

UNIBIOS A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86101 – Έδρα: Θέση Πετρέζα Σπάτα Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 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, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου & της εταιρίας «UNIBIOS ΑΕ.» Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: **www.unibios.gr**
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: **30-05-11**

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
	Όμιλος		Εταιρία	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.3.2011	31.12.2010	31.3.2011	31.12.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	9.343.968,93	9.164.737,31	15.076,05	7.315,30
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.262.266,08	1.262.266,08	5.070.129,20	5.085.490,20
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	7.964.152,27	7.942.660,90		0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	869.844,03	713.188,38	17.266.395,19	17.266.394,39
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες	59.313,18	87.243,26	586.940,57	586.940,57
Αποθέματα	3.126.518,79	3.031.958,31		0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	8.412.065,82	8.201.950,49	1.920.538,56	1.876.910,96
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	608.233,89	931.930,76	9.305,37	6.682,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>31.646.362,99</u>	<u>31.335.935,49</u>	<u>24.868.384,94</u>	<u>24.829.733,80</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	27.531.283,20	27.531.283,20	27.531.283,20	27.531.283,20
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	(12.480.098,62)	(11.774.433,11)	(8.172.184,69)	(8.210.716,25)
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	<u>15.051.184,58</u>	<u>15.756.850,09</u>	<u>19.359.098,51</u>	<u>19.320.566,95</u>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	246.746,76	243.895,10	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	<u>15.297.931,34</u>	<u>16.000.745,19</u>	<u>19.359.098,51</u>	<u>19.320.566,95</u>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.085.385,29	4.187.636,77	4.085.385,29	4.138.031,70
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	499.067,96	536.601,38	143.076,03	144.966,03
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.722.298,30	2.561.462,80	210.344,01	210.344,01
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.041.680,10	8.049.489,35	1.070.481,10	1.015.825,11
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>16.348.431,65</u>	<u>15.335.190,30</u>	<u>5.509.286,43</u>	<u>5.509.166,85</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	<u>31.646.362,99</u>	<u>31.335.935,49</u>	<u>24.868.384,94</u>	<u>24.829.733,80</u>

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
Έμμεση μέθοδος	Όμιλος		Εταιρία	
	1.1.2011	31.3.2011	1.1.2010	31.3.2010
Λειτουργικές Δραστηριότητες	1.1.2011	31.3.2011	1.1.2010	31.3.2010
Κέρδη/ ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(834.206,93)		(778.224,20)	
Κέρδη από πώληση παγίων	(3.699,97)			
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Κέρδη / ζημία από συγγενείς	(1.915,58)		1.383,62	
Αποσβέσεις	136.405,75		129.358,04	
Δικαιώματα προεराίσεως μετοχών	2.688,00		5.726,00	
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	(648,38)		(1.769,69)	
Αναλογία αναβαλλόμενων εσόδων από μισθ,sales & leaseback	(2.390,00)			
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων	(4.036,38)			
Συναλλαγματικές διαφορές				
Εξοδα απομειώωσης				
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδ. δραστ.				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	166.246,59		152.742,30	
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λεπτο. δραστηριότητες:				
Εισπραχθείσες / Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες: Εγγυήσεις		194,53		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων		(94.560,47)		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		1.597.618,94		
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πύλην τραπεζών)		(1.702939,47)		
Αγορές ενοικιαζόμενων παγίων		(43.681,48)		
Πωλήσεις ενοικιαζόμενων παγίων				
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(173.768,62)		(129.878,53)	
Καταβεβλημένοι φόροι	(103.451,58)		(22.320,54)	
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες				
Λειτουργικές ροές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(1.062.145,05)		345.406,59	
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων και απαιτήσεων προς και από συγγενείς εταιρίες				
Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού		(80.385,60)		500,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>(1.142.530,65)</u>	<u>345.406,59</u>	<u>63.429,40</u>	<u>(1.751.219,40)</u>
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(293.183,46)		(193.646,23)	
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώμ. και άυλων παγίων στοιχείων		648,38		1.769,69
Τόκοι εισπραχθέντες		3.700,00		1.922,07
Πωλήσεις ενσώματων παγίων		(288.835,08)		(189.954,47)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)			(8.160,00)	(131.573,20)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Εισπράξη λόγω sales and leaseback			5.106.042,99	
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.160.835,50			
Εξοφλήσεις υποχρ. από χρηματοδ. μισθώσεις (χρεολύσια)	(53.166,65)		(606.042,99)	
Εξοφλήσεις δανείων		(2.117.726,75)		(606.042,99)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>1.107.668,85</u>	<u>2.382.273,25</u>	<u>(52.646,41)</u>	<u>4.500.000,00</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα κα ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>(323.696,88)</u>	<u>2.537.725,37</u>	<u>2.622,99</u>	<u>2.617.207,40</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	<u>926.707,76</u>	<u>500.439,36</u>	<u>1.459,38</u>	<u>22.985,03</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	<u>603.010,88</u>	<u>3.038.164,73</u>	<u>4.082,37</u>	<u>2.640.192,43</u>

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
	Όμιλος		Εταιρία	
	1.1.2011-31.3.2011	1.1.2010-31.3.2010	1.1.2011-31.3.2011	1.1.2010-31.3.2010
Κύκλος εργασιών	2.036.356,88	2.981.801,00	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	778.761,55	938.181,95	324.300,00	169.130,34
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)	(670.524,30)	(625.789,01)	226.095,93	73.369,20
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(834.206,93)	(778.224,19)	95.407,23	(51.254,47)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(677.797,60)	(606.805,29)	37.031,56	(51.396,48)
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	(680.649,26)	(599.120,71)	37.031,56	(51.396,48)
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.851,66	(7.684,58)		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(25.016,25)	12.963,22	1.500,00	
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	(702.813,85)	(593.842,07)	38.531,56	(51.396,48)
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	(705.665,51)	(586.157,49)	38.531,56	(51.396,48)
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.851,66	(7.684,58)		
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	(0,0074)	(0,0066)	0,0004	(0,0006)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	<u>(532.202,97)</u>	<u>(496.430,97)</u>	<u>111.167,48</u>	<u>(35.962,63)</u>

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
	Όμιλος		Εταιρία	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	16.000.745,19	18.592.042,29	19.320.566,95	19.387.588,70
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(677.797,60)	(606.805,29)	37.031,56	(51.396,48)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση (Παράρτημα Γ.α)	(25.016,25)	12.963,22	1.500,00	5.225,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	<u>15.297.931,34</u>	<u>17.998.200,22</u>	<u>19.359.098,51</u>	<u>19.341.417,22</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1) Οι εταιρίες του ομίλου που περιλαμβάνονται στις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στην σημείωση 7 της οικονομικής έκθεσης για την περίοδο 1/1/2011 έως 31/3/2011 Η συγγενής εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ κατέχει 4.894.150 κοινές ονομαστικές μετοχές της UNIBIOS.2) Οι εταιρίες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα	% συμμετοχής μητρικής	Σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση
ΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΕΡΓΟΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Ε.Ε.,	Αιγάλεω	90%	Έμμεση

Αναλυτικές πληροφορίες στην σημείωση 7 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3)την κλειόμενη χρήση οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρία
α) Έσοδα	6.189,07	324.300,00
β) Έξοδα	240.387,65	300,00
γ) Απαιτήσεις	40.748,94	1.771.770,88
δ)Υποχρεώσεις	601.106,06	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Δικών Στελεχών και Μελών Διοίκησης	206.510,00	79.500,00
στ) Απαιτήσεις από Δικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης	5.986,16	
ζ) Υποχρεώσεις προς Δικά Στελέχη, Μέλη Διοίκησης και λοιπά συνδ.Μέλη	923.959,60	830.747,60

4) Παρατήρηση για επίδικες υποθέσεις: α) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, β) Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις, διότι δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου, γ) Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Επιπλέον, δεν έχει αναγνωρίσει, στις οικονομικές καταστάσεις 01/01/2010 – 31/3/2010, φορολογική απαίτηση ύψους 861.780,28 ευρώ επί των φορολογικών ζημιών, λόγω των μέχρι σήμερα συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών. Στην χρήση που θα προκύψει φόρος εισοδήματος η Εταιρία θα αναγνωρίσει το αντίστοιχο ποσό της φορολογικής απαίτησης ως μειωτικό του τρέχοντος φόρου. Για τις θυγατρικές Εταιρίες ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ , ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ & ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, η οποίες έχουν ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2009. Εχει γίνει πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους 62.000 ευρώ, δ) Δεν έχουν σχηματιστεί για τον Όμιλο και την Εταιρία, μέχρι την 31/3/2011, άλλες προβλέψεις (σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) εκτός των ανωτέρω.
5) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη και επίδικες υποθέσεις για τις θυγατρικές εταιρίες ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ , ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ., WATER INVESTMENT, CULLIGAN ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, CULLIGAN ΤΣΕΧΙΑΣ, CULLIGAN ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ,καθώς και για την συγγενή εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ.
6) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31.12.2010 κατά το Δ.Λ.Π.
7) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.3.2011 είναι: Όμιλος: Υπάλληλοι 70 Εργάτες 19 Σύνολο 89 Εταιρία: Υπάλληλοι 12, Εργάτες 0, Σύνολο 12. Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 31.3.2010 ήταν: Όμιλος: Υπάλληλοι 89 Εργάτες 45 Σύνολο 134 Εταιρία: Υπάλληλοι 6, Εργάτες 0, Σύνολο 6.
8) Το κονδύλιο «Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή Θέση» της Κατάστασης «1.3 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης» αναλύεται στον πίνακα παρακάτω
9) Η συγγενής εταιρεία Ηφαίστος ΑΒΕΕΜ την 31/3/2011 κατέχει στο χαρτοφυλάκιο της 4.894.150 κοινές ονομαστικές μετοχές10) Γεγονότα μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Τριμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων: Η θυγατρική ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ την 9/5/2011 προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπερ το άρτιο κα ο μοναδικός μέτοχος UNIBIOS κάλυψε 100% το ποσό της αύξησης και παρέμεινε σταθερή η συμμετοχή της. Από την ημερομηνία κλεισίματος των Τριμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων έως την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τα κονδύλια των Τριμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων, την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση και την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας και του ομίλου.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	Όμιλος		Εταιρία	
	31.3.11	31.3.10	31.3.11	31.3.10
Κέρδος/(Ζημία) από την απ' ευθείας μεταβολή των Ιδίων κεφαλαίων συγγενούς εταιρείας	(29.845,66)			0,00
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών	2.688,00	5.726,00	1.500,00	5.225,00
Συναλ/κές Διαφορές	2.141,41	7.237,22		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>(25.016,25)</u>	<u>12.963,22</u>	<u>1.500,00</u>	<u>5.225,00</u>

Σπάτα, 30 Μαΐου 2011		
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Οικονομικός Διευθυντής
Αναστάσιος Γ. Τζαβάλλας Α.Δ.Τ. Ξ 108149	Ορφέας Ν. Μαυρίκος Α.Δ.Τ. ΑΕ 009248	Γεώργιος Μπέκος ΑΔΤ Π 400865 ΑΑ. ΟΕΕ 0006480