

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/3/2004
ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/1/2004 - 31/3/2004)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Τρέχουσα περίοδος 1/1-31/03/04	Προηγούμενη περίοδος 1/1-31/03/03	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Τρέχουσα περίοδος 1/1-31/03/04	Προηγούμενη περίοδος 1/1-31/03/03
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Έξοδα εγκαταστάσεων	2.923.132,11	1.173.089,80	I.Μετοχικό κεφάλαιο	7.459.188,00	1.805.400,00
Αποσβέσεις	<u>885.781,54</u>	<u>452.896,78</u>	II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	227.800,00	5.766.400,00
	<u>2.037.350,58</u>	<u>720.193,02</u>	III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	149.015,93	45.543,35
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	1.335.489,52	887.343,90
I.Λοιμώδεις ακινήτοποιήσεις	1.456.952,34	604.939,13	Μείον: Διαφορές Ενοποίησης	(527.331,37)	(527.331,37)
Αποσβέσεις	<u>469.882,77</u>	<u>227.354,48</u>	Συναλλαγματικές Διαφορές μετατροπής		
	<u>987.069,57</u>	<u>377.584,65</u>	Ισολογισμού θυγατρικής	(121.943,33)	0,00
II.Ενσώματες ακινήτοποιήσεις	3.754.840,64	3.006.940,02	Δικαιώματα μειοψηφίας	116.838,18	0,00
Αποσβέσεις	<u>622.305,70</u>	<u>356.251,22</u>	V.Αποτελέσματα εις νέον		
	<u>3.132.534,94</u>	<u>2.650.688,80</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης εις νέον	336.307,23	611.674,08
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	<u>53.931,90</u>	<u>749.966,56</u>	Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/3/2004	121.064,64	10.331,17
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)	<u>4.173.536,41</u>	<u>3.778.240,01</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>9.096.428,80</u>	<u>8.599.361,13</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Β.ΠΡΟΒΛΕΒΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	<u>35.765,86</u>	<u>0,00</u>
I.Αποθέματα	1.686.071,45	512.417,77	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις	5.143.149,76	3.240.085,08	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>5.249.832,86</u>	<u>3.814.936,58</u>
III.Χρεόγραφα	0,00	1.892.757,79			
IV.Διαθέσιμα	1.588.906,00	2.294.287,43			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III+IV)	<u>8.418.127,21</u>	<u>7.939.548,07</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.194,26</u>	<u>91.074,50</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>248.180,94</u>	<u>114.577,88</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>14.630.208,46</u>	<u>12.529.055,60</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>14.630.208,46</u>	<u>12.529.055,60</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	<u>13.016,13</u>	<u>875.362,64</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>13.016,13</u>	<u>875.362,64</u>

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31/3/2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

	Τρέχουσα περίοδος 1/1-31/03/04	Προηγούμενη περίοδος 1/1-31/03/03
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.586.698,60	827.003,05
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	<u>819.367,78</u>	<u>322.428,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	767.330,81	504.575,05
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>9.059,99</u>	<u>9.469,13</u>
Σύνολο	<u>776.390,81</u>	<u>514.044,18</u>
Μείον: Έξοδα διοίκησης, διάθεσης, έρευνας&ανάπτυξης	<u>727.583,56</u>	<u>726.222,86</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	48.807,25	212.178,68
Πλέον: Έσοδα χρεογράφων - πιστώτικοί & συναφή έσοδα	<u>3.115,72</u>	<u>21.225,64</u>
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>39.415,23</u>	<u>10.084,04</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	12.507,74	(201.037,08)
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>55.550,40</u>	<u>8.243,57</u>
Μείον: Έκτακτα έξοδα	<u>19.623,27</u>	<u>62.799,98</u>
Όργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	48.434,87	(255.593,50)
Μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>321.803,53</u>	<u>145.432,47</u>
Μείον: Οι από αυτές εναντίες στο λειτουργικό κόστος	<u>321.803,53</u>	<u>145.432,47</u>
ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>48.434,87</u>	<u>(255.593,50)</u>

Σημειώσεις : 1) Ο παραπάνω Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31.03.2004 περιλαμβάνει εκτός από τον Ισολογισμό της Μητρικής "COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τους Ισολογισμούς των θυγατρικών : "COMPUCON U.S.A L.L.C." στην οποία η Μητρική συμμετέχει κατά 100% καθώς και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΎΦΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LASER με διακριτικό τίτλο "COMPILE NT" στην οποία η Μητρική συμμετέχει κατά 85% και δεν συμπεριλαμβάνονταν στην ενοποίηση την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 2) Η Ενοποίηση των παραπάνω εταιριών έγινε με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης και η προσαρμογή των κονδυλίων του Ισολογισμού της θυγατρικής έγινε με τη μέθοδο της ισοτιμίας τέλους χρήσεως «Closing rate method» και με την επίσημη τιμή συναλλάγματος (FIXING) της 31.03.2004. 3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και την λειτουργία της επιχείρησης. 4) Επί των περιουσιακών στοιχείων των Ενοποιούμενων εταιριών δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη ούτε έχουν συσταθεί ενέχυρα. 5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.03.2004 ανέρχεται σε 67 άτομα.6) Η ανάλυση του Ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατηγορία ΣΤΑΘΟΔ είναι 300.2 Κατασκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής 447.889,12 Ευρώ, 511.4 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού 78.085,73 Ευρώ, 516.4 Χονδρικό εμπόριο Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού 181.857,50 Ευρώ , 722.0 Παραγωγή σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού 871.569,75 Ευρώ, 725.0 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών γραφείου-λογιστικών μηχανών & εξοπλισμού πληροφορικής 7.296,50 Ευρώ.

Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2004