



“ΕΛΦΙΚΟ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : 62^ο ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Μαρτίου 2011
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3556/2007

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 26/5/2011 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elfiko.gr, όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής τους.

Γεώργιος Κ. Κουλουλίας
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιεχόμενα

Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31^{ης} Μαρτίου 2011

Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011

Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011

Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011

Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων

1. Γενικές Πληροφορίες
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
3. Βασικές λογιστικές αρχές
4. Λειτουργικοί τομείς
5. Ενσώματα πάγια
6. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
8. Επενδύσεις σε ακίνητα
9. Αποθέματα
10. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
11. Κύκλος Εργασιών
12. Δάνεια
13. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
14. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
15. Φόρος εισοδήματος
16. Αναβαλλόμενη Φορολογία
17. Λοιπές προβλέψεις
18. Εγγυήσεις
19. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
21. Προοπτικές και αναμενόμενη εξέλιξη
22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
23. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 31/3/2011 | 31/12/2010 |
|---|----------------------|----------------------|
| Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού | | |
| Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 10.025.839,75 | 10.100.561,17 |
| Λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού | 59.650,12 | 62.188,59 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 2.041.000,00 | 2.041.000,00 |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση | 494.900,00 | 509.400,00 |
| Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία | 26.248,79 | 26.248,79 |
| | 12.647.638,66 | 12.739.398,55 |
| Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού | | |
| Αποθέματα | 1.981.709,96 | 2.144.231,76 |
| Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 1.189.336,54 | 1.219.822,92 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 21.318,89 | 21.318,89 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 202.028,36 | 349.823,07 |
| | 3.394.393,75 | 3.735.196,64 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 16.042.032,41 | 16.474.595,19 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 3.503.908,20 | 3.503.908,20 |
| Λοιπά αποθεματικά | 7.041.976,94 | 7.041.976,94 |
| Κέρδη / (ζημίες) εις νέον | -6.232.246,33 | -5.867.031,33 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 4.313.638,81 | 4.678.853,81 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | 3.636.426,00 | 4.562.854,00 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 1.069.001,22 | 1.067.979,70 |
| Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού | 186.654,24 | 183.086,80 |
| Λοιπές προβλέψεις | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.253.774,13 | 1.266.213,37 |
| | 6.215.855,59 | 7.150.133,87 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις | 683.023,93 | 784.858,79 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.883.488,29 | 1.951.133,08 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και μακροπρόθεσμων δανείων | 2.138.570,00 | 1.212.142,00 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 807.455,79 | 697.473,64 |
| | 5.512.538,01 | 4.645.607,51 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 11.728.393,60 | 11.795.741,38 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 16.042.032,41 | 16.474.595,19 |

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

| | 1.1-31.3.2011 | 1.1-31.3.2010 |
|---|--------------------|--------------------|
| Εσοδα (Πωλήσεις) | 270.123,76 | 536.485,99 |
| Κόστος πωληθέντων | -435.041,84 | -906.073,47 |
| Μικτό κέρδος | -164.918,08 | -369.587,48 |
| Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης | 12.439,24 | 12.757,59 |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | -70.143,52 | -74.488,75 |
| Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 |
| Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | -39.757,30 | -77.609,23 |
| Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης | -402,24 | -354.996,98 |
| Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -262.781,90 | -863.924,85 |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | -101.411,58 | -92.529,48 |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -364.193,48 | -956.454,33 |
| Φόρος εισοδήματος | -1.021,52 | 120.561,43 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | -365.215,00 | -835.892,90 |
| Αποδίδονται σε: | | |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | -365.215,00 | -835.892,90 |
| -Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | -365.215,00 | -835.892,90 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 0,00 | 0,00 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | -365.215,00 | -835.892,90 |
| Αποδίδονται σε: | | |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | -365.215,00 | -835.892,90 |
| -Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | -365.215,00 | -835.892,90 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) | -0,0813 | -0,1861 |

