

"Σ.ΠΑΤΑΚΗΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21353/01/Β/90/138
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004		
	Άλλα κτήσιμα	Αποθεματικά	Αναπόσβεστη αξία	Άλλα κτήσιμα	Αποθεματικά	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα άρδευσης και πρώτης εγκαταστάσεως	2.826,74	2.826,73	0,01	2.826,74	2.826,73	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	530.513,82	530.108,96	404,86	522.248,82	521.438,28	810,54
	<u>533.340,56</u>	<u>532.935,69</u>	<u>404,87</u>	<u>525.075,56</u>	<u>524.265,01</u>	<u>810,55</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήσιμα ακινήτα						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.937.562,77	0,00	1.937.562,77	1.937.562,77	0,00	1.937.562,77
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.737.287,53	847.956,37	889.331,16	1.744.954,40	758.175,94	986.778,56
74. Μεταφορικά μέσα	166.648,86	92.398,14	74.252,72	130.558,98	78.502,48	52.056,40
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλιστικά	1.113.551,84	965.638,63	147.915,21	941.085,62	891.212,04	49.873,58
7. Ακινήτα που υπό εκτέλεση και προκαταβολές	190.619,55	0,00	190.619,55	10.653,00	0,00	10.653,00
Σύνολο ακινήτων (ΠΙ)	<u>5.145.670,55</u>	<u>1.905.989,14</u>	<u>3.239.681,41</u>	<u>4.784.814,67</u>	<u>1.727.890,36</u>	<u>3.036.924,31</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	238.028,50		163.186,00			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	<u>19.222,30</u>		<u>19.222,30</u>			
	257.250,80		182.408,30			
Μείον: Προβλέψεις για υπομνηστές	0,00	257.250,80	105,863,55	76,544,75		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>71.141,08</u>		<u>70.013,54</u>	
			<u>328.391,88</u>		<u>146.558,29</u>	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>3.588.073,29</u>		<u>3.183.482,60</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		3.062.682,69		2.745.659,81		
2. Πρώσιμα έπιπλα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και Υποκείμενα		3.032.647,98		2.990.660,90		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας		177.120,42		165.201,37		
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		<u>52.661,60</u>		<u>149.696,96</u>		
		<u>6.325.112,69</u>		<u>6.051.219,04</u>		
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	4.502.472,16		3.924.963,74			
Μείον: Προβλέψεις	41.651,01	4.460.821,15	0,00	3.924.963,74		
2. Γραμμάτια αστραπής - Χαρτοφυλάκιο - Στις Τράπεζες για έσπραξη	16.685,00		39.303,13			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	<u>996.354,12</u>	1.013.039,12	<u>816.285,79</u>	855.588,92		
3α. Επιστολές αστραπής (μεταρρολογημένες)		37.069,77		32.540,76		
3β. Επιστολές αστραπής (μεταρρολογημένες)		3.491.910,85		3.228.229,79		
3γ. Επιστολές σε καθυστέρηση (σπαργισμένες)		22.944,08		28.777,86		
10. Επιστολές-Επίδομα πελάτες & χρεώστες	20.117,78	0,00	21.921,24		21.594,37	
Μείον: Προβλέψεις	20.117,78		326,87		326,87	
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>344.973,44</u>		<u>370.864,80</u>		
		<u>9.370.758,41</u>		<u>8.462.659,24</u>		
IV. Διάθεσιμα						
1. Ταμείο		49.497,03		29.757,47		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>484.975,32</u>		<u>484.653,00</u>		
		<u>514.472,35</u>		<u>514.410,47</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)		<u>16.210.343,45</u>		<u>15.528.288,75</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.353.240,02		1.080.838,16			
2. Έσοδα χρήσεως αστραπής	0,00		13.446,27			
	<u>1.353.240,02</u>		<u>1.094.284,43</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)		<u>21.132.061,63</u>		<u>19.806.866,33</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων των ασφαλών		<u>1.821.291,90</u>		<u>221.905,07</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004		
	Άλλα κτήσιμα	Αποθεματικά	Αναπόσβεστη αξία	Άλλα κτήσιμα	Αποθεματικά	Αναπόσβεστη αξία
A. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό Κεφάλαιο						
1. Καταβλημένο	3.310.000,00			3.310.000,00		
	<u>3.310.000,00</u>			<u>3.310.000,00</u>		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιφωτιστικές επενδύσεις						
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		383.450,34			383.450,34	
		<u>383.450,34</u>			<u>383.450,34</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
1. Τακτικό αποθεματικό		201.876,42			150.672,33	
5. Αρρολόγια αποθεματικά ειδικών διατάξεων νέων		1.327.987,48			1.339.571,14	
		<u>1.529.863,90</u>			<u>1.490.243,47</u>	
V. Αποτέλεσμα εις νέο						
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	2.344.761,55				1.367.017,93	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	<u>13.558.079,79</u>			<u>12.540.711,74</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2. Δάνεια Τραπεζών	1.144.918,09		0,00			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές	2.939.584,21		4.449.144,96			
2α. Επιστολές πληρωτέες	1.224.698,64		1.020.021,44			
4. Προκαταβολές πελατών	101.265,11		98.562,48			
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	974.173,03		524.046,73			
6. Ασφαλιστικό Οργανισμό	173.527,01		175.355,68			
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		60.084,00	0,00			
10. Μίσθια πληρωτέα		10.076,28	83.700,00			
11. Πιστωτές διάφοροι		<u>8.000,28</u>	<u>29.287,35</u>			
		<u>5.483.609,28</u>	<u>6.340.138,64</u>			
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ + ΠΙ)	<u>6.628.524,37</u>		<u>6.380.138,64</u>			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα χρήσεως δουλεψιμότητας	945.461,47		886.015,95			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		<u>21.132.061,63</u>		<u>19.806.866,33</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ						
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων των ασφαλών		<u>1.821.291,90</u>		<u>221.905,07</u>		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/12/2005 στην κλειόμενη χρήση 2005 υποτιμήθηκαν 73.154 αποσπώμενα ή με χαμηλή ως μηδενική εμπορευσιμότητα βιβλία (111 τίτλοι) συνολικής αξίας € 167.264,19 επιβαρύνοντας το κόστος πωλήσεων κατά € 165.191,22 . Όλα τα ανωτέρω ή εταιρεία προτίθεται να τα πουλήσει ως πρώτης ύλης για ανακύκλωση (χαρτοπολιτό).

