

RIDENCO ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13569/06/Β/86/07

ΕΔΡΑ: ΑΙΓΑΛΕΙΑΣ 52 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της RIDENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του ομίλου επιχειρήσεων της RIDENCO Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.ridenco.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός ελεγκτής: **Σωτήρης Κωνσταντίνου**
 Ελεγκτική Εταιρία **GRANT THORNTON ΑΕ**
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: **Δεν απαιτείται**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2005	31/12/2004	30/09/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	19.122,08	17.606,77	63.121,00	63.328,32
Αποθέματα	26.418,75	22.980,17	22.036,12	20.191,94
Απαιτήσεις από πελάτες	35.369,81	30.687,76	41.337,82	33.695,67
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	5.730,96	5.879,86	16.277,74	12.759,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	86.641,60	77.154,56	142.772,68	129.974,94
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.523,29	8.165,00	7.614,62	7.526,76
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	23.584,48	18.878,38	23.186,62	18.514,07
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.502,28	20.869,06	25.520,52	18.616,18
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	58.610,05	47.912,44	56.321,76	44.657,01
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας	27.814,33	29.235,93	86.450,92	85.317,93
Δικαιώματα Μειοψηφίας	217,22	6,19	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	28.031,55	29.242,12	86.450,92	85.317,93
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	86.641,60	77.154,56	142.772,68	129.974,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2005	30/09/2004	30/09/2005	30/09/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	29.242,12	36.594,97	85.317,93	70.991,15
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-1.383,58	0,00	-1.383,58
Διανομηθέντα μερίσματα	-1.383,58	-691,79	-1.383,58	-691,79
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,26	-3.719,56	-1.053,67	0,28
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	172,75	1.710,98	3.570,24	4.837,59
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2005 και 30.09.2004 αντίστοιχα)	28.031,55	32.511,02	86.450,92	73.753,65

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης είναι οι εξής:

