

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.****ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά 30/9/04</b>	<b>Ποσά 30/9/03</b>	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά 30/9/04</b>	<b>Ποσά 30/9/03</b>
<b>Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ</b>	<u>110.718,98</u>	<u>226.258,08</u>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			I. Κεφάλαιο μετοχικό (13.191.620 μετοχ. των 0,62 €)	8.178.804,40	8.178.804,40
II. Ενομήατες ακινητοποιήσεις Μειών: Αποσβέσεις	20.713.407,00 <u>9.621.759,57</u>	19.983.358,42 <u>8.378.498,64</u>	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	12.150.233,31	12.150.233,31
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	11.091.647,43 <u>82.592,88</u>	11.604.859,78 <u>74.339,58</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων	850.338,44	861.327,53
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>	<u>11.174.240,31</u>	<u>11.679.199,36</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια Μειών: Διαφορές ενοποίησης	3.271.126,36 6.264.367,63	2.996.931,62 7.217.390,96
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			V. Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	(1.140.668,86)	(1.342.723,13)
I. Αποθέματα	14.119.255,01	12.607.806,27	VII. Διαφορά μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εξωτερ.	1.019,91	---
II. Πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις	12.290.640,07 11.200.611,10	12.915.197,97 14.592.485,75	IX. Δικαιώματα μειοψηφίας	(145.420,75)	(330.910,30)
III. Χρεόγραφα	209.994,28	28.031,33	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVII+ΑIX)</b>	<u>16.901.065,18</u>	<u>15.296.272,47</u>
IV. Διαθέσιμα	<u>769.874,31</u>	<u>1.063.848,34</u>	<b>Αποτελέσματα 1/1 - 30/9/2004</b>	<u>2.067.450,86</u>	<u>2.011.720,67</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<u>38.590.374,77</u>	<u>41.207.369,66</u>	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	---	(147.764,00)
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<u>49.875.334,06</u>	<u>53.112.827,10</u>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	<u>34.396,47</u>	<u>110.500,05</u>
<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>	<u>14.982.147,20</u>	<u>16.469.020,91</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:</b>			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Οι ανωτέρω ενοποιημένες καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρίες: 1) ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. (μητρική) και των εταιριών 2) EXCELA E. 3) ROTA KENTPO LOGISTICS A.E. 4) OMNISHOP A.E. 5) KOPMOΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Ε. 6) ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ και 7) YALCO HUNGARY KFT. Η ενοποίηση έγινε με τη μέθοδο ολικής ενοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90 μέχρι και 109 του Κ.Ν.2190/1920 περί Α.Ε. Για την μετατροπή σε ευρώ των στοιχείων της θυγατρικής του εξωτερικού YALCO HUNGARY KFT, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ισοτιμίας τέλους χρήσης.			1.Τραπ. Λογ/μοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	17.267.732,60	20.251.772,60
2. Δεν υπάρχουν εμπόγματα βάρη. 3. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2004 είναι 268. 5. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που ακολουθούνται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων κατά το τέλος της χρήσεως. 6. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2000, βάσει του Ν.2065/92. 7. Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2000 ενώ οι θυγατρικές εταιρίες EXCELA E., KOPMOΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Ε., ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ μέχρι τη χρήση 1998, η εταιρία OMNISHOP A.E. μέχρι τη χρήση 1999 και η εταιρία ROTA KENTPO LOGISTICS A.E., δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της, χρήση 2000. 8. Στο κονδύλι του ενεργητικού "χρεόγραφα" περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως ιδίων μετοχών της μητρικής εταιρίας συνολικού ποσού ευρώ 200.896,70. 9. Η ανάλυση των πωλήσεων της εταιρίας της 30/9/2004 κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4ψηφια ταξινόμηση των κλάδων ΣΤΑΚΟΔ 2003.			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
287.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων			1.Τραπ. Λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.052.074,68	6.545.561,30
514.2 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων			2. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.252.174,38	7.388.012,51
514.3 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών			<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>12.304.249,06</u>	<u>13.933.573,81</u>
514.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού			<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>29.571.981,66</u>	<u>34.185.346,41</u>
514.9 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>1.300.439,89</u>	<u>1.656.751,50</u>
515.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων			<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>	<u>49.875.334,06</u>	<u>53.112.827,10</u>
518.7 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, στο εμπόριο και στην πλοήγηση				<u>14.982.147,20</u>	<u>16.469.020,91</u>
524.4 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού					
528.2 Επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών					
631.2 Αποθήκευση					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<u>33.715.040,74</u>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004**

<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>Ποσά 30/9/04</b>	<b>Ποσά 30/9/03</b>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	33.715.040,74	34.276.442,44
<b>Μειών:</b> Κόστος πωλήσεων	21.288.962,43	22.257.403,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	12.426.078,31	12.019.039,36
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	341.057,01	399.079,20
<b>Σύνολο</b>	12.767.135,32	12.418.118,56
<b>ΜΕΙΩΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.202.896,38	2.801.360,16
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.469.893,39	5.990.244,48
3. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	763.219,07	1.045.372,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.331.126,48	2.581.141,75
<b>II. ΜΕΙΩΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα-κέρδη	326.384,50	283.390,10
2. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα-ζημιές	416.684,32	457.195,09
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	225.847,60	---
Οργανικά και έκτακτα αποστ/α (κέρδη)	316.147,42	575.804,99
<b>ΜΕΙΩΝ:</b> Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.014.979,06	2.005.336,76
<b>Μειών:</b> Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	1.411.076,56	1.519.731,84
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	---	---
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Αναλογία μετοχών μειοψηφίας	2.014.979,06	2.005.336,76
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ (κέρδη) ΟΜΙΛΟΥ</b>	52.471,80	6.383,91
	2.067.450,86	2.011.720,67

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 11 / 11 / 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΑΤ. Α 119476Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΑΤ. Ζ 905961Γ. ΜΑΚΡΗΣ  
ΑΤ. Κ 178403Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ  
ΑΤ. Θ 164486-Αρ.Αδείας 15514 Α'Τάξης