2) Επί ενός ονόματος της εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης ύψους ευρώ 1.579.500,00 προς εξασφάλιση τραπεζικού δανείου το ύψος του οποίου την 31/12/2005 ανερχόταν σε ευρώ 1.205.002,09 .

3) Ημερομηνία τελευταίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν. 2655/1992, είναι η 31/12/2004.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004		
	Κόστος	Μείον	Σύνολο	Κόστος	Μείον	Σύνολο
I. Αποτέλεσμα εργασιών	15.765.320,51	7.320.382,13	8.444.938,38	15.340.772,14	7.303.074,26	8.037.697,88
Μείον: 1. Άλλα έσοδα εργασιών		153.524,94	8.598.463,32		160.381,43	8.198.079,31
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.922.990,47		1.908.872,99	1.908.872,99		1.908.872,99
2) Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	4.852.724,86	6.775.715,33	4.351.697,12	6.260.770,11		4.351.697,12
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.787,97		30,851,07			30,851,07
5) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	100.129,99	-95.342,02	46.047,09	-15.196,02		46.047,09
Ολικό αποτέλεσμα (κέρδη) εργασιών		<u>1.727.405,97</u>		<u>1.922.713,18</u>		
II. ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
1. Έκτακτα και ανάσφατα έσοδα	3.699,55		9.140,78			29.182,76
2. Έκτακτα κέρδη	699,99		800,61			11.603,41
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>237.558,66</u>		125.403,86			11.603,41
	241.958,20		111.741,95			40.786,17
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανάσφατα έξοδα	4.011,78		29.182,76			
2. Έκτακτα έξοδα	800,61		11.603,41			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	125.403,86	130.216,25	1.839.147,92	0,00	40.786,17	-31.503,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>1.839.147,92</u>			1.891.209,77
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβλήτων παγίων στοιχείων	197.460,74		466.596,72			466.596,72
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	197.460,74	0,00	466.596,72	0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>1.839.147,92</u>		<u>1.891.209,77</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004	
	Κόστος	Μείον	Κόστος	Μείον
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.839.147,92		1.891.209,77	
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.408.630,61		969.162,99	
(-) Διαφορές φορολογικού κλήρου προηγούμενων χρήσεων	333.145,14		0,00	
Σύνολο	<u>2.914.633,39</u>		<u>2.590.372,76</u>	
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	518.667,75		437.779,80	
Κέρδη προς διάθεση	<u>2.395.965,64</u>		<u>2.152.592,96</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	51.204,09		61.464,32	
2. Πρώτο μέρος	0,00		83.700,00	
6. Αρρολόγια αποθεματικά ειδικών διατάξεων (Ν.3220/2004 άρθρο 2)	0,00		640.419,91	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.344.761,55		1.367.017,93	
	<u>2.395.965,64</u>		<u>2.152.592,96</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ. Κ 01089/75

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.
ΜΕΛΠΟΜΗΝ ΣΤ. ΠΑΤΑΚΗ
 Α.Δ.Τ. Η 88607267

Ο ΥΠΕΥΘΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΤΟΥ
 Α.Δ.Τ. Σ 57779797
 Αρ.Αδείας 30547 - Τέλη Α'

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μέτοχους της "Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Ανώνυμη Εκδοτική Εμπορική και Διανομητική Εταιρεία"

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της "Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Ανώνυμη Εκδοτική Εμπορική και Διανομητική Εταιρεία" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διασφάλιση και τη διατήρηση γνώσης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδρασημένης στην διεκνήνητη έλεγχο.

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι αναγνωρισμένα με τα διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε διευκινητική βάση, αποδοκίμων στοιχείων που υποστηρίζουν τα περιλαμβανόμενα στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρείας και γενικότερα, της παρουσίας των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διασφάλιση της γνώμης μας.

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα:

1) Δεν διενεργήθηκε σε βάρος των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως πρόβλεψη υπομνηστικής συμμετοχής σε συνδεδεμένη Α.Ε. μη εισηγμένη στο Χ.Α. ύψους € 206.858,64 σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο δημοσιευμένο ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με συνέπεια το αντίστοιχο κονδύλι Γ.Π.Ι