



ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ



8ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) - ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1.207.182,07	948.808,10	258.373,97	1.193.724,45	884.909,30	308.815,15
2 Συναψήφισμας διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων	449.011,47	449.011,47	0,00	449.011,47	306.370,51	142.640,96
3 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	1.980.691,88	1.816.148,43	164.543,45	1.980.691,89	1.699.894,09	280.797,80
4 Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	11.059.671,52	7.871.963,48	3.187.708,04	12.250.399,16	6.699.759,91	5.550.639,25
	<u>14.696.556,94</u>	<u>11.085.931,48</u>	<u>3.610.625,46</u>	<u>15.873.826,97</u>	<u>9.590.933,81</u>	<u>6.282.893,16</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ακόματες ακινοποιήσεις						
1 Εξόδα ερευνών και αναπτύξεως	1.081.900,90	811.120,00	270.780,90	1.081.900,92	659.913,70	421.987,22
2 Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	340.055,45	198.162,91	141.892,54	328.836,31	143.678,11	185.158,20
3 Υπερβάσιμη επικελευστικότητα (Goodwill)	1.024.619,07	296.062,71	728.556,36	1.024.619,07	197.375,14	827.243,93
5 Λοιπές ασάματες ακινοποιήσεις	211.170,50	64.563,45	146.607,05	65.150,40	64.710,20	440,20
	<u>2.657.745,92</u>	<u>1.369.909,07</u>	<u>1.287.836,85</u>	<u>2.500.506,70</u>	<u>1.065.677,15</u>	<u>1.434.829,55</u>
ΙΙ. Ενσώματες ακινοποιήσεις						
1 Γηπέδα - Οικόπεδα	5.924.748,59	0,00	5.924.748,59	5.962.458,32	0,00	5.962.458,32
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	24.124.136,18	11.902.591,78	12.221.544,40	25.015.540,03	11.794.803,60	13.220.736,43
4 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	36.000.383,27	19.454.124,40	16.546.258,87	41.890.990,00	21.831.523,47	20.059.466,53
5 Μεταφορικά μέσα	4.524.538,72	3.127.108,05	1.397.430,67	5.683.415,87	3.397.751,19	2.285.664,68
6 Επιπλοή και λοιπός εξοπλισμός	4.089.793,78	3.164.791,13	925.002,65	4.479.140,78	3.298.613,45	1.180.527,33
7 Ακίνητες υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.438.808,52	0,00	3.438.808,52	3.315.912,83	0,00	3.315.912,83
	<u>78.102.409,06</u>	<u>37.648.615,36</u>	<u>40.453.793,70</u>	<u>86.347.457,83</u>	<u>40.322.691,71</u>	<u>46.024.766,12</u>
Σύνολο ακινοποιήσεων (Π+ Γ ΙΙ)	<u>80.760.154,98</u>	<u>39.018.524,43</u>	<u>41.741.630,55</u>	<u>88.847.964,53</u>	<u>41.388.368,86</u>	<u>47.459.595,67</u>
ΙΙΙ. Συμμ. & άλλες μικρ. χρημ./κ/ες οπασ.						
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	18.626.281,65			1.373.323,55		
Μειών. - Προβλήσεις για υποτιμήσεις	-5.886.545,80			0,00		
	<u>12.739.735,85</u>			<u>1.373.323,55</u>		
Μειών. - Οφειλόμενες δόσεις	-140.000,00	12.599.735,85		0,00	1.373.323,55	
1α Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις		388.141,07		0,00	0,00	
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00		187.503,75		
3 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων		311.484,30		311.484,30		
5ο Επιταγές εισπραχτές μακροπρόθεσμες λίγγες		0,00		319.611,00		
6 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινοποιήσεων		3.543.563,11		4.357.943,14		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		151.163,92		193.263,15		
		<u>16.994.088,25</u>		<u>6.743.128,89</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)		<u>58.735.718,80</u>		<u>54.202.724,56</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα		1.172.318,42		1.015.385,18		
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή- Υποπροϊόντα & Υπολείμματα		6.036.611,13		24.707.425,95		
3 Παραγωγή σε εξέλιξη		56.949.412,89		52.510.249,68		
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Ανοχύρωμα υλικό - Ανταλλακτικά και είδη σκαυευσίας		5.306.952,63		4.345.580,48		
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		623.212,88		2.517.400,27		
		<u>70.088.507,95</u>		<u>85.096.041,36</u>		
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες	22.656.677,50			31.061.591,91		
Μειών. Προβλήσεις	0,00			<u>1.053.266,41</u>		
2 Γραμμάτια εισπραχτέα -Χαρτοφυλάκιο	513.165,15			294.178,85		
-Στις Τράπεζες σε εγγύηση	<u>1.237.767,35</u>	1.750.932,50		<u>298.605,41</u>	592.784,26	
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση		248.437,70			315.396,48	
3ο Επιταγές εισπραχτές (μεταχ/νες) - Χαρτοφυλάκιο		21.955.967,74		27.497.148,03		
3β) Επιταγές σε καθυστέρηση(σπραγιαμένες)		1.825.398,77		1.985.137,24		
6 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων		0,00		336.996,97		
10 Επισφαλείς -Επιδικοί πελάτες και χρεώστες	936.690,89			1.100.514,94		
Μειών. Προβλήσεις	901.351,78	35.339,11		1.021.058,98	79.455,96	
11 Χρεώστες διάφοροι		8.005.327,50		12.595.814,75		
12 Λογαριασμοί διαλόγου προκατ/λών & πιστώσεων		36.104,16		85.837,04		
		<u>56.514.184,98</u>		<u>73.496.896,23</u>		
ΙΙΙ. Χρεώγραφα						
1 Μετοχές	5.926.944,07			9.255.770,20		
3 Λοιπά χρεώγραφα	41.702,12			7.336,76		
4 Ιδιές μετοχές	0,00			1.036.442,90		
	<u>5.968.646,19</u>			<u>10.299.549,86</u>		
Μειών. Προβλήσεις για υποτιμήσεις	3.435.044,07	<u>2.533.602,12</u>		<u>3.075.183,67</u>	<u>7.224.366,19</u>	
ΙV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο		318.792,81		642.813,07		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		5.069.994,95		7.263.081,81		
		<u>5.388.787,76</u>		<u>7.905.894,88</u>		
Σύνολο κυκλόφουρον ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙΙΙ + Δ ΙV)		<u>134.525.082,81</u>		<u>173.723.198,66</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξόδα επόμενων χρήσεων		366.371,91		78.765,07		
2 Εσοδα χρήσεως εισπραχτέα		782.754,86		415.718,55		
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριαμοί ενεργητικού		1.483.185,69		20.725,40		
		<u>2.632.312,46</u>		<u>515.209,02</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>199.503.739,53</u>		<u>234.724.025,40</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1 Αλληλίου περιουσιακά στοιχεία		21.642,56		64,34		
2 Χρεωστ. λογαριαμοί εγγυημένων & εμψράμ. ασφαλείων		3.430.364,44		10.070.031,35		
3 Απαιτήσεις από αμοιροπαραβρεθείς συμβάσεις		0,00		9.977,99		
4 Λοιποί λογαριασμοί ταξέως		5.269.129,15		7.389.249,04		
		<u>8.721.136,15</u>		<u>17.469.322,72</u>		

