

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.****ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31 - 03 - 2004 Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό31/3/2004	Ποσό31/3/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό31/3/2004	Ποσό31/3/2003
Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>141.367,97</u>	<u>311.835,48</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. Κεφάλαιο μετοχικό (13.191,620 μετοχές των 0,62 €)	8.178.804,40	8.178.804,40
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Μείον: Αποσβέσεις	20.174.044,86 <u>9.145.828,60</u> 11.028.216,26	19.705.461,86 <u>7.513.329,80</u> 12.192.132,06	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	12.150.233,31	12.150.233,31
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	<u>73.694,25</u>	<u>78.955,04</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχογήσεις επενδύσεων	937.467,62	925.710,85
Σύνολο πάγιο ενεργητικού	<u>11.101.910,51</u>	<u>12.271.087,10</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια Μείον: Διαφορές Ενοποίησης	3.271.126,36 6.264.367,63	2.996.931,62 7.217.390,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Αποτελέσματα προηγ. Χρήσεων	(1.140.668,86)	(1.342.723,13)
I. Αποθέματα	12.253.729,10	12.747.947,66	VII. Συναλλαγματική διαφορά μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εξωτερικού	930,40	---
II. Πελάτες	12.494.796,31	12.194.800,59	IX. Δικαιώματα μειοψηφίας	(108.239,50)	(353.967,94)
Λοιπές απαιτήσεις	12.656.559,73	14.386.582,53	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>17.025.286,10</u>	<u>15.337.598,15</u>
III. Χρεόγραφα	28.031,33	43.433,60	Αποτελέσματα περιόδου 1/1- 31/3/2004	<u>613.820,48</u>	<u>397.496,50</u>
IV. Διαθέσιμα	<u>4.865.410,39</u>	<u>1.332.567,83</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΟΔΑ	<u>14.514,22</u>	<u>28.372,46</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>42.298.526,86</u>	<u>40.705.332,21</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	---	575,55	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	<u>53.541.805,34</u>	<u>53.288.830,34</u>	1. Τράπεζ, λογ/μοι μακρ/σμων υποχρεώσεων	<u>20.873.112,78</u>	<u>20.289.139,00</u>
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	<u>14.222.872,23</u>	<u>13.791.440,44</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			1. Τράπεζ, λογ/μοι μακρ/σμων υποχρεώσεων	4.444.921,72	7.784.281,54
			2. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>9.261.669,12</u>	<u>8.239.117,74</u>
				<u>13.706.590,84</u>	<u>16.023.399,28</u>
			Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	<u>34.579.703,62</u>	<u>36.312.538,28</u>
			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.308.480,92</u>	<u>1.212.824,95</u>
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>53.541.805,34</u>	<u>53.288.830,34</u>
			ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	<u>14.222.872,23</u>	<u>13.791.440,44</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

	Ποσό31/3/2004	Ποσό31/3/2003
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	10.857.250,58	9.895.679,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>6.780.659,46</u>	<u>6.376.658,53</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	4.076.591,12	3.519.020,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>27.780,06</u>	<u>75.866,00</u>
Σύνολο	<u>4.104.371,18</u>	<u>3.594.886,91</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.083.359,11	954.250,60
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσης	2.163.921,12	1.869.817,88
3. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	<u>261.506,01</u>	<u>3.508.786,24</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	595.584,94	421.026,32
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα - κέρδη	118.579,85	86.164,65
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - ζημιές	46.030,56	27.971,91
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>75.000,00</u>	<u>2.450,71</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) περιόδου	593.134,23	362.984,85
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	463.616,95	475.968,59
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	<u>463.616,95</u>	<u>---</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων	<u>593.134,23</u>	<u>362.984,85</u>
ΠΛΕΟΝ: Αναλογία μετοχων μειοψηφίας	<u>20.676,25</u>	<u>34.511,65</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ προ φόρων	<u>613.810,48</u>	<u>397.496,50</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 04 / 05 / 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ. Λ 119476Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤ. Ζ 905961Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΜΑΚΡΗΣ
ΑΤ. Κ 178403Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ
ΑΤ.Θ 164486-Αρ.Αδείας 15514 Α' Τάξης**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

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 KENTPO LOGISTICS Α.Ε. 4) OMNISHOP Α.Ε. 5) ΚΟΡΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Β.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. 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 3. Δεν υπάρχουν σημαντικές επιδικές ή υπό διαπίστωση 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 31/3/2004 είναι 258. 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 EXCEL Α.Ε., ΚΟΡΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε., ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ μέχρι τη χρήση 1998, η εταιρία OMNISHOP μέχρι τη χρήση 1999 και η εταιρία ROTA KENTPO LOGISTICS Α.Ε., δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της χρήση 2000. 8. Η ανάλυση των πωλήσεων της εταιρίας της 31/3/2004 κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4ψήφια ταξινόμηση των κλάδων ΣΤΑΚΟΔ 2003.

287.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων	1.143.635,33 €
514.2 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων	17.505,72 €
514.3 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών	822.531,20 €
514.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών ποροσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού	6.761.301,25 €
514.9 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης	955.696,88 €
515.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων	60.048,86 €
518.7 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, στο εμπόριο και στην πλοήγηση	876.017,61 €
524.4 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού	150.471,12 €
528.2 Επίσκεψη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών	30.058,33 €
631.2 Αποθήκευση	39.984,28 €
ΣΥΝΟΛΟ	10.857.250,58 €