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

| | Μετοχικό κεφάλαιο | Υπέρ το άρτιο | Λοιπά αποθεματικά | Αποτελέσματα εις νέον | Σύνολο |
|--|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων την 1η Ιανουαρίου 2010 | 3.503.908,20 | 484.686,61 | 6.557.290,33 | -2.531.816,75 | 8.014.068,39 |
| Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1 - 31/12/2010 | | | | -3.335.214,58 | -3.335.214,58 |
| Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου 2010 | 3.503.908,20 | 484.686,61 | 6.557.290,33 | -5.867.031,33 | 4.678.853,81 |
| Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων την 1η Ιανουαρίου 2011 | 3.503.908,20 | 484.686,61 | 6.557.290,33 | -5.867.031,33 | 4.678.853,81 |
| Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1 - 31/12/2010 | | | | -365.215,00 | -365.215,00 |
| Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου 2010 | 3.503.908,20 | 484.686,61 | 6.557.290,33 | -6.232.246,33 | 4.313.638,81 |

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

| <i>Έμμεση μέθοδος</i> | 1.1-31.3.2011 | 1.1-31.3.2010 |
|---|----------------------|----------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | -364.193,48 | -956.454,33 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 77.259,89 | 117.783,92 |
| Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων | -12.439,24 | -12.463,80 |
| Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 289.195,60 |
| Προβλέψεις | 3.567,44 | -9.808,85 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | 0,00 | 63.172,11 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 101.411,58 | 92.529,48 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 162.521,80 | 340.269,83 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 30.486,38 | 72.172,38 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | 8.147,29 | -185.061,76 |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -101.411,58 | -92.529,48 |
| Καταβλημένοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -94.649,92 | -281.194,90 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 14.500,00 | 549.704,65 |
| Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 14.500,00 | 549.704,65 |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | -67.644,79 | -230.450,27 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -67.644,79 | -230.450,27 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (α) + (β) + (γ) | -147.794,71 | 38.059,48 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 349.823,07 | 36.343,71 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 202.028,36 | 74.403,19 |

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Προς τους μετόχους της «**ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31ης Μαρτίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τρίμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τρίμηνης οικονομικής έκθεσης του άρθρου 6 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιαστικά μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιαστική άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Θέμα Έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 21 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, η συνεχής και ραγδαία πτώση του τζίρου και η συνακόλουθη δημιουργία σημαντικού ύψους ζημιών, το ύψος των οποίων κατά την 31.12.2010 υπερέβη το 70% της καθαρής θέσης, η δραστική μείωση του παραγωγικού δυναμικού από τα τέλη του έτους 2009 και ο περιορισμός της παραγωγής σε συγκεκριμένες πολύ μικρής έκτασης επεξεργασίες, σε συνδυασμό με την υλοποίηση προγράμματος ρευστοποίησης μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 τρίμηνης οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2011

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Ε. Τριάντος

Α.Μ ΣΟΕΛ 14931

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125



1. Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία "ΕΛΦΙΚΟ" Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρεία συνεστήθη τον Ιούλιο του 1973 (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 1376/9.7.73) αρχικώς με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑ Α.Ε.Ε και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 2602/24.12.75).

Έχει έδρα στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Η διάρκειά της έχει ορισθεί μέχρι το 2023 και είναι γραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 9596/06/Β/86/002.

Η κυριότερη δραστηριότητα της εταιρείας είναι η βαφή και ο εξευγενισμός υφασμάτων.

Οι μετοχές της εταιρείας εισήλθαν στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 21/8/87.

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 26/5/2011.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. με ημερομηνία 31 Μαρτίου, που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31 Μαρτίου, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις».

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την περίπτωση των επενδυτικών ακινήτων και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010.

3. Βασικές λογιστικές αρχές

Για την σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ακολουθήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού όπως και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2010.

