

RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13520/06/Β/86/09

ΕΔΡΑ: ΚΥΠΡΟΥ 23 - ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 183 46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 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 RILKEN Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου: www.rilken.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 20 Νοεμβρίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)		
	30.09.2009	31.12.2008		1.1-30.09.2009	1.1-30.09.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	178,73	3.350,35	Εισπράξεις από απαιτήσεις	30.624,42	35.798,27
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	46,60	61,77	Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένου κ.λπ.	(30.823,10)	(29.143,59)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	804,91	1.015,38	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(422,19)	(402,79)
Αποθέματα	3.703,20	2.360,23	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων εισοδ.	262,94	(1.575,10)
Απαιτήσεις από πελάτες	16.680,17	14.191,37	Τόκοι πληρωθέντες	(18,76)	(34,08)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.620,75	6.038,17	Σύνολο εισροών/ (εκροών)		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			από λειτουργικές δραστηριότητες(α)	(376,69)	4.642,71
προοριζόμενα για πώληση	3.134,41	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.168,77	27.017,27	Επενδυτικές δραστηριότητες		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Επενδυτικές δραστηριότητες		
Μετοχικό κεφάλαιο	6.720,10	6.720,10	Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(92,53)	(31,70)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	12.296,74	11.208,25	Εισπράξεις από πώληση ενσώματων & άυλων παγίων	0,08	1,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	19.016,84	17.928,35	Σύνολο εισροών / (εκροών)		
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.166,52	954,81	από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(92,45)	(30,68)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	168,88	34,47	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.816,53	8.099,64	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	134,41	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	10.151,93	9.088,92	Εξοφλήσεις δανείων	0,00	(202,17)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	29.168,77	27.017,27	Μερίσματα πληρωθέντα	(302,85)	(95,48)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			Σύνολο εισροών / (εκροών)		
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		
	30.09.2009	30.09.2008	(168,44)		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	17.928,35	17.747,82	(297,65)		
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1.390,89	218,54	Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)		
Διανεμηθέντα μερίσματα	(302,40)	(94,08)		(637,58)	4.314,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	19.016,84	17.872,28	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.908,33	14,79
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.270,75	4.329,17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	1.01-30.09.2009	1.01-30.09.2008	1.07-30.09.2009	1.07-30.09.2008
Κύκλος εργασιών	32.810,94	31.233,84	10.823,00	10.204,04
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)	19.644,29	19.175,42	6.485,87	6.501,40
Κέρδη/ (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.193,73	804,03	771,08	258,30
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων	2.250,98	949,44	780,60	343,22
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.397,14	239,89	461,52	135,12
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(6,25)	(21,35)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.390,89	218,54	461,52	135,12
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,4158	0,0714	0,1374	0,0402
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	2.340,23	995,65	803,36	320,36

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Henkel AG & Co KGaA που έχει την έδρα της στη Γερμανία με ποσοστό συμμετοχής 50,14%. Εφαρμόζεται η ολική μέθοδος ενοποίησης.	5. Συναληγές με συνδεδεμένα μέρη
2. Η εταιρεία RILKEN Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 και 2008 και για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις ανέλεγκτες χρήσεις και περίοδο δεν έχουν καταστεί οριστικές (σημείωση 7 επί των οικονομικών καταστάσεων).	Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
3. Προβλέψεις (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	1.01-30.09.2009
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	725,00
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης	222,88
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	184,04
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - δάνεια	317,00
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας	Εσοδα 813,52
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2009 σε 100 άτομα ενώ την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν σε 118 άτομα.	Έξοδα 13.171,63
	Απαιτήσεις 214,59
	Υποχρεώσεις 2.950,54
	Συναληγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 266,80
	6. Ποσά που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
	1.01-30.09.2009
	1.01-30.09.2008
	Αναλογιστικές ζημιές προβλέψεων συνταξιοδότησης προσωπικού (7,81) (28,47)
	Αναβαλλόμενος φόρος στα αναλογιστικές ζημιές 1,56 7,12
	Συνολικά έσοδα/έξοδα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση (6,25) (21,35)
	7. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου η μητρική εταιρεία Henkel ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατείχε 1.685.000 μετοχές της Εταιρείας με αξία κτήσης 3.370,00 χιλ. Ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κωνσταντίνος Φαίτσας
ΑΤ Ε 057904

Φίλιππος Μνηαίδης
ΑΤ ΑΕ 021229

Βασίλης Γεωργαντόπουλος
ΑΤ ΑΕ 065697