταν αμελητέα.
7. Το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από την Folli Follie ABEE για το Ά Τρίμηνο του 2005 ανέρχεται σε €51.928.
8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες :

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΔΡΑ | % ΣΥΜ/ΧΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ | ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓ/ΣΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠ/ΣΗ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| FOLLI FOLLIE A.B.E.E. | ΑΘΗΝΑ | - | - | | 2004 |
| FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 99,99% | Άμεση | Ολική | 1999-2004 |
| FOLLI FOLLIE UK LTD | ΛΟΝΔΙΝΟ | 99,99% | Άμεση | Ολική | 2002-2004 |
| FOLLI FOLLIE FRANCE SA | ΠΑΡΙΣΙ | 99,94% | Άμεση | Ολική | 2003-2004 |
| FOLLI FOLLIE SPAIN SA | ΜΑΔΡΙΤΗ | 100% | Άμεση | Ολική | 2002-2004 |
| FOLLI FOLLIE CZECH SRO | ΠΡΑΓΑ | 100% | Άμεση | Ολική | 2001-2004 |
| FOLLI FOLLIE POLAND SZOO | ΒΑΡΣΟΒΙΑ | 100% | Άμεση | Ολική | 2001-2004 |
| FOLLI FOLLIE SLOVAKIA SRO | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | 100% | Άμεση | Ολική | 2001-2004 |
| FOLLI FOLLIE GERMANY GmbH | ΤΡΑΟΥΝΣΤΑΪΝ | 100% | Άμεση | Ολική | 2004 |
| FOLLI FOLLIE JAPAN LTD | ΤΟΚΥΟ | 40% | Άμεση | Ολική | 2001-2004 |
| FOLLI FOLLIE ASIA LTD | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 99,99% | Έμμεση | Ολική | 2001-2004 |
| FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD | ΤΑΪΠΕΙ | 99,99% | Έμμεση | Ολική | 2003-2004 |
| FOLLKOR (KOREA) LTD | ΣΕΟΥΛ | 99,99% | Έμμεση | Ολική | 2003-2004 |
| BLUEFOL SINGAPORE LTD | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 99,99% | Έμμεση | Ολική | 2003-2004 |
| BLUEFOL GUAM LTD | ΓΚΟΥΑΜ | 99,99% | Έμμεση | Ολική | 1998-2004 |
| BLUEFOL HAWAII LTD | ΧΑΒΑΗ | 99,99% | Έμμεση | Ολική | 2000-2004 |
| BLUEFOL HONG KONG LTD | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 99,99% | Έμμεση | Ολική | 2001-2004 |
| FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD | ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ | 99,99% | Έμμεση | Ολική | 2001-2004 |
| BLUEFOL THAILAND LTD | ΜΠΑΝΚΟΓΚ | 99,99% | Έμμεση | Ολική | 2001-2004 |
| ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 24,68% | Άμεση | Καθαρή Θέση | |
| ΜFK FASHION | ΛΕΜΕΣΟΣ | 40,00% | Άμεση | Καθαρή Θέση | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31/3/2005 | 31/12/2004 | 31/3/2005 | 31/12/2004 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ενσώματα Ακίνητοποιήσεις | 33.867.637,06 | 34.130.258,53 | 29.830.717,56 | 30.011.411,25 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 4.755.604,66 | 4.842.688,58 | 840.314,90 | 873.322,82 |
| Επενδύσεις σε συνδεδεμένες/συγγενείς επιχειρήσεις | 41.535.561,10 | 40.296.399,36 | 157.732.962,56 | 157.732.962,56 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις | 2.126.410,62 | 2.213.167,04 | 284.910,85 | 402.737,38 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 5.946.223,79 | 7.376.012,55 | 234.576,56 | 230.891,87 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α) | 88.231.437,23 | 88.858.526,06 | 188.923.482,43 | 189.251.325,88 |
| Αποθέματα | 46.327.101,17 | 46.715.326,33 | 11.382.804,19 | 11.931.225,67 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 96.764.116,29 | 82.543.791,12 | 19.453.747,40 | 12.872.890,96 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 7.866.583,91 | 7.467.595,24 | 5.675.178,53 | 5.237.817,05 |
| Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα | 39.672.427,87 | 33.723.558,93 | 9.875.061,38 | 14.509.511,69 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β) | 190.630.229,24 | 170.450.271,62 | 46.386.791,50 | 44.551.445,37 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) | 278.861.666,47 | 259.308.797,68 | 235.310.273,93 | 233.802.771,25 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 121.556.584,73 | 120.135.587,74 | 119.499.958,91 | 119.499.958,91 |
| Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού | 3.193.736,32 | 3.272.408,55 | 493.231,68 | 482.542,29 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.994.254,67 | 3.338.460,59 | 683.136,15 | 836.873,79 |
| Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | 127.744.575,72 | 126.746.456,88 | 120.676.326,74 | 120.819.374,99 |
