



ΠΑΛΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 16601/06/Β/88/13

ΕΝΟΠΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2004 - 30/09/2004

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2004 - 30/09/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/04	30/09/03	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/09/04	30/09/03
Ασπίδες Πολυετούς Απόσβεσης			Καταβλ. Μετοχικό Κεφάλαιο	6.844.800,00	6.844.800,00
Αξία Κτήσεως	6.083.523,80	5.948.483,22	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	12.050.502,67	12.050.502,67
Μείον : Αποσβέσεις	4.585.127,84	3.675.422,38	Διαφορές Ενοποίησης	(259.091,41)	(259.091,40)
Αναπόσβεστη Αξία	1.498.395,96	2.273.060,84	Αποθεματικά & Λοιποί Λογ/σμοί Ιδ. Κεφ.	13.141.783,77	8.802.776,65
Πάγιο Ενεργητικό			Αποτελέσματα Περιόδου	6.190.462,82	5.193.864,19
Αξία Κτήσεως	21.899.410,24	18.313.248,78	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	37.968.457,85	32.632.852,11
Μείον : Αποσβέσεις	8.552.891,22	6.584.969,59	Δικαιώματα μειοψηφίας	2.413.188,06	2.409.291,47
Αναπόσβεστη Αξία	13.346.519,02	11.728.279,19	Προβλέψεις Διάφορες	5.395.803,52	3.064.020,14
Συμ/χές & Λοιπές Μακρ/σμες Απ/σεις	792.673,34	445.182,48	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.354.642,13	424.179,83
Αποθέματα	24.981.309,91	16.670.913,32	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Απαιτήσεις			Προμηθευτές	20.793.277,76	20.483.523,92
Πελάτες	11.384.392,91	12.177.832,44	Φόροι & Υποχρεώσεις σε Ασφ. Οργ/σμούς	4.778.274,15	1.659.815,68
Λοιπές Απαιτήσεις	11.351.581,96	7.247.275,86	Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.425.287,20	2.147.019,22
Σύνολο Απαιτήσεων	22.735.974,87	19.425.108,30	Σύνολο Βραχ/σιμων Υποχρεώσεων	27.996.839,11	24.290.358,82
Χρέη γραφ	8.575,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	75.128.930,67	62.820.702,37
Αιθέσιμα	11.765.482,57	12.278.158,24	Λογαριασμοί Τάξεως	483.711,56	824.002,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	75.128.930,67	62.820.702,37			
Λογαριασμοί Τάξεως	483.711,56	824.002,17			

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/04 - 30/09/04

	30/09/04	30/09/03
Εσοδα από Πωλήσεις	162.378.963,78	123.959.641,84
Μείον Κόστος Πωληθέντων	129.751.086,17	98.865.188,36
Πλέον Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης	281.737,60	304.327,30
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	32.909.615,21	25.398.780,78
Μείον Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	4.009.673,72	3.095.044,67
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	21.622.256,70	16.433.684,41
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	165.541,92	103234,9
Μείον : Χρηματοοικονομικά Έξοδα	1.238.473,68	1.072.931,76
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	6.204.753,03	5.206.645,98
Πλέον Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	13.182,31	38.081,09
Μείον Ανόργανα Έξοδα - Ζημιές	27.472,52	50.862,88
Μείον Αποσβέσεις	2.301.347,80	2.291.364,21
Μείον : Οι ενσ/νες στο Λεπ. Κόστος	2.301.347,80	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων	6.190.462,82	5.193.864,19
ΜΕΙΟΝ (ΠΑΕΟΝ) : Δικαιώματα μειοψηφίας	13.071,80	32.812,31
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΟΜΙΛΟΥ	6.177.391,02	5.161.051,88

III. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στον Ενοποιημένο Ισολογισμό εκτός της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνονται:
 - α) η "ΕΛΑΝΟΥΣ Α.Ε." και
 - β) η "ΠΑΛΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε."
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
3. Ο αριθμός του προσωπικού των εταιρειών του ομίλου την 30/09/04 ήταν 750 άτομα.
4. Επὶ ακινήτου θυγατρικής εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υπέρ Ε.Τ.Ε. ποσού ευρώ 3.300.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου, το υπόλοιπο του οποίου την 30/09/2004 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 1.346.860,09.
5. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση η οποία έληξε την 31/12/2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
6. Ανάλυση πωλήσεων σύμφωνα με την 4-ψήφια ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΑ 2003 είναι:
 - 518.4 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 59.184.823,54 €.
 - 525.1 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 55.269.082,32 €.
 - 514.9 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 19.787.206,95 €.
 - 518.5 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 901.569,37 €.
 - 524.4 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυρίου μ.α.κ. 596.504,88 €.
 - 524.7 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων και χαρτικών 6.649.318,27 €.
 - 642.0 Τηλεπικοινωνίες 19.424.702,35 €.
 - 725.0Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής 403.287,13 €.
 - 701.1 Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας 111.350,14 €.
 - 748.3 Δραστηριότητες γραμματείας και μετάφρασης 51.118,83 €.

Αθήνα, 19/10/2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΡΔΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 318959

ANNA Γ. ΓΕΡΑΡΔΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 539089

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 706801