

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7887/06/Β/86/31)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΡΗΤΑ ΑΥΓ. 2004
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών και προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας την 15.1.2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ 18.763.682,00. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Κ2-1635/13.2.2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Κ1-03-073 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Με την από 17.6.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ 12.796.542,00 (ευρώ 11.987.230,49 αφορά την ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ευρώ 809.311,51 αφορά ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο = Σύνολο ευρώ 12.796.542,00). Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος είχε οριστεί από 30.5.2002 έως 14.6.2002 και οι 16.116.300 κοινές μετοχές μετά ψήφου που προκύπτουν από την προαναφερόμενη κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. την 17.9.2002. Από την παραπάνω αύξηση αντλήθηκαν συνολικά ευρώ 12.796.542,00 τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης εξ ευρώ 207.189,25 ανήλθαν σε ευρώ 12.589.352,75 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με βάση τις δεσμεύσεις του ενημερωτικού Δελτίου του Χ.Α.Α. τροποποιημένου με την από 29.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Αρχικό Πρόγραμμα Ε.Δ. 2002	Τροποποιημένο Πρόγραμμα Γ.Σ. 29.6.2002	Διατεθέντα Κεφάλαια έως 31.12.2003	Διατεθέντα Κεφάλαια 1.1 - 31.3.2004	Διατεθέντα Κεφάλαια 1.4 - 30.6.2004	Διατεθέντα Κεφάλαια έως 30.6.2004	Αδιάθετα Κεφάλαια την 30.6.2004
I) ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							
1) <u>Ανειλημμένες υποχρεώσεις</u>							
ΕΘΕΚ	189.722,87	174.603,11	174.603,11	0,00	0,00	174.603,11	0,00
Προσωπικό	911.649,58	235.165,98	235.165,98	0,00	0,00	235.165,98	0,00
Προμηθευτάι - Λοιποί Πιστωτάι	627.725,22	537.543,32	263.717,84	1.738,43	0,00	265.456,27	272.087,05
	1.729.097,67	947.312,41	673.486,93	1.738,43	0,00	675.225,36	272.087,05
2) <u>Υποχρεώσεις υπό διακανονισμό</u>							
Εμπορική Τράπεζα	1.777.330,72	1.626.451,44	1.288.614,21	0,00	165.000,00	1.453.614,21	172.837,23
Εμπορική Leasing	128.983,19	95.030,19	85.671,55	9.358,64	0,00	95.030,19	0,00
Eurobank	728.163,99	728.163,99	369.600,00	0,00	358.563,99	728.163,99	0,00
Οφειλές σε Εφορία (ΦΑΕΕ)	205.429,20	205.429,20	205.429,20	0,00	0,00	205.429,20	0,00
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)	472.487,16	472.487,16	295.747,33	27.474,05	28.576,19	351.797,57	120.689,59
Προμηθευτάι - Λοιποί Πιστωτάι	2.051.454,00	951.709,22	263.511,95	0,00	0,00	263.511,95	688.197,27
	5.363.848,26	4.079.271,20	2.508.574,24	36.832,69	552.140,18	3.097.547,11	981.724,09
3) Πρόβλεψη φορολογικών προστίμων	73.367,57	73.367,57	73.367,57	0,00	0,00	73.367,57	0,00
4) Πρόβλεψη προστίμων ασφαλιστικών οργανισμών	161.408,76	161.408,76	98.667,91	9.058,87	7.956,73	115.683,51	45.725,25
5) Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών εξόδων	249.449,74	249.449,74	204.632,89	0,00	0,00	204.632,89	44.816,85
6) Πιστωτής (PANEL 2+4 Α.Ε.)	3.081.438,00	4.048.055,53	4.048.055,53	0,00	0,00	4.048.055,53	0,00
	3.565.664,07	4.532.281,60	4.424.723,90	9.058,87	7.956,73	4.441.739,50	90.542,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	10.658.610,00	9.558.865,21	7.606.785,07	47.629,99	560.096,91	8.214.511,97	1.344.353,24
II) ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ							
Εξαγορά ποσοστού 50% της Εταιρίας "ΔΙΑΔΗΜ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." (Εκτιμήσεις του 100% της εταιρείας: α) 15,3 εκατ. ευρώ, β) 13,8 εκατ. ευρώ). - Το οριστικό τίμημα αγοράς του 50% της εταιρίας, με βάση το από 30.7.2003 συμφωνητικό τροποποίησης της αρχικής σύμβασης μειώθηκε κατά ευρώ 2.300.000,00 και ανέρχεται σε ευρώ 4.005.000,00.	6.305.000,00	3.030.487,54	3.030.487,54	0,00	0,00	3.030.487,54	0,00
	16.963.610,00	12.589.352,75	10.637.272,61	47.629,99	560.096,91	11.244.999,51	1.344.353,24
III) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΗΣ & ΕΚΔΟΣΕΩΣ							
	440.682,00	207.189,25	182.949,07	0,00	0,00	182.949,07	24.240,18
ΣΥΝΟΛΟ	17.404.292,00	12.796.542,00	10.820.221,68	47.629,99	560.096,91	11.427.948,58	1.368.593,42
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	1.359.390,00					0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	18.763.682,00	12.796.542,00	10.820.221,68	47.629,99	560.096,91	11.427.948,58	1.368.593,42

Σημειώσεις: 1) Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το τρίμηνο 1.4 - 30.6.2004 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ληφθεισών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 29.6.2002 περί προορισμού διάθεσης των κεφαλαίων αυτών. 2) Το αδιάθετο εξ ευρώ 1.368.593,42 ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων βρίσκεται κατατεθειμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΑΛΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΔΤ Χ 018438

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2004

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤ. ΖΑΓΚΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΔΤ Σ 096000

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΔΤ Χ 012444

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρίας "ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ", εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο όπως τροποποιήθηκε με την από 29.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΝΩΛΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13.871

ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