| Προμηθευτές | 10.927.417,58 | 13.252.975,46 | 1.631.223,25 | 2.203.405,10 |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 4.711.366,45 | 5.252.135,03 | 4.118.554,19 | 4.891.100,49 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 18.594.923,77 | 18.149.168,02 | 4.243.574,25 | 4.539.842,56 |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 34.233.707,80 | 36.654.278,51 | 9.993.351,69 | 11.634.348,15 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 161.978.283,52 | 163.400.735,39 | 130.669.678,43 | 132.453.723,14 |
| Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρείας | 112.257.792,66 | 91.298.238,92 | 104.640.595,50 | 101.349.048,11 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | 4.625.590,29 | 4.609.823,37 | | |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) | 116.883.382,95 | 95.908.062,29 | 104.640.595,50 | 101.349.048,11 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | 278.861.666,47 | 259.308.797,68 | 235.310.273,93 | 233.802.771,25 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 1/1-31/3/2005 | 1/1-31/3/2004 | 1/1-31/3/2005 | 1/1-31/3/2004 |
| Κύκλος εργασιών | 53.330.735,91 | 47.191.953,15 | 11.625.135,36 | 11.007.094,40 |
| Κόστος πωλήσεων | -21.302.874,54 | -16.234.251,19 | -3.814.278,72 | -2.909.834,37 |
| Μικτά κέρδη | 32.027.861,37 | 30.957.701,96 | 7.810.856,64 | 8.097.260,03 |
| Λοιπά λειτουργικά έσοδα | 1.395.347,35 | 499.640,50 | 1.019.710,79 | 338.447,81 |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | -2.925.005,96 | -3.081.564,78 | -981.577,50 | -727.887,52 |
| Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | -10.842.056,73 | -12.460.551,35 | -2.147.176,48 | -2.006.235,08 |
| Λοιπά έξοδα | -293.291,20 | -261.588,07 | -22.347,22 | -82.500,00 |
| Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 19.362.854,83 | 15.653.638,26 | 5.679.466,23 | 5.619.085,24 |
| Χρηματοοικονομικά Έσοδα | 403.013,29 | 56.741,72 | 395.222,60 | 55.038,00 |
| Χρηματοοικονομικά Έξοδα | -1.170.298,54 | -1.196.479,41 | -1.110.943,92 | -1.207.944,98 |
| Κέρδη συμμετοχών | 1.239.149,32 | 1.477.115,55 | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη προ φόρων | 19.834.718,90 | 15.991.016,12 | 4.963.744,91 | 4.466.178,26 |
| Μείον φόροι | -4.179.094,70 | -4.801.309,57 | -1.672.197,52 | -1.387.808,75 |
| Κέρδη μετά από φόρους | 15.655.624,20 | 11.189.706,55 | 3.291.547,39 | 3.078.369,51 |
| Κατανέμονται σε: | | | | |
| Μετόχους Εταιρείας | 15.639.857,28 | 10.578.449,79 | | |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | 15.766,92 | 611.256,76 | | |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | 0,47 | 0,32 | 0,10 | 0,09 |
| Αποσβέσεις | 842.020,09 | 837.730,41 | 265.628,67 | 231.350,00 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 20.204.874,92 | 16.491.368,67 | 5.945.094,90 | 5.850.435,24 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 19.362.854,83 | 15.653.638,26 | 5.679.466,23 | 5.619.085,24 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1/1-31/3/2005 | 1/1-31/3/2004 | 1/1-31/3/2005 | 1/1-31/3/2004 |
| Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων | | | | |
| Κέρδη προ φόρων | 19.834.718,90 | 15.991.016,12 | 4.963.744,91 | 4.466.178,26 |
| <i>Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:</i> | | | | |
| Αποσβέσεις | 842.020,09 | 837.730,41 | 265.628,67 | 231.350,00 |
| Προβλέψεις | 353.759,68 | 1.162.408,00 | 10.689,39 | 37.645,60 |
| Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας | -1.554.997,56 | -1.477.115,55 | -395.226,60 | 0,00 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 767.285,25 | 1.144.965,00 | 1.110.943,92 | 1.152.906,98 |
| Άλλα μη ταμιακά έξοδα/έσοδα | | | | |
| Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως | 20.242.786,36 | 17.659.003,98 | 5.955.780,29 | 5.888.080,84 |
| Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων | 2.374.245,05 | 2.405.815,00 | 548.421,48 | 888.791,08 |
| Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων | -6.216.655,72 | 5.816.195,00 | -7.352.685,85 | -4.234.688,78 |
| Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών υποχρ. (πλην τραπεζών) | -2.491.295,99 | -10.298.941,56 | 281.375,58 | -3.186.284,71 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -1.170.298,54 | -1.200.003,00 | -1.110.943,92 | -1.207.944,98 |
| Καταβληθέντοι φόροι | -1.592.403,29 | -187.276,44 | -127.262,46 | -187.276,44 |
| <i>Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων</i> | <u>11.146.377,87</u> | <u>14.194.792,98</u> | <u>-1.805.314,88</u> | <u>-2.039.322,99</u> |
| Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων | | | | |
| Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών απαιτήσεων | | | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | -310.085,70 | -1.961.216,00 | -51.927,06 | -1.339.647,63 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 6.830,16 | 46.127,00 | | 0,00 |
| Εισπρ. από την πώληση χρηματοοικον. περουσ. στοιχείων | 658.687,40 | 0,00 | 658.687,40 | 0,00 |
| Εισπράξεις Μερισμάτων | | | | |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 403.013,29 | 55.038,00 | 71.007,75 | 55.038,00 |
| Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων | 2.128.143,89 | 135.920,00 | -3.684,68 | 6.471,27 |
| <i>Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων</i> | <u>2.886.589,04</u> | <u>-1.724.131,00</u> | <u>674.083,41</u> | <u>-1.278.138,36</u> |
| Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων | | | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | | 764.512,00 | | 268.139,06 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -1.001.148,26 | -1.517.599,00 | -772.546,30 | |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων Leasing | -185.416,09 | -307.220,00 | -30.664,26 | -29.509,91 |
| Πληρωμές μερισμάτων | -2.700.008,28 | 0,00 | -2.700.008,28 | 0,00 |
| <i>Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των</i> | <u>-3.886.572,63</u> | <u>-1.060.307,00</u> | <u>-3.503.218,84</u> | <u>238.629,15</u> |
| Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα | 10.146.394,28 | 11.410.354,98 | -4.634.450,31 | -3.078.832,20 |
| Διαθέσιμα, στην αρχή της περιόδου | 33.723.558,93 | 23.524.369,13 | 14.509.511,69 | 12.696.170,19 |
| Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών | -4.197.525,34 | -7.820.097,92 | | |
| <i>Διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου</i> | <u>39.672.427,87</u> | <u>27.114.626,19</u> | <u>9.875.061,38</u> | <u>9.617.337,99</u> |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31/3/2005 | 31/3/2004 | 31/3/2005 | 31/3/2004 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) | 95.908.062,29 | 61.358.862,48 | 101.349.048,11 | 95.548.629,50 |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους | 15.655.624,20 | 11.189.706,55 | 3.291.547,39 | 3.078.369,51 |
| Προσαρμογή συναλλαγματικών ισοτιμιών | 5.319.696,46 | -2.057.317,24 | 0,00 | 0,00 |
| Μείωση αποθεματικού συν/κών διαφορών δανείων αντιστάθμισης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/3/2005 και 31/3/2004 αντίστοιχα) | <u>116.883.382,95</u> | <u>70.491.251,79</u> | <u>104.640.595,50</u> | <u>98.626.999,01</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1/1/2005 | 1/1/2004 | 1/1/2005 | 1/1/2004 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου , (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. | 92.120.942,19 | 61.885.803,23 | 94.906.710,84 | 91.772.149,06 |
| Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού | -321.714,06 | -1.251.091,88 | 119.536,85 | 126.912,00 |
| Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων | 872.708,98 | 1.613.828,64 | 402.737,38 | 932.575,37 |
| Μεταβολή λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής για την απόσβεση των παγίων καθώς και επαναφορά της αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης στο ιστορικό κόστος | -8.449,86 | -119.692,48 | 97.219,06 | 61.664,92 |
| Μεταβολή λόγω αναγνώρισης χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing). | 75.330,17 | 5.280,31 | 343.115,57 | 225.075,95 |
| Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους απο την Γ.Σ. | -1.163.973,13 | -2.251.783,77 | -877.796,54 | -2.167.231,63 |
| Προσαρμογή εξόδων επόμενων χρήσεων Λοιπές εγγραφές προσαρμογής | -290.755,17 | -89.532,38 | -275.000,00 | -330.000,00 |
| Τακτοποίηση προβλέψεων σε καθαρή θέση | -306.480,38 | 35.986,09 | 260.948,33 | -16.141,23 |
| Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου | -959.168,39 | -958.711,64 | -720.567,88 | -674.476,44 |
| Αναγνώριση διαφορών ενοποίησης θυγατρικών-συγγενών επιχειρήσεων | -156.168,00 | -312.336,00 | -156.168,00 | -312.336,00 |
| | <u>-1.202.522,56</u> | <u>-3.129.325,14</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) αναμορφωμένη σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. | 95.908.062,29 | 61.358.862,48 | 101.349.048,11 | 95.548.629,50 |