

## ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

**11ος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02**

**Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2005**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλεισμένων χρήσεως 2004			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003			Π Α Ο Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλεισμένων χρήσεως 2004	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	60.318,08	60.318,08	---	60.318,08	48.254,47	12.063,61	<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
2. Συνολλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	2.151,54	---	2.151,54	4.303,08	---	4.303,08	(13.191.620 μετοχ.των 0,62 ευρώ)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	28.623,91	28.623,91	---	28.623,91	22.899,13	5.724,78	1. Καταβεβλημένο	<u>8.178.804,40</u>	<u>8.178.804,40</u>
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>740.058,14</u>	<u>714.796,04</u>	<u>25.262,10</u>	<u>741.317,12</u>	<u>591.969,54</u>	<u>149.347,58</u>	<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο</b>	<u>12.150.233,31</u>	<u>12.150.233,31</u>
	<u>831.151,67</u>	<u>803.738,03</u>	<u>27.413,64</u>	<u>834.562,19</u>	<u>663.123,14</u>	<u>171.439,05</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	2.922,96	2.922,96
3. Υπεραξία επιχ/σεως (Goodwill)	74.075,57	5.918,32	68.157,25	19.075,57	5.918,32	13.157,25	3. Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>804.079,89</u>	<u>978.109,25</u>
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>50.000,00</u>	---	<u>50.000,00</u>	---	---	---		<u>807.002,85</u>	<u>981.032,21</u>
	<u>124.075,57</u>	<u>5.918,32</u>	<u>118.157,25</u>	<u>19.075,57</u>	<u>5.918,32</u>	<u>13.157,25</u>			
<b>II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	2.652.487,95	---	2.652.487,95	2.242.487,95	---	2.242.487,95	1. Τακτικό αποθεματικό	922.685,06	846.098,43
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	9.825.962,48	4.479.644,52	5.346.317,96	9.460.480,40	3.988.029,82	5.472.450,58	3. Ειδικά αποθεματικά	586.941,00	586.941,00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός	4.337.503,75	2.409.001,28	1.928.502,47	4.254.466,32	1.811.590,32	2.442.876,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	1.239.786,22	239.786,22
5. Μεταφορικά μέσα	697.622,79	321.287,46	376.335,33	520.900,65	325.982,86	194.917,79	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.870.533,30	2.723.949,22	1.146.584,08	3.580.292,01	2.644.950,59	935.341,42	6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	1.964.458,61	1.598.300,71
7. Ακινή/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	<u>45.618,08</u>	---	<u>45.618,08</u>	<u>36.673,90</u>	---	<u>36.673,90</u>		<u>244.979,20</u>	---
	<u>21.429.728,35</u>	<u>9.933.882,48</u>	<u>11.495.845,87</u>	<u>20.095.301,23</u>	<u>8.770.553,59</u>	<u>11.324.747,64</u>		<u>4.958.850,09</u>	<u>3.271.126,36</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>21.553.803,92</u>	<u>9.939.800,80</u>	<u>11.614.003,12</u>	<u>20.114.376,80</u>	<u>8.776.471,91</u>	<u>11.337.904,89</u>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Μείων: Διαφορές ενοποίησης</b>	<u>6.264.367,63</u>	<u>6.264.367,63</u>
1. Συμμετοχές σε συνδ/νες επιχειρήσεις	---	---	---	---	---	---		<u>(1.305.517,54)</u>	<u>(2.993.241,27)</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>87.003,37</u>			<u>87.003,37</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
			<u>87.003,37</u>			<u>87.003,37</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>(1.827.050,73)</u>	<u>(1.140.668,86)</u>
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<u>11.701.006,49</u>			<u>11.421.326,37</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>VII. Διαφορά μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εξωτερικού</b>	<u>1.090,90</u>	---
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>ΙΧ. Δικαιώματα μειοψηφίας</b>	<u>(134.428,19)</u>	<u>(136.286,69)</u>
1. Εμπορεύματα			11.013.817,30			9.252.139,36			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			790.177,99			853.410,87			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			582.278,89			718.428,08	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ)</b>	<u>17.870.135,00</u>	<u>17.039.873,10</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>660.619,30</u>			<u>457.580,16</u>			
			<u>13.046.893,48</u>			<u>11.281.558,47</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΞΕΘΔΑ</b>		
1. Πελάτες	10.742.988,28			11.450.902,25		11.450.902,25	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>20.209,36</u>	<u>24.682,28</u>
<b>Μείων: Προβλέψεις</b>	<u>102.577,78</u>		10.640.410,50	<u>249.099,53</u>		11.201.802,72			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						2.838,78			
- Χαρτοφυλακίου		8.029,88				252.961,11			
- Στις τράπεζες για εισπραξη		<u>256.190,36</u>	264.220,24			255.799,89	1. Ομολογιακά δάνεια	17.185.041,16	5.135.117,78
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			282.795,16			306.380,99	2. Δάνεια τραπεζών	75.894,00	8.653.356,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			9.755.900,99			11.210.044,75	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	---	580,60
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			391.522,39			281.998,38		<u>17.260.935,16</u>	<u>13.789.054,38</u>
8. Δεσμευμένοι λογ/μοί καταθέσεων			315.866,33			184.603,65	<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
10.Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες & χρεώστες	214.249,59			67.727,84		67.727,84	1. Προμηθευτές	2.097.530,04	2.041.071,01
<b>Μείων: Προβλέψεις</b>	<u>212.008,07</u>		2.241,52	<u>65.486,32</u>		2.241,52	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	2.463.300,47	3.238.626,29
11.Χρεώστες διάφοροι			719.365,04			1.321.492,37	2α.Επιταγές πληρωτέες	54.240,90	135.297,60
12.Λογ/μοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>26.852,69</u>			<u>26.218,09</u>	3. Τράπεζες λογ/μοί βραχ/σμων υποχρ.	5.215.301,11	4.953.064,84
			<u>22.399.174,86</u>			<u>24.790.582,36</u>	4. Προκαταβολές πελατών	664.751,79	820.350,44
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.140.819,12	1.306.876,42
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	299.867,61	302.249,57
							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.075.894,00	7.160.533,00
							10.Μερίσματα πληρωτέα	545.622,07	537.345,89
							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>162.618,02</u>	<u>83.097,55</u>
								<u>13.719.945,13</u>	<u>20.578.512,61</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ)</b>			<u>37.293.391,77</u>			<u>39.995.206,52</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>30.980.880,29</u>	<u>34.367.566,99</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			25.190,29			23.707,50	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	340,90	324,67
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			---			1.427,30	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	161.712,11	208.646,73
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			---			<u>27.987,03</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί	<u>13.724,53</u>	---
			<u>25.190,29</u>			<u>53.121,83</u>		<u>175.777,54</u>	<u>208.971,40</u>
			<u>49.047.002,19</u>			<u>51.641.093,77</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>49.047.002,19</u>	<u>51.641.093,77</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>							<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχ.	16.197,14	16.197,14
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			16.197,14			16.197,14	2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλείων	9.586.298,03	9.272.099,47
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			9.586.298,03			9.586.298,03	3. Λοιποί λογ/μοί τάξεως	<u>4.507.817,99</u>	<u>4.507.817,99</u>
3. Λοιποί λογ/μοί τάξεως			<u>4.507.817,99</u>			<u>13.796.114,60</u>		<u>13.796.114,60</u>	
			<u>14.110.313,16</u>			<u>13.796.114,60</u>			