4. Λειτουργικοί τομείς

Οι δραστηριότητες της εταιρείας συνιστούν έναν λειτουργικό τομέα, την βαφή – εξευγενισμό και εμπορία υφασμάτων, είτε αφορούν επεξεργασία υφασμάτων που εμπορεύεται η εταιρεία, είτε αφορούν επεξεργασία υφασμάτων τρίτων (Φασόν).

Το σύνολο των πωλήσεων της εταιρείας, κατά την τρέχουσα περίοδο (1.1 – 31.3.2011) καθώς και κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (1.1 – 31.3.2010), πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό.

Το σύνολο σχεδόν (99%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας αφορά χονδρικές πωλήσεις.

5. Ενσώματα πάγια

(Ποσά σε ευρώ)

| | Οικόπεδα | Κτίρια | Μηχ/κός εξοπλισμός | Μεταφορι- κά Μέσα | Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός | Μηχανήματα κατεχόμενα προς πώληση | Έπιπλα κατεχό- μενα προς πώληση | Ακινήτο- ποιήσεις υπό εκτέλεση | Σύνολο |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---|---|----------------------|
| Κόστος Κτήσης ή εύλογη αξία την 1η Ιανουαρίου 2010 | 2.700.000,00 | 3.234.009,23 | 11.132.946,09 | 248.847,37 | 389.564,70 | 2.629.042,95 | 0,00 | 3.325,35 | 20.337.735,69 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | 0,00 | -466.053,07 | -4.112.943,86 | -137.053,86 | -308.356,19 | -1.710.042,95 | 0,00 | 0,00 | -6.734.449,93 |
| Λογιστική Αξία την 1η Ιανουαρίου 2010 | 2.700.000,00 | 2.767.956,16 | 7.020.002,23 | 111.793,51 | 81.208,51 | 919.000,00 | 0,00 | 3.325,35 | 13.603.285,76 |
| Προσθήκες | 0,00 | 0,00 | -4.478.973,52 | 0,00 | -7.630,90 | 4.478.973,52 | 8.403,17 | -3.325,35 | -2.553,08 |
| Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποτίμηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.680.954,31 | 1.645,26 | 0,00 | -1.679.309,05 |
| Πωλήσεις - Αποσύρσεις | 0,00 | 0,00 | -428.727,24 | -56.286,39 | 0,00 | -2.418.250,75 | -2.569,19 | 0,00 | -2.905.833,57 |
| Αποσβέσεις Χρήσης | 0,00 | -77.746,00 | -251.478,04 | -12.840,13 | -13.240,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -355.304,55 |
| Αποσβέσεις κατεχομένων προς πώληση | 0,00 | 0,00 | 2.380.919,21 | 0,00 | 8.148,43 | -2.380.919,21 | -8.148,43 | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων | 0,00 | 0,00 | 317.297,51 | 40.158,21 | 0,00 | 1.590.250,75 | 1.969,19 | 0,00 | 1.949.675,66 |
| Κόστος Κτήσης ή εύλογη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2010 | 2.700.000,00 | 3.234.009,23 | 6.225.245,33 | 192.560,98 | 381.933,80 | 3.008.811,41 | 7.479,24 | 0,00 | 15.750.039,99 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | 0,00 | -543.799,07 | -1.666.205,18 | -109.735,78 | -313.448,14 | -2.500.711,41 | -6.179,24 | 0,00 | -5.140.078,82 |
| Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2010 | 2.700.000,00 | 2.690.210,16 | 4.559.040,15 | 82.825,20 | 68.485,66 | 508.100,00 | 1.300,00 | 0,00 | 10.609.961,17 |
| Προσθήκες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποτίμηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πωλήσεις - Αποσύρσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.098,30 | 0,00 | 0,00 | -160.098,30 |
| Αποσβέσεις Χρήσης | 0,00 | -19.436,50 | -49.422,16 | -2.785,81 | -3.076,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.721,42 |
| Αποσβέσεις κατεχομένων προς πώληση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.598,30 | 0,00 | 0,00 | 145.598,30 |
| Κόστος Κτήσης ή εύλογη αξία την 31η Μαρτίου 2011 | 2.700.000,00 | 3.234.009,23 | 6.225.245,33 | 192.560,98 | 381.933,80 | 2.848.713,11 | 7.479,24 | 0,00 | 15.589.941,69 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | 0,00 | -563.235,57 | -1.715.627,34 | -112.521,59 | -316.525,09 | -2.355.113,11 | -6.179,24 | 0,00 | -5.069.201,94 |
| Λογιστική Αξία την 31η Μαρτίου 2011 | 2.700.000,00 | 2.670.773,66 | 4.509.617,99 | 80.039,39 | 65.408,71 | 493.600,00 | 1.300,00 | 0,00 | 10.520.739,75 |

6. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

| | |
|---|--------------------|
| Λογιστική αξία την 1.1.2010 μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση | 919.000,00 |
| Λογιστική αξία μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων πριν τον χαρακτηρισμό τους ως κατεχόμενων προς πώληση | 2.098.309,05 |
| Ζημία απομείωσης | 1.679.309,05 |
| Προσθήκες μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση | 419.000,00 |
| Πωλήσεις μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση | -828.600,00 |
| Λογιστική αξία την 31.12.2010 μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση | 509.400,00 |
| Λογιστική αξία μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων πριν τον χαρακτηρισμό τους ως κατεχόμενων προς πώληση | 0,00 |
| Ζημία απομείωσης | 0,00 |
| Προσθήκες μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση | 0,00 |
| Πωλήσεις μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση | -14.500,00 |
| Λογιστική αξία την 31.3.2011 μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση | 494.900,00 |

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

(Ποσά σε ευρώ)

| | |
|---|-------------------|
| Κόστος Κτήσης ή εύλογη αξία την 1η Ιανουαρίου 2010 | 134.695,48 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | -64.952,47 |
| Λογιστική Αξία την 1η Ιανουαρίου 2010 | 69.743,01 |
| Προσθήκες | 2.553,08 |
| Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία | 0,00 |
| Μεταφορές | 0,00 |
| Πωλήσεις - Αποσύρσεις | 0,00 |
| Αποσβέσεις Χρήσης | -10.107,50 |
| Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων | 0,00 |
| Κόστος Κτήσης ή εύλογη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2010 | 137.248,56 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | -75.059,97 |
| Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2010 | 62.188,59 |
| Προσθήκες | 0,00 |
| Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία | 0,00 |
| Μεταφορές | 0,00 |
| Πωλήσεις - Αποσύρσεις | 0,00 |
| Αποσβέσεις Χρήσης | -2.538,47 |
| Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων | 0,00 |
| Κόστος Κτήσης ή εύλογη αξία την 31η Μαρτίου 2011 | 137.248,56 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | -77.598,44 |
| Λογιστική Αξία την 31η Μαρτίου 2011 | 59.650,12 |

8. Επενδύσεις σε ακίνητα*(Ποσά σε ευρώ)*

| | |
|--|--------------|
| Λογιστική Αξία την 1η Ιανουαρίου 2010 | 2.041.000,00 |
| Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2010 | 2.041.000,00 |
| Λογιστική Αξία την 31η Μαρτίου 2011 | 2.041.000,00 |

9. Αποθέματα*(Ποσά σε ευρώ)*

Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

| | 31/3/2011 | 31/3/2010 |
|---|---------------------|---------------------|
| Εμπορεύματα | 2.512,49 | 3.131,11 |
| Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα | 2.552.724,84 | 3.033.060,00 |
| Παραγωγή σε εξέλιξη | 0,00 | 0,00 |
| A & B ύλες-Αναλώσιμα-Ανταλ/κά και Είδη συσκευασίας | 275.337,90 | 415.292,23 |
| Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 2.830.575,23 | 3.451.483,34 |
| Μείον: Διαφορά από αποτίμηση στη καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία | -848.865,27 | -596.057,71 |
| Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία | 1.981.709,96 | 2.855.425,63 |

Η διαφορά αποτίμησης στη καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σχηματίζεται για απαξιωμένα ή βραδέως κινούμενα αποθέματα και η αρνητική διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ως κόστος πωληθέντων. Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα την 31.3.2011.

10. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις*(Ποσά σε ευρώ)*

Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

| | 31/3/2011 | 31/3/2010 |
|--|---------------------|---------------------|
| Πελάτες (ανοικτός λογαριασμός) | 1.184.007,22 | 1.809.531,13 |
| Γραμμάτια εισπρακτέα | 135.895,63 | 139.935,63 |
| Επιταγές εισπρακτέες | 558.927,10 | 1.074.922,04 |
| Σύνολο | 1.878.829,95 | 3.024.388,80 |
| Μείον: Προβλέψεις απομείωσης | -689.493,41 | -564.964,64 |
| Σύνολο Καθαρών Απαιτήσεων από Πελάτες | 1.189.336,54 | 2.459.424,16 |

11. Κύκλος Εργασιών

(Ποσά σε ευρώ)

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας για την τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο έχει ως εξής:

| | 31/3/2011 | 31/3/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| Έσοδα από εμπορία | 82.117,24 | 14.720,82 |
| Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων | 169.363,87 | 481.378,49 |
| Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών | -4.008,93 | 34.947,22 |
| Έσοδα από πωλήσεις άχρηστου υλικού και λοιπών αποθεμάτων | 22.651,58 | 5.439,46 |
| Σύνολο κύκλου εργασιών | 270.123,76 | 536.485,99 |

12. Δάνεια

(Ποσά σε ευρώ)

Οι υποχρεώσεις από Τραπεζικά Δάνεια που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

| | 31/3/2011 | 31/3/2010 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ομολογιακό δάνειο (Έντοκο) | 2.571.426,00 | 3.142.854,00 |
| Μακροπρόθεσμο δάνειο | 1.065.000,00 | 1.420.000,00 |
| Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού | 3.636.426,00 | 4.562.854,00 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.883.488,29 | 1.783.691,47 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακού δανείου | 1.428.570,00 | 857.142,00 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανείου | 710.000,00 | 440.355,39 |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμου μέρους μακροπρόθεσμων δανείων | 2.138.570,00 | 1.297.497,39 |

Το ομολογιακό δάνειο είναι κοινό μη μετατρέψιμο διαιρείται σε απλές ομολογίες, παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, έχει χρονική διάρκεια οκτώ έτη και χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά εξάμηνο.

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:

| | 31/3/2011 | 31/3/2010 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Μεταξύ 1 και 2 ετών | 926.428,00 | 926.428,00 |
| Μεταξύ 2 και 5 ετών | 2.424.284,00 | 2.779.284,00 |
| Πάνω από 5 έτη | 285.714,00 | 857.142,00 |
| Σύνολο | 3.636.426,00 | 4.562.854,00 |

13. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

Επί της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης υπέρ τραπεζών, συνολικού ύψους ευρώ 9.500.000,00, για εξασφάλιση πληρωμής του ομολογιακού δανείου και λοιπών τραπεζικών υποχρεώσεων.

14. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

15. Φόρος εισοδήματος

(Ποσά σε ευρώ)

| | 31/3/2011 | 31/3/2010 |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| Τρέχων Φόρος Εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Αναβαλλόμενος φόρος | 1.021,52 | -120.561,43 |
| Σύνολο | 1.021,52 | -120.561,43 |

16. Αναβαλλόμενη Φορολογία

(Ποσά σε ευρώ)

| | 31.3.2011 | 31.12.2010 | Μεταβολές 1.1 - 31.3.2011 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Άυλα πάγια | -10.274,63 | -10.695,91 | 421,28 |
| Ενσώματα πάγια | -1.467.836,08 | -1.453.788,87 | -14.047,21 |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Αποθέματα | 169.773,05 | 164.197,98 | 5.575,07 |
| Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 138.070,68 | 135.098,68 | 2.972,00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 21.722,77 | 21.722,77 | 0,00 |
| ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | -37.330,85 | -36.617,36 | -713,49 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 116.873,84 | 112.103,01 | 4.770,83 |
| Σύνολο (Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση) | -1.069.001,22 | -1.067.979,70 | -1.021,52 |

