

RIDENCO ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13569/06/Β/86/07

Έδρα: Αιγιαθείας 52 & Αρτέμιδος ΤΚ 151 25 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2009

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 της ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του ΟΜΙΛΟΥ. 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.ridenco.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των οικονομικών καταστάσεων:

27/11/2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-30/09/2009	01/01-31/12/2008	01/01-30/09/2009	01/01-31/12/2008		01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	10.336,12	9.988,56	3.103,52	6.275,60	Λειτουργικές δραστηριότητες				
Αυθα περιουσιακά στοιχεία	9.711,56	10.238,37	355,56	4.127,72	Κέρδη προ φόρων	-2.415,62	320,83	904,07	5.620,41
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.269,17	10.233,33	112.770,85	88.907,40	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποθέματα	34.465,29	30.429,89	0,00	23.251,16	Αποσβέσεις	2.554,34	2.261,13	82,08	1.161,49
Απαιτήσεις από πελάτες	8.916,55	8.069,93	1.024,32	14.144,14	Προβλέψεις	1.254,94	654,42	46,93	654,41
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	21.894,05	18.454,31	1.860,02	23.897,74	Συναλλαγματικές διαφορές	-485,63	33,39	2,88	145,45
					Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)				
					επενδυτικής δραστηριότητας	-38,47	-471,15	-20,99	-69,57
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.301,06	2.550,30	360,69	2.319,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	95.592,74	87.414,39	119.114,27	160.603,76	<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
Μετοχικό Κεφάλαιο	15.219,39	15.219,39	15.219,39	15.219,39	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-4.035,40	-5.649,30	0,00	-4.835,06
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	20.602,28	20.602,28	20.602,28	20.602,28	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-5.293,20	-3.784,72	-943,41	-3.978,99
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-20.926,37	-17.316,92	69.726,26	50.235,05	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	6.501,86	3.333,88	538,00	5.307,90
					Μείον:				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	14.895,30	18.504,75	105.547,93	86.056,72	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-2.229,62	-2.300,19	-10,59	-2.103,44
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	924,01	813,45	0,00	0,00	Καταβεβλημένοι φόροι	-1.246,47	-2.521,43	-770,38	-2.165,70
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	15.819,31	19.318,20	105.547,93	86.056,72	Σύνολο εισροών / (εκροών)				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	28.270,52	33.480,61	0,00	31.627,27	από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-3.132,21	-5.572,84	189,28	2.056,61
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.701,65	3.647,74	11.669,62	13.055,95	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	27.392,66	16.527,31	0,00	15.692,68	Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	-560,00	-1.334,50	-7.301,09
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.408,60	14.440,53	1.896,72	14.171,14	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.356,02	-2.227,36	-3,33	-1.541,94
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	79.773,43	68.096,19	13.566,34	74.547,04	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	216,88	0,00	0,00	0,00
					Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών	0,00	1.370,00	25,00	1.370,00
					Τόκοι εισπραχθέντες	6,87	22,60	0,01	19,56
					Μερίσματα εισπραχθέντα	27,08	421,14	0,60	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	95.592,74	87.414,39	119.114,27	160.603,76	Σύνολο εισροών / (εκροών)				
					από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.105,19	-973,62	-1.312,22	-7.453,47
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)									
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008		01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008	01/01-30/09/2009	01/01-30/09/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	19.318,20	26.204,02	86.056,72	79.102,28	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-3.498,89	-1.735,63	19.491,21	26.022,00	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	16.700,35	45.874,18	1.200,00	44.874,18
					Εξοφλήσεις δανείων	-11.231,67	-39.255,09	0,00	-39.007,59
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	-1.383,58	0,00	-1.383,58	Μερίσματα πληρωθέντα	-0,60	-1.379,94	0,00	-1.379,94
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	15.819,31	23.084,81	105.547,93	103.740,70	Σύνολο εισροών / (εκροών)	5.468,08	5.239,15	1.200,00	4.486,65
					από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)				
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	230,68	-1.307,31	77,06	-910,21
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.763,95	3.666,83	666,28	1.391,22
					Μείον:Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που εσφέρθηκαν λόγω απόσχισης	0,00	0,00	-646,34	0,00
					Μείον:Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου μη ενοπ/υπς πλέον εταιρίας	0,00	-962,72	0,00	0,00
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.994,63	1.396,80	97,00	481,01

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Οι εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης είναι οι εξής και παρατίθενται στη σημείωση 5 των οικονομικών καταστάσεων:

Εταιρία	Χώρα έδρας	Ποσοστό συμμετοχής	Ανέλεγκτες Ορολογικά χρήσεις
RIDENCO Α.Ε	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ	2006-2008
RIDENCO COMMERCIAL ΑΕ *	ΕΛΛΑΔΑ	99,80%	2007-2008
RICCO ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	70,00%	Ιδρυση 2009
WOODLAND DESIGNS PLC	ΚΥΠΡΟΣ	89,99%	2005-2008
RIDENCO KFT	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	99,00%	2002-2008
RIDENCO ITALY S.p.A	ΙΤΑΛΙΑ	99,50%	2003-2008
RIDENCO POLAND SPZO.O	ΠΟΛΩΝΙΑ	99,00%	2003-2008
ABA MANAGEMENT S.R.O.	ΤΣΕΧΙΑ	100,00%	2004-2008
RDFS KFT	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	100,00%	Ιδρυση 2008
RIDENCO IRELAND LTD	ΙΡΑΝΔΙΑ	100,00%	Ιδρυση 2008
RIDENCO SPAIN SAU	ΙΣΠΑΝΙΑ	100,00%	Ιδρυση 2008
RDA KFT	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	100,00%	Ιδρυση 2008
RIDENCO OU ESTONIA	ΕΣΘΟΝΙΑ	100,00%	2005-2008
Εταιρία	Χώρα έδρας	Ισοδύναμο ποσοστό συμμετοχής Ομίλου	Ανέλεγκτες Ορολογικά χρήσεις
RIDENCO TEKSTIL A.S	ΤΟΥΡΚΙΑ	99,50%	1999-2008
RIDENKO PAZARLAMA A.S.	ΤΟΥΡΚΙΑ	99,49%	2001-2008
WOODLAND ROM S.R.L.	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	89,99%	2007-2008
TENDER S.p.A	ΙΤΑΛΙΑ	99,50%	2004-2008