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)		Ποσά κλεισμένων χρήσεως 2004	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				1. Οι ανωτέρω ενοποιημένες καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρίες: 1) ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. (μητρική) και των εταιριών 2) EXCEL Α.Ε. 3) ROTA KENTRO LOGISTICS Α.Ε. 4) OMNISHOP Α.Ε. 5) ΚΟΡΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6) ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. 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. 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάση. 3. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδοκες 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 31/12/2004 είναι 278. 5. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2004, βάσει του Ν.2065/92 από την οποία δεν προέκυψε υπεραξία. 6. Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2000, ενώ οι θυγατρικές εταιρίες OMNISHOP Α.Ε., ΚΟΡΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε., ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. μέχρι τη χρήση 2002, η εταιρία EXCEL Α.Ε. μέχρι την χρήση 1998 και η εταιρία ROTA KENTRO LOGISTICS Α.Ε., δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της, χρήση 2000. 7. Η ανάλυση των πωλήσεων της εταιρίας της 31/12/2004 κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4ψηφια ταξινόμηση των κλάδων ΣΤΑΚΟΔ 2003: 287.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 4.140.099,95€ 514.2 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 150.408,82 € 514.3 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 3.226.804,46 € 514.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού 27.072.333,49 € 514.9 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 3.832.310,23 € 515.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 255.324,38 € 518.7 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, στο εμπόριο και στην πλοήγηση 5.531.358,84 € 524.4 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού 739.848,11 € 528.2 Επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών 96.586,02 € 631.2 Αποθήκευση 159.792,91 €
Κόκκλος εργασιών (πωλήσεων)		45.204.867,18	46.886.104,47	
<b>Μείων:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>28.883.733,77</u>	<u>30.503.757,11</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		16.321.133,41	16.382.347,36	
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>525.223,95</u>	<u>525.223,95</u>	
<b>Σύνολο</b>		<u>16.753.825,73</u>	<u>16.907.571,31</u>	
<b>ΜΕΙΩΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.390.284,79		3.851.371,46	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>8.984.072,56</u>	<u>13.374.357,35</u>	<u>8.313.708,38</u>	<u>12.165.079,84</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		3.379.468,38	4.742.491,47	
<b>ΜΕΙΩΝ:</b> 2. Έσοδα χρεογράφων	---	---	---	
3. Κέρδη πωλήσεων συμ/χών και χρεογράφων	16.157,90		12.993,38	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>21.663,92</u>	<u>29.951,54</u>	<u>29.951,54</u>	
	37.821,82		42.944,92	
<b>ΜΕΙΩΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>1.061.145,41</u>	<u>1.023.323,59</u>	<u>1.363.016,92</u>	<u>1.320.072,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		2.356.144,79	3.422.419,47	
<b>II. ΜΕΙΩΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	397.911,47		681.780,38	
2. Έκτακτα κέρδη	6.568,44		464,14	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	58.530,70		72.262,20	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	---	---	---	
	<u>463.010,61</u>		<u>754.506,72</u>	
<b>Μείων:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>502.476,00</u>		<u>605.045,28</u>	
2. Έκτακτες ζημιές	58.099,87		86.203,63	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.428,01		4.241,84	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	---	<u>567.00</u>		