

VARANGIS

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΒΕΠΕ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 3615/06/Β/86/39

Λ. Κηφισίας 38, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, σχεσθούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.varangis.com.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 25 Μαΐου 2011
 Νόμιμος ελεγκτής : Δέσποινα Π. Μαρίνου - Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681
 Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2011	31/12/2010	31/03/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	10.433.643,89	10.524.946,01	10.432.338,71	10.524.946,01
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	66.441,26	71.768,80	66.441,26	71.768,80
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	60.568,55	60.568,55	75.375,16	60.568,55
Αποθέματα	3.734.672,16	3.706.163,86	3.734.672,16	3.706.163,86
Απατήσεις από πελάτες	2.671.923,73	3.148.707,41	2.662.541,73	3.139.325,41
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	800.722,97	809.254,50	1.059.040,47	1.061.245,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.767.972,56	18.321.409,13	18.030.409,49	18.564.018,13
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	4.004.661,84	4.004.661,84	4.004.661,84	4.004.661,84
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-294.077,15	230.699,24	3.579,47	515.438,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	3.710.584,69	4.235.361,08	4.008.241,31	4.520.100,08
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	2.031,65	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	3.712.616,34	4.235.361,08	4.008.241,31	4.520.100,08
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.356.234,39	6.954.656,26	8.356.234,39	6.954.656,26
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	598.435,90	732.421,81	598.435,90	732.421,81
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.138.917,47	2.406.281,70	2.112.452,47	2.370.874,70
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.961.768,46	3.992.688,28	2.955.045,42	3.985.965,28
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	14.055.356,22	14.086.048,05	14.022.168,18	14.043.918,05
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	17.767.972,56	18.321.409,13	18.030.409,49	18.564.018,13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1 - 31/03/2011	1/1 - 31/03/2010	1/1 - 31/03/2011	1/1 - 31/03/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-668.051,04	-96.546,76	-642.456,20	-160.318,76
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	100.003,64	106.752,44	100.003,64	106.220,44
Προβλέψεις	-	-20.887,02	-	-20.887,02
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-10.530,89	23.956,57	-10.530,89	25.640,57
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	149.685,39	139.241,24	149.622,39	137.361,24
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-28.508,30	183.485,85	-28.508,30	259.076,85
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	569.400,51	-974.009,37	562.700,30	-668.791,37
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-1.114.803,36	323.762,60	-1.114.803,47	-42.757,40
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-39.937,02	-111.096,65	-39.874,02	-109.216,65
Καταβλημένοι φόροι	-	-	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.042.741,07	-425.341,10	-1.023.846,55	-473.672,10
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	-14.806,61	-
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-3.373,98	-1.798,32	-2.068,80	-1.798,32
Τόκοι εισπραχθέντες	-	2.168,00	-	484,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-3.373,98	369,68	-16.875,41	-1.314,32
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	14.708,87	-	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.638.000,00	-	1.638.000,00	-
Εξοφλήσεις δανείων	-530.014,47	-543.888,22	-521.072,47	-502.289,22
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-3.024,87	-2.703,99	-3.024,87	-2.703,99
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.119.669,53	-546.592,21	1.113.902,66	-504.993,21

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)				
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου				
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου				
	73.554,48	-971.563,63	73.180,70	-979.979,63
	102.739,57	1.186.478,31	96.297,57	1.179.522,31
	176.294,05	214.914,68	169.478,27	199.542,68

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1 - 31/03/2011	1/1 - 31/03/2010	1/1 - 31/03/2011	1/1 - 31/03/2010
Κύκλος εργασιών	516.797,80	2.832.105,13	516.797,80	2.584.958,13
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	57.872,74	731.459,27	57.872,74	655.819,27
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-529.732,20	67.135,05	-505.432,09	3.167,05
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-668.051,04	-96.546,76	-642.456,20	-160.318,76
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-537.453,61	-291.259,66	-511.858,77	-355.031,66
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-524.776,39	-291.259,66	-511.858,77	-355.031,66
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-12.677,22	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-537.453,61	-291.259,66	-511.858,77	-355.031,66
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-524.776,39	-291.259,66	-511.858,77	-355.031,66
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-12.677,22	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0812	-0,0451	-0,0792	-0,0550
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-429.728,56	173.887,49	-405.428,45	109.387,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2011	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	4.235.361,08	9.858.002,88	4.520.100,08	9.987.741,88
Μετοχικό κεφάλαιο δικαιωμάτων μειοψηφίας	14.708,87	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-537.453,61	-291.259,66	-511.858,77	-355.031,66
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα)	3.712.616,34	9.566.743,22	4.008.241,31	9.632.710,22

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρία ΑΒΕΠΕ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 100% στην εταιρία ΑΒΕΠΕ (ΚΥΠΡΟΣ) LIMITENT με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου και με 49% στην εταιρία VARANGIS TURNKEY INTERIOR PROJECT L.L.C. με έδρα το Αμπτού Ντάμπι των Η.Α.Ε., οι οποίες ενοποιούνται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις (σημ.3 των οικονομικών καταστάσεων).
- Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005. Η θυγατρική ΑΒΕΠΕ (ΚΥΠΡΟΣ) LIMITENT έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002 και η VARANGIS TURNKEY INTERIOR PROJECT L.L.C. δεν έχει κλείσει ακόμη πρώτη εταιρική χρήση (σημ. 6.2 των οικονομικών καταστάσεων).
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου (σημ. 6.1 των οικονομικών καταστάσεων).
- Η εταιρία και ο όμιλος δεν έχουν διενεργήσει σωρευτική πρόβλεψη : i) επίδικων απαιτήσεων ii) επιπλέον φόρων που ενδέχεται να προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων iii) λοιπών προβλέψεων.
- Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικού του ομίλου και της εταιρίας κατά την 31/03/2011 ανέρχεται σε 46 και 45 άτομα αντίστοιχα. Κατά την 31/03/2010 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου και της εταιρίας ανέρχεται σε 79 άτομα.
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ24, έχουν ως εξής (ποσά σε €):

	Όμιλος	Εταιρία
α) Έσοδα	-	-
β) Έξοδα	-	-
γ) Απαιτήσεις	-	271.196,07
δ) Υποχρεώσεις	-	-
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ/κών στελεχών και μελών της διοίκησης	73.439,40	73.439,40
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	102.396,29	102.396,29
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	3.607,93	3.607,93

- Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Επί των ακινήτων εγκαταστάσεων εργοστασίου της εταιρίας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 6,5 εκατ. € (σημ. 5.5 των οικονομικών καταστάσεων).
- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010.
- Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρίας, τόσο από τη μητρική όσο και από τις θυγατρικές προς αυτήν εταιρίες.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΦΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 049233	ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΦΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ 669241	ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΒΙΟΓΛΟΥ Α.Δ.Τ. Ρ 665687 Α.Α. Ο.Ε.Ε. 27610/Α ΤΑΞΗΣ