17. Λοιπές προβλέψεις

Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

| | 31/3/2011 | 31/3/2010 |
|---|-----------|-----------|
| Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού Ελέγχου | 70.000,00 | 65.000,00 |

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 έως 2010. Για τις ανωτέρω διαχειριστικές χρήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους ευρώ 70.000,00, που αφορά φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος

18. Εγγυήσεις

Αναλυτικά οι εκδοθείσες, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας, εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων έχουν ως εξής:

| | 31/3/2011 | 31/3/2010 |
|---|-------------------|---------------------|
| Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολών | 17.604,00 | 82.834,00 |
| Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς | 728.813,50 | 1.379.247,70 |
| Σύνολο | 746.417,50 | 1.462.081,70 |

19. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (31.3.2011) στην εταιρεία ήταν 12 άτομα, έναντι 14 ατόμων στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης (31.3.2010).

20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, οι δε οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

| | |
|--|-----------|
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | 31.500,00 |
| Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 |
| Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 8.735,91 |

21. Προοπτικές και αναμενόμενη εξέλιξη

Οι συνθήκες στον κλάδο της κλωστούφαντουργίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, επιδεινώθηκαν περαιτέρω και εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που με πρωτοφανή ένταση πλήττει τη χώρα μας. Η κατακόρυφη πτώση της ζήτησης για τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες βαφής και φινιρίσματος υφασμάτων με συνέπεια τη μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών και το χαμηλό βαθμό απασχόλησης του παραγωγικού δυναμικού, ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι για τη διαμόρφωση αρνητικών αποτελεσμάτων για την εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

Η χρήση που έκλεισε με 31.12.2010 παρουσίασε συνολικά έσοδα μικρότερα των δύο εκατομμυρίων ευρώ και οι μετοχές της εταιρείας, με την από 7.4.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., έχουν μεταφερθεί από τις 8.4.2011 στην κατηγορία επιτήρησης με εβδομαδιαία ωριαία διαπραγμάτευση.

Η εταιρεία ήδη από το τέλος του 2009 έχει μειώσει δραστικά το προσωπικό και η παραγωγή έχει περιοριστεί σε συγκεκριμένες μόνο επεξεργασίες που κρίνονται συμφέρουσες με αποτέλεσμα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο καθώς και για την χρήση που έκλεισε με 31.12.2010, να περιορίσει τις λειτουργικές ζημιές. Στο παρόν μεταβατικό στάδιο και για την εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας η εταιρεία προβαίνει σε πώληση του πλεονάζοντος, μετά τον περιορισμό της παραγωγής, μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης επιδιώκεται η, με κάθε πρόσφορο τρόπο, αξιοποίηση των σημαντικών ακινήτων που διαθέτει η εταιρεία. Η διοίκηση της εταιρείας, βάσει των προσπαθειών που καταβάλει για αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας στον χώρο του υφάσματος σε συνάρτηση με την αναμενόμενη επίσπευση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών, ευελπιστεί σε επίτευξη συνολικών εσόδων για την χρήση 2011 άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία παρότι έχει προβεί σε αναδιάρθρωση του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού της και δεν παρουσιάζει μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές, αν δεν καταφέρει στην επόμενη χρήση 2012 να αναστρέψει τα αρνητικά αποτελέσματα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα ως προς τη δυνατότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα της.

