

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86101

Ελ. Βενιζέλου 3-5 , Τ.Κ. 17778, Ταύρος

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.biossol.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή.

Ορκωτός ελεγκτής: Φραγκισκάκης Αθανάσιος

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Σεπτεμβρίου 2005

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	30.9.2005	31.12.2004
Ενσώματα πάγια	9.661.668	9.895.828
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	193.812	202.818
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	292.126	209.133
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις	322.904	503.698
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κ.λ.π.	3.338.802	2.657.500
Απαιτήσεις από πελάτες	2.152.568	2.918.441
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	222.985	520.408
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.184.866	16.907.825

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	501.511	415.258
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	2.567.844	2.379.715
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.729.407	2.615.849
Εύνολο υποχρεώσεων	5.798.762	5.410.822

Σύνολο Καθαρής Θέσης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1-30.9.2005	1.1-30.9.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα)	11.497.002	8.617.645
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς αναβαλλόμενους φόρους)	0	3.727.358
Ζημία από επενδύσεις σε συγγενείς αναγνωρίσιμη στα ίδια κεφάλαια	(195.922)	(168.673)
Ζημίες της περιόδου, μετά από φόρους	(914.977)	(648.797)
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.3.2005 & 31.3.2004 αντίστοιχα)	10.386.103	11.527.534

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1) Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνεται η συμμετοχή στη συγγενή εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. Το ποσοστό συμμετοχής στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. ανέρχεται σε 24,90% επί του συνόλου των μετοχών της (κοινών και προνομιούχων). Λόγω εφαρμογής της μεθόδου της καθαρής θέσης, η αρχική αξία κτήσης της εν λόγω επένδυσης ύψους 586.940,57 €, εμφανίζεται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις μειωμένη κατά το ποσό 264.036,56 € με ισόποση μείωση των Ιδίων κεφαλαίων, ειδικότερα

με ποσό 286.114,49 € έχουν μειωθεί τα αποθεματικά, ενώ με το ποσό 15.128,76 € αυξήθηκαν τα αποτελέσματα της περιόδου και με το ποσό 6.949,26 € τα αποτελέσματα προηγούμεν. χρήσεων. 2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. και ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. είναι από 2003 έως και 2004. 3) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης ύψους 1.920.000 € υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 30/9/2005 ανέρχεται σε 1.692.689,13 €. 4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 5) Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα με τη συγγενή εταιρεία κατά το Εννιάμηνο του 2005 είναι: Αγορές 534.846,27 €, Πωλήσεις 186.321,23 € (ποσοστό 3,06 % επί του συνολικού τζίρου), Υποχρεώσεις 195.910,48 €. 6) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2004 κατά τα Δ.Λ.Π. Για τις δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή μας μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις. 7) Τα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών. 8) Στα πλαίσια της προσπάθειας για την οικονομική εξυγίανση της Εταιρείας και συνεπεία αυτής τη μεταφορά της μετοχής στην κανονική κατηγορία διαπραγματεύσεως, η διοίκηση προγραμμάτισε και υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις: α) Μείωση του Κόστους και Δαπανών, β) Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με τον όμιλο TRANE με αντικείμενο την κατασκευή Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων η οποία ήδη υλοποιείται ικανοποιητικά, γ) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στη χρήση 2004 κατά 3.777.447,00 €, με στόχο την αύξηση Κεφαλαίου Κίνησης νέες επενδύσεις και αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, δ) συνέχιση προσπάθειας για εμπλουτισμό του μίγματος των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία με νέα προϊόντα. 9) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία (κατά παρατιθέμενη ημερομηνία) είναι: στις 30/9/2005 Υπάλληλοι 47 - Ημερομίσθιοι 74 Σύνολο 121, στις 30/9/2004 Υπάλληλοι 41 - Ημερομίσθιοι 74 Σύνολο 115

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνης Π. Σβορώνος
Α.Δ.Τ. Σ 105886

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνης Ν. Σβορώνος
Α.Δ.Τ. Ρ 518363

ΤΑΥΡΟΣ, 21 Νοεμβρίου 2005

Η Προϊσταμένη Οικονομικών
Διοικητικών Υπηρεσιών

Παναγιώτα Χ. Κόλλια
Α.Δ.Τ. Φ 016059

Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0000889/Α' τάξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.9.2005	1.1.-30.9.2004	1.7.-30.9.2005	1.7.-30.9.2004
Κύκλος εργασιών	6.081.992	5.866.173	2.038.053	2.083.600
Κόστος πωλήσεων	(5.256.266)	(5.147.763)	(1.849.670)	(1.801.380)
Μικτά κέρδη	825.726	718.410	188.383	282.220
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(823.273)	(861.734)	(296.818)	(199.570)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(571.859)	(601.646)	(212.667)	(110.173)
Ζημίες, προ φόρων	(999.453)	(990.125)	(362.740)	(241.903)
Μείον: φόροι	(84.476)	(341.328)	(92.500)	(85.961)
Ζημίες μετά από φόρους	(914.977)	(648.797)	(270.240)	(155.942)
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ)	(0,0218)	(0,0171)	(0,0065)	(0,0037)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.9.2005	1.1.-30.9.2004
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Ζημίες προ φόρων	(999.453)	(990.125)
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	251.414	260.088
Κέρδη από συγγενή εταιρεία	(15.129)	(16.673)
Τόκοι έξοδα	191.579	148.292
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(271)	(3.229)
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων	(4.566)	0
Ζημίες πώλησης παγίων	2.393	5.259
Προβλέψεις	0	15.000
Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	1.483	(536)
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	(681.303)	(550.323)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	891.997	(147.764)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	161.455	(545.667)
Αύξηση/(μείωση) προκαταβολών από συγγενή	20.608	(933.733)
Αύξηση/(μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού	(491)	21.508
Καταβληθέντες τόκοι	(180.283)	(2.737.903)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος προηγ. χρήσεων	(160.778)	(149.757)
Καθαρές εισροές/Λειτουργικών δραστηριοτήτων	(99.306)	(89.248)
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Εκροές για την απόκτηση άλλων παγίων	(1.195)	(122.740)
Εκροές για την απόκτηση ενσώματων παγίων	(18.408)	(58.753)
Εισροές από την εκποίηση ενσώματων παγίων	8.962	2.535
Εισροές από μερίσματα		1.888
Τόκοι εισπραχθέντες	271	1.340
Καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων	(10.370)	(175.729)
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	3.700.388
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις επενδύσεων	91.310	0
Εισπράξεις/(Πληρωμές) βραχυπρόθεσμων δανείων	188.129	(326.899)
Καθαρές εισροές (εκροές) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων	279.439	3.373.488
Αύξηση διαθεσίμων	(171.299)	220.852
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	319.928	131.069
Διαθέσιμα κατά τη λήξη της περιόδου	148.629	351.921

Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03:

282.2 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης	1.848.865
287.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων	62.290
292.3 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματ. εξοπλ. μη οικιακής χρήσης	1.428.190
515.4 Εμπόριο σιδ/κών, υδραυλ. & θερμ. εξ/σμού & συναφών ειδών	2.742.647
	6.081.992