

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23

1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) (Ποσό σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.03			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ		ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			758.335,62		292.643,93		465.691,69		ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.03			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									I. Μετοχικό Κεφάλαιο			
I. Ασώματες ακινοποιήσεις									1. Καταβλημένο			
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως			1.789.637,51		662.436,57		1.127.200,94		(8.170.000 μετοχές των 0,30 Ευρώ)			
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας			12.328,81		7.072,78		5.256,03		2.451.000,00			
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινοποιήσεων			1.691.928,94		0,00		1.691.928,94		II. Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπερ το αρτιο			
			3.493.895,26		669.509,35		2.824.385,91		2.608.487,20			
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις									III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			144.218,34		0,00		144.218,34		3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			1.424.696,52		607.336,26		817.360,26		929.008,95			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιποί μνη/κός εξοπλισμός			3.741.433,99		1.546.366,16		2.195.067,83		IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
5. Μεταφορικά μέσα			134.272,86		107.374,29		26.898,57		321.387,16			
6. Έπιπλα και λοιποί εξοπλισμός			1.100.530,38		837.675,96		262.854,42		5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση& προκαταβολές			3.176,93		0,00		3.176,93		1.826.149,64			
			6.548.329,02		3.098.752,67		3.449.576,35		2.147.536,80			
Σύνολο ακινοποιήσεων (Π+ΠΙ)			10.042.224,28		3.768.262,02		6.273.962,26		V. Αποτελέσματα εις νέο			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									Υπόλοιπο ζήμιών χρήσεως εις νέο			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις									91.693,33			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									2.680,27			
									94.373,60			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)									6.368.335,86			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									VIII. Διαφορές ενοποιήσις			
I. Αποθέματα									XI. Συναλλαγματική διαφορά μετ/πής ισολογισμών εξωτερ.			
1. Εμπορεύματα									91.693,33			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα									2.680,27			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλεις-Αναλώσιμα υλικά-Ανατληακτικά και Είδη συσκευασίας									94.373,60			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων									6.368.335,86			
									I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
II. Απαιτήσεις									2. Δάνεια Τραπεζών			
1. Πελάτες									615.031,37			
Μείον :Προβλέψεις									II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα									1. Προμηθευτές			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/ves)									2.828.526,31			
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων									2. Γραμμάτια πληρωτέα			
11. Χρεώστες διάφοροι									124.112,20			
12. Λογ/μοι διαχειρίσεως προκ/λων & πιστώσεων									2α. Επιταγές πληρωτέες			
									455.405,00			
									3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων			
									5.399.125,73			
									4 Προκαταβολές Πελατών			
									6.818,24			
									5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			
									649.909,48			
									6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			
									153.315,58			
									7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση			
									50.850,65			
									10. Μερίσματα πληρωτέα			
									903.544,60			
									11. Πιστωτές διάφοροι			
									104.857,28			
									10.676.465,07			
									Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)			
									11.291.496,44			
III. Χρεόγραφα									Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Μετοχές									2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			
Μείον :Προβλέψεις για υποτιμήσεις									36.936,76			
IV. Διαθέσιμα									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Ταμείο									(Α+Β+Γ+Δ)			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας									19.164.984,02			
									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)									2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									4.667.909,10			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									7.235,80			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)									4.675.144,90			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									Σημειώσεις: 1) Οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις προέκυψαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης των κονδυλίων της Μητρικής εταιρείας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών α) ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και β) ΜΑΡΑC ROMANIA SRL 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των Γηπέδων και Κυρίων έγινε στη χρήση 2000,βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992. 3) Επί των ακινήτων της μητρικής έχουν εγγραφεί προσημιώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού Ευρώ 1.319.104,91 πρὸς εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων την 31.12.2003 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 665.882,02. 4) Ο αριθμός των απασχολούμενων την 31.12.2003 ανερχόταν σε 148 άτομα. 5) Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. 6) Οι επενδύσεις κατά την περίοδο 1.1.2003 - 31.12.2003 σε ασώματες ακινοτοποιήσεις ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 1.342.898,50 και σε ενσώματες σε ΕΥΡΩ 1.824.288,58. 7) Στα ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στα ενοποιημένα αποτελέσματα δεν υπολογίστηκαν στις 31.12.2003 δικαιώματα μειοψηφίας εξαιτίας της αρνητικής καθαρής θέσης της θυγατρικής στην οποία υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας. 8) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αναλύεται κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 2003 ως εξής: Κωδικός 322.0 "Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών" € 4.483.823,54. Κωδικός 518.7 "Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στην πλοήγηση € 6.685.193,85. 9) Σύμφωνα με την απόφαση του Δ/Σ του Χ. Α. με αριθμό 58/28-12-2000, την υπ' αριθμ. 55/15.04.2003 απόφαση της Έκτακτης Γ/Σ των Μετόχων της μητρικής και την απόφαση υπ' αριθμ. 23/278/12.08.2003 Συνεδρίασης του Δ/Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την αύξηση των συνολικών κεφαλαίων της εταιρίας με καταβολή μετρητών, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού 2.673,3 χιλιάδων ευρώ (συνολικά 3.123,3 χιλ. ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 450,0 χιλ. ευρώ). Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με δημόσια έγγραφη από 10.09.2003 έως 12.09.2003, με έκδοση 1.716.110 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 1,82 με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 514.833,00 και διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσό ευρώ 2.608.487,20. Η Πιστοποίηση της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έγινε με το υπ' αριθμ. 470/25.09.2003 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η δε εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α. έγινε την 14.10.2003. 10) Στην χρήση 2003 ο υπολογισμός των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων των εταιριών έγινε με την χρήση των προβλεπόμενων από το Π.Δ. 299/2003 κατώτερων συντελεστών απόσβεσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο προσάρτημα της εταιρίας. 11) Στον παραπάνω ενοποιημένο ισολογισμό και ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της 31/12/2003 δεν περιλαμβάνονται τα ποσά της προηγούμενης χρήσεως 2002 λόγω του ότι η εταιρεία καταρτίζει για πρώτη φορά ενοποιημένο ισολογισμό.			
ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)										ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ										ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.03		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)										11.169.017,39		
Μείον: Κόστος πωλήσεων										8.750.151,17		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως										2.418.866,22		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως										136.234,33		
Σύνολο										2.555.100,55		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας										637.283,28		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνων -αναπτύξεως										182.787,14		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως										645.669,26		
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως										1.089.360,87		
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα										13.580,74		
ΜΕΙΟΝ:3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα										340.556,20		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως										762.385,41		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα										250.971,44		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων										624,49		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα										17.438,03		
2. Έκτακτες ζημιές										848,52		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων										12.712,90		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)										982.981,89		
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων										864.942,98		
Μείον: Οι από αυτές εν/νες στο λειτουργικό κόστος										864.942,98		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων										982.981,89		
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων										9.111,50		
Φόρος εισοδήματος										290.347,79		
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΟΜΙΛΟΥ										683.522,60		
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ»												