22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχηματάρι, 26 Μαρτίου 2011
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Ν 298462

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 315516

ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 990269

23. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου

| “ΕΛΦΙΚΟ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | | |
|--|----------------------|---|--|--|
| ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596/06/Β86/002 ΕΔΡΑ: 62° ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 | | | | |
| <i>(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)</i> | | | | |
| Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της “ΕΛΦΙΚΟ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. | | | | |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 26 Μαΐου 2011 Διεύθυνση διαδικτύου: www.elfiko.gr | | | | |
| Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής: Κωνσταντίνος Ε. Τριάντος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14931 Ελεγκτική Εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ | | | | |
| Τύπος Έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | |
| <i>(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</i> | | | <i>(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</i> | |
| | 31.3.2011 | 31.12.2010 | 1.1-31.3.2011 | 1.1-31.3.2010 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 10.025.839,75 | 10.100.561,17 | Κύκλος εργασιών | 270.123,76 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 2.041.000,00 | 2.041.000,00 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | -164.918,08 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 59.650,12 | 62.188,59 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -262.781,90 |
| Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 26.248,79 | 26.248,79 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -364.193,48 |
| Αποθέματα | 1.981.709,96 | 2.144.231,76 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | -365.215,00 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 1.189.336,54 | 1.219.822,92 | -Ιδιοκτήτες μητρικής | -365.215,00 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 223.347,25 | 371.141,96 | -Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0,00 |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση | 494.900,00 | 509.400,00 | Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 16.042.032,41 | 16.474.595,19 | Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | -365.215,00 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) | -0,0813 |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 3.503.908,20 | 3.503.908,20 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | -197.961,25 |
| Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 809.730,61 | 1.174.945,61 | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 4.313.638,81 | 4.678.853,81 | | |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 0,00 | 0,00 | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) | 4.313.638,81 | 4.678.853,81 | | |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 3.636.426,00 | 4.562.854,00 | | |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.579.429,59 | 2.587.279,87 | | |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις | 4.022.058,29 | 3.163.275,08 | | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.490.479,72 | 1.482.332,43 | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 11.728.393,60 | 11.795.741,38 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) | 16.042.032,41 | 16.474.595,19 | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | |
| <i>(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</i> | | | <i>(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</i> | |
| | 31.3.2011 | 31.3.2010 | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα) | 4.678.853,81 | 8.014.068,39 | Εμμεση μέθοδος | 1.1-31.3.2011 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | -365.215,00 | -835.892,90 | Λειτουργικές δραστηριότητες: | 1.1-31.3.2010 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2011 και 31.3.2010 αντίστοιχα) | 4.313.638,81 | 7.178.175,49 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | -364.193,48 |
| | | | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | |
| | | | Αποσβέσεις | 77.259,89 |
| | | | Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων | -12.439,24 |
| | | | Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 |
| | | | Προβλέψεις | 3.567,44 |
| | | | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | 0,00 |
| | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 101.411,58 |
| | | | Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | |
| | | | Μείωση / αύξηση αποθεμάτων | 162.521,80 |
| | | | Μείωση / αύξηση απαιτήσεων | 30.486,38 |
| | | | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | 8.147,29 |
| | | | Μείον: | |
| | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -101.411,58 |
| | | | Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -94.649,92 |
| | | | Επενδυτικές δραστηριότητες: | -281.194,90 |
| | | | Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 |
| | | | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 14.500,00 |
| | | | Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 14.500,00 |
| | | | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | |
| | | | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | -67.644,79 |
| | | | Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -67.644,79 |
| | | | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | -147.794,71 |
| | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 349.823,07 |
| | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 202.028,36 |
| | | | | 74.403,19 |
| <p>1) Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων. 3) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία στις 31.3.2011 ήταν 12 άτομα, έναντι 14 ατόμων στις 31.3.2010. 4) Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, οι δε οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών. 5) Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:</p> | | | | |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | 31.500,00 | | | |
| Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 | | | |
| Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 8.735,91 | | | |
| Σχηματάρι, 26 Μαΐου 2011 | | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | | Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ Α.Δ.Τ. Ν 298462 | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ Α.Δ.Τ. Π 315516 | | ΜΙΧΑΗΛΗΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 990269 |