Εταιρία	Χώρα έδρας	Ποσοστό συμμετοχής Ομίλου
RIDENCO Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ
RIDENCO TEKSTIL A.S	ΤΟΥΡΚΙΑ	98,96%
WOODLAND DESIGNS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	51,00%
RIDENCO KFT	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	99,00%
RIDENCO ITALY S.p.A	ΙΤΑΛΙΑ	99,50%
RIDENCO POLAND SP.ZO.O	ΠΟΛΩΝΙΑ	99,00%
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΕ	ΕΛΛΑΔΑ	64,60%
ABA MANAGEMENT S.R.O.	ΤΣΕΧΙΑ	100,00%
RIDENCO ΟΥ ESTONIA	ΕΣΘΟΝΙΑ	100,00%
Εταιρία	Χώρα έδρας	Ισοδύναμο ποσοστό συμμετοχής Ομίλου
RIDENCO PAZARLAMA A.S.	ΤΟΥΡΚΙΑ	98,95%
WOODLAND ROM S.R.L.	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	51,00%
BEOMAMMUT KFT	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	95,63%
- Η Εταιρία RIDENCO ΟΥ ESTONIA ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τρέχον εννεάμηνο, καθώς η εμπορική της δραστηριότητα ξεκίνησε τον Ιούνιο 2005.
- Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη διαχειριστική χρήση 2003. Στο ποσό των χιλ. € 3.239,03 που εμφανίζεται στον λογαριασμό «Φόροι» της Κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της περιόδου 1/1/2005 έως 30/9/2005, που βάρυναν την μητρική εταιρία περιλαμβάνονται και τα εξής:
 - Φορολογικός έλεγχος τόσο της μητρικής εταιρίας όσο και των απορροφηθεισών εταιριών έως το έτος 2003.
 - Φόρο εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 2005.
 - Πρόβλεψη φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2004 και 2005.
 Εντός του 2003 ολοκληρώθηκε με την έκδοση σχετικού φύλλου ελέγχου, ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2001 και επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος συνολικού ύψους € 435.261,80, τον οποίο η εταιρία δεν απεδέχθη και έχει προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. 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 λογαριασμό «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ισολογισμού. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον όμιλο αναφέρονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
- Σε ακίντο της εταιρίας έχει εγγραφεί προσημείωση ποσού € 1.525.752,02 για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου το οποίο την 30/9/2005 είχε μηδενικό υπόλοιπο.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας ανέρχονταν κατά την 30/9/2005 σε 291 και του ομίλου σε 412 άτομα.
- Οι συναλλαγές της εταιρίας με τις θυγατρικές της σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δ.Λ.Π. 24 κατά το Εννεάμηνο του 2005, οι οποίες απαλείφονται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, έχουν ως εξής: Πωλήσεις προς θυγατρικές ποσό € 4.535.216,99, απαιτήσεις από θυγατρικές ποσό € 21.914.390,34, αγορές από θυγατρικές ποσό € 1.485.234,31 και υποχρεώσεις προς θυγατρικές ποσό € 1.067.157,40.
- Οι συναλλαγές της εταιρίας με τις λοιπές (μη ενοποιημένες) εταιρίες σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δ.Λ.Π. 24 κατά το Εννεάμηνο του 2005 έχουν ως εξής: Πωλήσεις € 2.060.069,72, απαιτήσεις € 2.093.079,60, αγορές € 125.449,81 και υποχρεώσεις € 125.449,81.
- Οι συναλλαγές της εταιρίας με τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δ.Λ.Π. 24 κατά το Εννεάμηνο του 2005 έχουν ως εξής: Πωλήσεις € 9.000,00, απαιτήσεις € 31.091,74, αγορές € 491.023,56, υποχρεώσεις € 17.640,11 και Δοθείσες εγγυήσεις μισθωμάτων € 189.419,71.
- Οι παγιοποιήσεις Εννεαμήνου 2005 (σε ασώματα και ενσώματα πάγια) ανέρχονται σε: € 4.028.361,17 για τον Όμιλο και € 935.232,98 για την Εταιρία.
- Οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της RIDENCO Α.Ε. την 8 Νοεμβρίου 2005.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΙΑ			
	01/01-30/09/2005	01/01-30/09/2004	01/07-30/09/2005	01/07-30/09/2004	01/01-30/09/2005	01/01-30/09/2004	01/07-30/09/2005	01/07-30/09/2004
Κύκλος εργασιών	30.758,95	29.337,25	11.290,65	11.482,96	30.785,96	28.867,34	11.852,04	11.157,84
Μικτά κέρδη	22.514,68	19.574,12	8.536,11	7.197,99	19.726,37	18.647,68	7.193,48	6.656,02
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	6.698,05	5.543,42	2.733,26	2.662,10	9.220,12	8.076,29	3.417,11	3.077,40
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.782,55	3.834,75	2.121,58	2.091,49	8.076,35	6.869,33	3.050,45	2.675,08
Κέρδη προ φόρων	3.429,20	2.865,72	1.584,04	1.748,90	6.809,27	5.958,83	2.561,27	2.368,97
Μείον φόροι	-3.256,45	-1.154,74	-1.724,19	-473,76	-3.239,03	-1.121,24	-1.658,73	-383,75
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	172,75	1.710,98	-140,15	1.275,14	3.570,24	4.837,59	902,54	1.985,22
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους Εταιρίας	-41,89	1.776,58	-449,81	1.193,36	3.570,24	4.837,59	902,54	1.985,22
Δικαιώματα Μειοψηφίας	214,64	-65,60	309,66	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,00	0,08	-0,02	0,05	0,15	0,21	0,04	0,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2005	30/09/2004	30/09/2005	30/09/2004
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	3.429,20	2.865,72	6.809,27	5.958,83
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.915,50	1.708,67	1.143,77	1.206,96
Προβλέψεις	1.417,41	2.363,86	1.397,65	2.253,88
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-46,64	-136,44	-28,12	-113,57
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.294,57	945,36	1.278,34	920,36
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-3.438,57	-1.017,38	-1.844,18	400,88
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-4.682,05	-6.394,78	-7.642,15	-5.329,81
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	2.690,10	823,97	3.519,60	-1.202,58
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-819,76	-765,19	-773,53	-719,55
Καταβληθέντοι φόροι	-2.137,84	-1.973,12	-2.139,65	-1.969,53
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-378,08	-1.579,33	1.721,00	1.405,87
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-2,48	-1.006,29	-5.004,73	-4.796,07
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-4.028,36	-1.862,32	-935,23	-532,51
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	18,25	103,70	18,25	103,70
Τόκοι εισπραχθέντες	9,09	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-4.003,50	-2.764,91	-5.921,71	-5.224,88
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-478,91	0,00	-478,91
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	10.153,12	6.988,47	9.437,67	6.628,96
Εξοφλήσεις δανείων	-5.178,61	-3.328,69	-5.100,03	-3.328,69
Μερίσματα πληρωθέντα	-478,49	-248,56	-478,49	-248,56
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4.496,02	2.932,31	3.859,15	2.572,80
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	114,44	-1.411,93	-341,56	-1.246,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.382,80	3.444,26	1.685,72	2.650,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.497,24	2.032,33	1.344,16	1.403,80

Μαρούσι, 7/11/2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 679143

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΩΡΙΣ
Κ.Α.Λ. 163321

ΛΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 636325

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΤΖΙΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Α 307604
Αρ. Αδείας Α' Τάξεως 0003619

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 403633
Αρ. Αδείας Α' Τάξεως 0036865