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1/1/2002 - 31/12/2002)						
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			96.834.248,09		
Μειών. Κόστος πωλήσεων			75.129.264,90			83.299.821,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			21.704.983,19			28.549.797,55
Πλέον. Άλφια έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.415.337,60			2.165.853,73
Σύνολο			23.120.320,79			30.715.651,28
ΜΕΙΟΝ:						
1. Εξόδα διοικητικών λειτουργιών		8.522.297,21			9.027.318,49	
2. Εξόδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		148.781,14			263.480,43	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>10.831.580,16</u>		19.502.658,51	<u>10.672.105,31</u>	19.962.904,23
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			3.617.662,28			10.752.747,05
ΜΕΙΟΝ:						
1. Εσοδα συμμετοχών		274.232,45			506.239,30	
2. Εσοδα χρεωγράφων		50.356,03			440.612,98	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεωγράφων		0,00			32.873,70	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>184.909,57</u>			<u>511.106,14</u>	
		509.498,05			1.490.832,12	
Μειών:						
1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμ. & χρεωγράφων		0,00		20.416,36		
2. Εξόδα και ζημιές συμμ. & χρεωγράφων		132.692,24		150.683,57		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>4.203.194,74</u>	<u>4.335.886,98</u>	<u>-3.826.388,93</u>	<u>5.267.756,06</u>	<u>-3.948.023,87</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)εκμεταλλεύσεως				<u>-208.726,65</u>	<u>5.438.855,99</u>	<u>-6.804.723,18</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.425.769,11			2.244.511,79	
2. Έκτακτα κέρδη		432.348,93			552.252,70	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		408.134,85			121.013,15	
4. Εσοδα από προβλήσεις προηγούμενων χρήσεων		4.190,21			0,00	
		<u>2.270.443,10</u>			<u>2.917.777,64</u>	
Μειών:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.124.079,92			1.540.236,21		
2. Έκτακτες ζημιές	311.442,99			42.369,97		
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	708.143,33			130.993,52		
4. Προβλήσεις για έκτακτους κινδύνους	<u>147.379,92</u>	<u>2.291.046,16</u>	<u>-20.603,06</u>	<u>207.513,67</u>	<u>1.921.113,37</u>	<u>996.664,27</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημιές/κέρδη)			<u>-229.329,71</u>			<u>7.801.387,45</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		7.209.892,42			9.564.109,98	
Μειών: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>7.175.338,53</u>	<u>34.553,89</u>		<u>9.520.367,19</u>	<u>43.742,79</u>
			<u>-263.883,60</u>			<u>7.757.644,66</u>
Πλέον: Συμψηφιστική ζημία από πώληση μετοχών εισληφθέντων στο Χ.Α. προς μερίσθια συμμετοχών			0,00		132.732,40	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-263.883,60</u>		<u>7.890.377,06</u>	
Πλέον: - Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-1.825.037,83			-200.669,28	
- Φόρος εισοδήματος		-1.624.882,70			-3.285.015,16	
- Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		<u>-26.960,94</u>	<u>-3.476.881,47</u>		<u>-21.898,66</u>	<u>-3.507.583,10</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ μετά από φόρους			<u>-4.747.765,07</u>		<u>4.382.793,96</u>	
Πλέον: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας			969.439,96		1.992.051,83	
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ			<u>-4.777.205,03</u>		<u>2.390.742,13</u>	

Χίος, 2 Ιουνίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Α. 771851	ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ		