

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.6030/06/Β/86/100

Θηβών 210, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή **Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - Παναγιώτης Βασ. Πάσης, Ελεγκτική εταιρεία: Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε., Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Σύμφωνα γνώμη με εξαιρέσεις**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	30.9.2005	31.12.2004	1.1.-30.9.2005	1.1.-30.9.2004	1.7.-30.9.2005	1.7.-30.9.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	18.550.819,11	18.774.205,77	4.585.132,25	5.710.693,67	1.874.248,68	2.216.704,92
Αποθέματα	7.183.141,69	7.791.783,86	503.344,18	-170.198,36	233.083,41	-824.380,99
Απαιτήσεις από πελάτες	5.909.124,62	5.692.070,35				
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	86.671,22	255.224,82	756.540,01	-375.003,53	244.829,10	-760.249,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.729.756,64	32.513.284,80				
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.000.167,12	14.908.359,52	1.669.408,09	331.937,87	542.580,71	-514.791,47
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	2.256.940,51	2.622.525,44	111.989,20	-1.039.288,13	31.631,96	-985.726,06
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.521.230,59	6.069.753,70	-73.216,92	-132.284,54	-24.654,99	-95.780,41
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	22.778.339,22	23.600.638,66	38.772,28	-1.171.572,67	6.976,97	-1.081.506,47
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρίας	8.951.418,42	8.912.646,14				
Σύνολο Καθαρής θέσης (β)	8.951.418,42	8.912.646,14				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	31.729.756,64	32.513.284,80				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
	30.9.2005	30.9.2004			30.9.2005	30.9.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	8.912.646,14	11.986.623,56	Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	38.772,28	-1.171.572,67	Κέρδη προ φόρων		111.989,20	-1.039.288,13
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2005 και 30.09.2004 αντίστοιχα)	8.951.418,42	10.815.050,89	Αποσβέσεις		912.868,08	706.941,41
			Προβλέψεις			612.246,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/2005 ΚΑΙ 01/01/2004)			Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων		-159.794,58	-159.794,58
	1.1.2005	1.1.2004	Αναλογία εσόδων επομένως χρήσεων		-258.136,89	-154.773,29
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν απεικονισθεί σύμφωνα με το ΕΓΛΣ	20.618.582,62	22.040.107,46	Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας		-12.398,32	0,00
Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		656.949,13	664.284,60
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης	-40.276,77	-56.668,12	Αύξηση/(μείωση) αποθεμάτων		608.642,17	902.700,38
Αναταξινόμηση αποθεματικού κερδών από sale and lease back ακινήτων, στις μακρο/σμες υποχρεώσεις (έσοδα επομένως χρήσεων)	-5.162.738,05	-3.604.120,40	Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων		-217.054,28	735.745,51
Προσαρμογή από διαφορετική λογιστική μεταχείριση των χρηματοδοτικών μισθώσεων	574.342,30	208.831,86	Αύξηση(μείωση) υποχρεώσεων		257.680,95	-10.581,43
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία	-242.211,50	-261.174,86	Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού		14.370,00	7.137,00
Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διθεσίμων προς πώληση	-1.361.940,04	-1.361.940,04	Τόκοι πληρωθέντες		-656.949,13	-664.284,60
Προσαρμογή αποσβέσεων ενσωμάτων παγίων	-135.892,33	-384.311,84	Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		1.258.166,33	1.600.332,87
Απομείωση αξίας απαιτήσεων	-3.876.410,52	-3.060.082,52	Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
Αναγνώριση πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη	-38.554,88	-29.038,88	Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων		-696.225,81	-4.575.746,06
Απομείωση αξίας αποθεμάτων	-505.450,00	-505.450,00	Πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων		6.744,39	3.160.382,00
Αναταξινόμηση επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις μακρο/σμες υποχρεώσεις (έσοδα επομένως χρήσεων)	-953.296,88	-1.588.828,13	Πωλήσεις Χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων		238.820,72	0,00
Προσαρμογή του αναπόσβεστου υπολοίπου των επιχορηγήσεων	209.920,92	632.392,73	Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		-450.660,70	-1.415.364,06
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας	-173.428,73	-43.093,70	Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Σύνολο Προσαρμογών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων	-11.705.936,48	-10.053.483,90	Εισπράξεις από μακροπρόθεσμα δάνεια			2.781.253,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με Δ.Λ.Π.	8.912.646,14	11.986.623,56	Αποπληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων		-53.688,04	-1.658.150,79
			Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια		2.966.893,86	3.628.770,93
			Αποπληρωμές βραχυπρόθεσμων δανείων		-3.332.478,79	-4.659.883,84
			Πληρωμές χρηματοοικονομικών μισθωμάτων		-330.363,86	-525.105,98
			Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		-749.636,83	-433.116,08
			Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		57.868,80	-248.147,27
			Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		28.802,42	265.653,03
			Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		86.671,22	17.505,76

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Υπάρχουν προσημειώσεις στα ακίνητα 1,6 εκ. € για χρηματοδοτήσεις Τραπεζών υψους 500 χιλ. €.

2) Η εταιρεία δεν έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 1999 έως 2004. Για ποσό 12,5 εκ. € φόρων και προσαυξήσεων φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1995-1998 η εταιρεία προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια. Για την

3) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 30.9.2005 ανέρχονταν σε 53 άτομα.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης 11 Νοεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ Ρ 652845

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Κ 189515

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΜ. ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 6462