

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ 30.9.2004 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1.1.2004 - 30.9.2004)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29284/06/Β/93/10
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2004-30/9/2004	Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2003-30/9/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2004-30/9/2004	Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2003-30/9/2003
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.428.512,98	797.428,43	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. Κεφάλαιο μετοχικό	7.459.188,00	7.344.000,00
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις	906.872,91	443.177,53	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	227.800,00	227.800,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	3.035.153,36	3.509.329,18	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων	552.303,86	45.251,77
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	53.931,90	755.398,90	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	1.335.489,52	887.343,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Μείον : Διαφορές Ενοποίησης	(527.331,37)	(613.133,3)
I. Αποθέματα	2.207.197,63	793.150,94	Συναλλκές Διαφορές μετατροπής Ισολογισμού Θυγατρικής	(132.919,33)	0,00
II. Απαιτήσεις	7.452.612,53	4.146.320,53	Δικαιώματα μειοψηφίας	104.853,33	0,00
III. Χρεόγραφα	0,00	1.280.000,00	V. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης εις νέον	437.230,39	916.500,21
			Αποτελέσματα περιόδου 1/1-30/9/2004	552.313,37	253.308,17
IV. Διαθέσιμα	1.255.937,66	2.254.296,05	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	106.500,00	0,00
			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ	394,30	3.533,79
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.869,53	32.390,67	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.655.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.376.088,50	14.011.492,24	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.498.845,25	4.816.701,58
			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	106.421,18	130.186,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	1.031.307,37	31.042,75	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	17.376.088,50	14.011.492,24
			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	1.031.307,37	31.042,75

Σημειώσεις : 1) Ο παραπάνω Ενοποιημένος Ισολογισμός της 30.09.2004 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 ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LASER με διακριτικό τίτλο "COMPRITE NT" στην οποία η Μητρική συμμετέχει κατά 85%. 2) Η Ενοποίηση των παραπάνω εταιριών έγινε με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης και η προσαρμογή των κονδυλίων του Ισολογισμού της θυγατρικής COMPUCON USA L.L.C. έγινε με τη μέθοδο της ισοτιμίας τέλους χρήσεως «Closing rate method» και με την επίσημη τιμή συναλλάγματος (FIXING) της 30.09.2004. 3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και την λειτουργία της επιχείρησης. 4) Επί των περιουσιακών στοιχείων των Ενοποιούμενων εταιριών δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ούτε έχουν συσταθεί ενέχυρα. 5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2004 ανέρχεται σε 74 άτομα.6) Η ανάλυση του Ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ είναι: 300.2 Κατασκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής 2.422.617,80 Ευρώ, 511.4 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού 343.823,64 Ευρώ, 518.4 Χονδρικό εμπόριο Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού 418.912,55 Ευρώ , 722.9 Παροχή συμβουλών και προμήθεια λογισμικού 2.184.685,62 Ευρώ, 725.0 Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου-λογιστικών μηχανών & εξοπλισμού πληροφορικής 13.588,29 Ευρώ και 642.0 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας 169.973,93 Ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2004 - 30/09/2004)

	30/9/2004	30/9/2003	Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2004	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.553.601,83	3.835.035,62	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μείον : Κόστος πωλήσεων	2.840.193,74	1.326.620,96		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.713.408,09	2.508.414,66		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	43.381,91	33.188,42		
Σύνολο	2.756.790,00	2.541.603,08	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 741627	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΑΣ Α.Δ.Τ. Ν 702921
Μείον : Έξοδα διοίκησης, διάθεσης & έρευνας-ανάπτυξης	2.412.477,11	2.081.359,44		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	344.312,89	460.243,65		
Πλέον : Έσοδα συμμ.-πιστ. Τόκοι & συναφή έσοδα	7.509,16	39.505,77		
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	177.903,30	68.057,33	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Α.Δ.Τ. Σ 340838
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	173.918,75	431.692,09		
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	497.210,93	45.414,59		
Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	157.383,99	223.798,51		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	513.745,69	253.308,18		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.118.121,82	482.274,46		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	1.118.121,82	482.274,46		
Πλέον: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας	19.346,67	253.308,18		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ	533.092,36			