

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1/1 - 30/09/04)

	1/1-30/09/04	30/9/2003	1/1-30/09/04	1/1-30/09/03
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Δαπάνες πολυετ. απόσβ. (αναπ.υπόλ.)	1.414.294,23	3.387.319,46	Καταβεβλ. Μετοχικό Κεφάλαιο	9.981.436,00
Πάγιο Ενεργητικό	27.683.258,68	28.233.439,16	Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο	0,00
ΜΕΙΟΝ :Αποσβέσεις	7.493.319,48	8.547.647,03	Αποθ/κά & λοιποί λογ.κεφαλ.	6.033.369,50
	20.189.939,20	19.685.792,13	Αποτελέσματα περιόδου	1.072.083,14
Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.	138.243,12	149.759,61	Αποτελέσμ. προηγ. περιόδου	0,00
Αποθέματα	7.104.371,55	7.830.932,56	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
Πελάτες	5.081.292,80	6.227.533,97	Διαφορές Ενοποίησης	925.178,38
Λοιπές απαιτήσεις	4.737.618,81	3.627.480,14	Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00
Χρεώγραφα	0,00	2.365,38	Φόρος καεφ.αφορ.αποθεματικών	-51.688,42
Διαθέσιμα	153.163,19	1.827.848,85	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.074.447,37
			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.062.797,00
Μεταβατικοί Λογαριασμοί	595.794,08	539.913,95	Μεταβατικοί Λογαριασμοί	317.094,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.414.716,97	43.278.946,04	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	39.414.716,97
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	2.823.457,39	2.923.086,79	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	2.823.457,39
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 30/09/2004				43.278.946,04

- Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού ευρώ. 4.203.369 για εξασφάλιση τραπεζικών χορηγήσεων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου στον όμιλο, προσωπικού την 30/06/2004 είναι 139 άτομα.
- Η κατάρτιση των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
- Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνεται η μητρική και η κατά 100% θυγατρική "CAMPUS Α.Ε.", ενώ στην ενοποίηση της προηγούμενης περιόδου περιλαμβάνονταν εκτός της μητρικής οι θυγατρικές α)CAMPUS Α.Ε με ποσοστό συμμετοχής 99,6% κ' β) "ΔΟΪΡΑΝΗ Α
- Οι βασικές αρχές που ακολουθήθηκαν από τις θυγατρικές είναι οι ίδιες με αυτές του ισολογισμού τέλους χρήσης της μητρικής.
- Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αναλύεται ως κάτωθι κατά Κ.Α.ΣΤΑΚΩΔ-91 Κ.Α.155-1 Ευρώ 13.055.541,22 Κ.Α. 512-1 Ευρώ 67.018,01 Κ.Α.513-3 Ευρώ 2.753.298,16 Κ.Α.930-9 ΕΥΡΩ 270.426,15
- Η μητρική εταιρεία στην παρούσα περίοδο σχημάτισε πρόβλεψη για επισφαλές και σε καθυστέρηση απαιτήσεις ποσού ΕΥΡΩ 150.000,00, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσματα της παρούσας περιόδου.
- Στην παρούσα περίοδο η μητρική εταιρεία προέβη σε χρονική τακτοποίηση δεδουλευμένων εξόδων με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας περιόδου με ποσό ΕΥΡΩ 317.094

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2004

	1/1-30/09/04	1/1-30/09/04
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	16.146.283,54	14.872.025,87
Μείον :Κόστος πωληθέντων	11.220.039,03	10.871.554,03
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	820.837,68	1.240.837,18
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	5.747.082,19	5.241.309,02
Μείον :Έξοδα διοικητ.λειτουργίας	454.697,54	610.787,20
Μείον: Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως	2.068.882,67	2.361.821,73
Μείον: Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	586.250,63	981.402,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2.637.251,35	1.287.297,47
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα	388.168,21	204.718,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	2.249.083,14	1.082.579,30
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.036.820,12	1.332.872,90
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	859.820,12	1.055.372,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	1.072.083,14	805.079,30
Μείον : Αναλογία δικαιωμάτων μειοψηφίας		102.472,98
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	1.072.083,14	907.552,28

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ Χ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ Ρ 425440

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ Χ.ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ Σ 476399

ΔΑΛΑΤΣΗΣ Δ. ΜΑΡΙΝΟΣ
Α.Δ. Τ Π 113176