*Βλέπε και πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 12 κατωτέρω
2. Τα ποσοστά συμμετοχών της RIDENCO Α.Ε. σε θυγατρικές εταιρίες της 30/09/2009 παραμένουν τα ίδια , σε σχέση με την 31/12/2008, με εξαίρεση την RICCO ΑΕ συνεπεία ίδρυσής της η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά .Η μεταβολή για την ενοποιούμενη εταιρία δεν έχει επίπτωση άνω του 25% στον κύκλο εργασιών , τα αποτελέσματα μετά από φόρους και την καθαρή θέση του Ομίλου.

3. Οι ως άνω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού,όπως και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2008.

4. Για το οικονομικό έτος 2002 στα πλαίσια φορολογικού ελέγχου επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος συνολικού ύψους € 435.261,80, τον οποίο η Εταιρία δεν απεδέχθη και έχει προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Για την κάλυψη των ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων που τυχόν θα προκύψουν από την προσφυγή αυτή, έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού € 100.000 η οποία περιέχεται στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ισολογισμού.Με την απόφαση 18170/2008 του τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η προσφυγή της Εταιρίας,ακυρώθηκε το 274 – 3/4/2003 οριστικό φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2002 του Προισταμένου του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘΕΚ).

5. Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου.
6. Ειδικότερα,τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται κατωτέρω:

α) Πρόβλεψη για επισφαλείς – επιδίδους πελάτες

β) Πρόβλεψη επιδίδου φορολογικού ελέγχου οικ.έτους 2002

γ) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

δ) Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

Σύνολο προβλέψεων

7. Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη.

8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων.

9. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου ανέρχονταν κατά την 30/09/2009 σε 545 και της Εταιρίας σε 12 άτομα. Ένανα 556 και 323 της 30/09/2008 αντίστοιχα.

10.Η μητρική εταιρία καθώς και οι θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις , δεν κατέχουν ίδιες μετοχές της μητρικής κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου.

11.Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24. Οι συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) αρωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 αναλυτικά ως εξής:

	Ομιλος	Εταιρία
Εσοδα	621.761,26	2.528.876,50
Εξοδα	1.491.891,16	0,00
Απαιτήσεις * *	3.247.784,84	9.188.681,61
Υποχρεώσεις	15.819,76	11.333.500,00
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	1.580.836,20	245.782,95
Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
**Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρίας, περιλαμβάνεται και ποσό € 8.945.053,65 που αφορά καταβολές σε θυγατρικές εταιρίες ένανα μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου.		

12.Τα Οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας της 30/09/2009 δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της 30/09/2008 καθώς και με της 31/12/2008 καθώς στις 31/12/2008 εγκρίθηκαν από την Νομαρχία Θεσσαλονίκης οι Αποφάσεις των Αρμόδιων Οργάνων της μητρικής ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (ΠΡΩΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕ) για την απόσχιση και εισφορά του εμπορικού κλάδου της πρώτης με παράλληλη απορρόφηση του από την δεύτερη ως αυτός είχε στις 30/06/2008 (ημερομηνία μετασχηματισμού σύμφωνα με τον Ν.2166/1993). Σύμφωνα με την σημείωση 4β της ενσημνιαίας Οικονομικής Κατάστασης η επίδραση στον κύκλο εργασιών ανέρχεται στο ποσό των € 45.205.044,05 (99,76%) ενώ η επίδραση στα ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας είναι μικρότερη του 25%.

13.Τα «Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους » για τον όμιλο ποσού € -3.498.895,58 περιλαμβάνουν: α) Ποσό € -2.723.629,37 που αφορά στις ζημιές για την περίοδο , β) Ποσό € 17.673,72 που αφορά στην ίδρυση των θυγατρικών με την συμμετοχή της Μειοψηφίας και γ) Ποσό € -792.939,93 που αφορά σε διαφορές από μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας . Αντίστοιχα για την εταιρία τα «Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους » ποσού € 19.491.211,76 περιλαμβάνουν: α) ποσό € 18.720.000,00 που αφορά στην απόσχιση στην εύλογη αξία συνδεδεμένς εταιρίας και β) ποσό € 771.211,76 στα κέρδη μετά από φόρους για την περίοδο.

Μαρούσι, 27/11/2009		
Ένας Σύμβουλος		
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		Η Οικονομική Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Α.Δ.Τ. Χ 679143		ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΤΖΙΤΖΗ Α.Δ.Τ. Α 307604 Αρ. Αδείας Α' Τόξεως 0003619
ΜΩΡΙΣ ΚΑΠΟΥΑΝΟ Κ.Α.Λ. 163321		