

"ΕΛΦΙΚΟ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596/06/Β/86/002 ΕΔΡΑ: 62° ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(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 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.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.elfiko.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	30.09.2009	31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	14.847.033,73	15.316.639,04
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.041.000,00	2.041.000,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	72.414,09	80.631,16
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	26.248,79	71.883,19
Αποθέματα	4.195.988,23	4.590.312,06
Απαιτήσεις από πελάτες	2.563.376,96	3.627.466,59
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	35.532,47	123.786,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.781.594,27	25.851.718,25

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	3.503.908,20	3.503.908,20
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	7.143.445,98	9.624.424,83
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	10.647.354,18	13.128.333,03
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	10.647.354,18	13.128.333,03
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.714.282,00	
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.488.425,63	2.794.048,82
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	4.095.692,06	7.552.060,80
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.835.840,40	2.377.275,60
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	13.134.240,09	12.723.385,22
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	23.781.594,27	25.851.718,25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	30.09.2009	30.09.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	13.128.333,03	15.498.075,12
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	-2.480.978,85	-1.390.574,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	10.647.354,18	14.107.500,93

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- 1) Δεν υπάρχουν επίδικες 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 14 των οικονομικών καταστάσεων. 3) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία στις 30.9.2009 ήταν 52 άτομα, έναντι 86 ατόμων στις 30.9.2008. 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:
- | | |
|--|-----------|
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | 85.177,06 |
| Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 |
| Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 5.502,16 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.7-30.9.2009	1.7-30.9.2008
Κύκλος εργασιών	2.885.746,99	4.605.149,60	638.114,57	1.139.797,94
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-499.893,75	-78.129,21	-261.785,53	-292.380,04
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.460.709,77	-1.124.077,87	-579.382,10	-662.802,96
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.779.926,29	-1.611.436,36	-649.593,65	-767.604,38
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-2.480.978,85	-1.390.574,19	-636.442,70	-575.703,28
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.480.978,85	-1.390.574,19	-636.442,70	-575.703,28
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	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)	-2.480.978,85	-1.390.574,19	-636.442,70	-575.703,28
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,5523	-0,3096	-0,1417	-0,1282
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.005.533,34	-689.336,07	-420.195,09	-515.889,19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Έμμεση μέθοδος	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-1.779.926,29	-1.611.436,36
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	480.104,03	473.741,97
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων		
Προβλέψεις	30.715,65	32.850,98
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	45.634,40	128.754,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	341.016,74	364.716,04
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	394.323,83	25.157,98
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.177.878,40	553.526,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-293.112,60	235.590,40
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-341.016,74	-364.716,04
Καταβλημένοι φόροι	0,00	-181.996,92
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	55.617,42	-343.811,75
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-2.281,65	-216.178,97
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.281,65	-216.178,97
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-27.800,74	559.207,05
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-27.800,74	559.207,05
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	25.535,03	-783,67
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.455,38	4.437,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	26.990,41	3.654,03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Σχηματάρι, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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