

ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20843/06/Β/90/67

ΑΦΜ: 094257628

Έδρα: Συμμεωνίδα 57, Πυλαία Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ». Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

<http://www.e-h.gr>

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

18 Δεκεμβρίου 2006

των ενιαμιηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:

Τσαπατσάρης Βασίλειος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

ΣΟΛ α.ε.-Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ελεγκτική εταιρεία:

Θέματα έμφασης

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
	30.09.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	8.379.736,31	8.594.817,01
Αποθέματα	9.138.526,58	9.866.066,11
Απαιτήσεις από πελάτες	631.603,64	839.125,03
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	5.971.165,60	6.645.375,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.121.032,13	25.945.384,06
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.775.321,20	2.605.321,21
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	3.388.790,89	6.320.243,62
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.885.937,41	17.234.457,19
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	25.050.049,50	26.160.022,02
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας (β)	-929.017,37	-214.637,96
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	--	--
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	-929.017,37	-214.637,96
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ)	24.121.032,13	25.945.384,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
	30.09.2006	30.09.2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	-214.637,96	1.381.882,65
Κέρδη / Ζημιές περιόδου μετά από φόρους	-690.456,41	-1.453.922,22
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-23.923,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)	-929.017,37	-72.039,57

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)				
	30.09.2006	30.09.2005		
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ζημιές προ φόρων	-690.456,41	-1.453.922,22		
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	414.129,38	420.691,82		
Προβλέψεις	130.000,00	225.000,00		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	776.971,84	740.908,96		
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	727.539,53	1.430.311,33		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-45.039,56	1.708.152,86		
Μείον:	-157.752,09	3.849.630,98		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-776.971,84	-740.908,96		
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	0,00		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	378.420,85	6.179.864,77		
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	-199.048,70	-279.181,23		
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	0,00	613.649,09		
Τόκοι εισπραχθέντες	3.204,26	4.407,75		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-195.844,44	338.875,61		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-23.923,00	0,00		
Εξοφλήσεις δανείων	-761.452,73	-5.120.636,80		
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια)	-190.767,68	-926.373,21		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-976.143,41	-6.047.010,01		
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-793.567,00	471.730,37		
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.980.607,65	1.050.156,14		
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.187.040,65	1.521.886,51		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
	01.01.2006 - 30.09.2006	01.01.2005 - 30.09.2005	01.06.2006 - 30.09.2006	01.06.2005 - 30.09.2005
Κύκλος Εργασιών	16.085.829,71	15.418.707,32	5.765.505,41	5.991.378,18
Μικτά Κέρδη	3.746.960,34	3.540.239,63	1.369.796,25	1.272.601,02
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	497.440,55	-296.729,19	290.007,62	4.340,24
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτ/των	83.311,17	-717.421,01	160.360,26	-131.212,97
Ζημιές προ φόρων	-690.456,41	-1.453.922,22	-74.491,92	-414.110,43
Μείον φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	-690.456,41	-1.453.922,22	-74.491,92	-414.110,43
Ζημιές μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ζημιές μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες (α) + (β))	-690.456,41	-1.453.922,22	-74.491,92	-414.110,43
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	-690.456,41	-1.453.922,22	-74.491,92	-414.110,43
Μετόχους μειοψηφίας	--	--	--	--
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή	-0,13	-0,28	-0,01	-0,08

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι με «Με θέματα έμφασης». Η έμφαση σχετίζεται με τα αρνητικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας, οπότε και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20. Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα επισημειώνεται ότι η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13ης Δεκεμβρίου 2006 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 1.564.500 με καταβολή μετρητών, ώστε να εκλείψουν οι λόγοι υπαγωγής της εταιρίας στα προαναφερθέντα άρθρα. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά και τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή. Θα εκδοθούν 5.215.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των € 3.129.000, διαιρούμενο σε 10.430.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη.

β. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Η εταιρεία έχει αιτηθεί τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και για την ανέλεγκτη χρήση του 2005 (αρ. πρωτ. 3032/18.7.06).

γ. Επί των ακινήτων έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ύψους € 3.471.371,96 για ασφάλεια τραπεζικών δανείων. Σημειώνεται ότι, το οικόπεδο και οι επ' αυτών κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες) του Στραοκόστρου, επί της οδού Εμ. Πανσενίδη 16, μεταβιβάστηκαν, λόγω πώλησης και χρηματοδοτικής επανομίσθωσης, με την υπ' αρ. 6327/11.4.2005 Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στην "EFG Eurobank - Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ" και στη συνέχεια η εταιρεία με την υπ' αρ. 6328/11.4.2005 Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης του συμβολαιογράφου Νάσα Ν. είναι μισθώτρια του εν λόγω ακινήτου, με τους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στην παραπάνω σύμβαση.

δ. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές θα έχουν ασήμαντη επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

ε. Το προσωπικό της εταιρίας την 30η Σεπτεμβρίου 2006 ανέρχονταν σε 116 άτομα, έναντι 122 ατόμων την 30η Σεπτεμβρίου 2005.

στ. 1. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών: € 45.274,89. 2. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών: € 12.362.336,92 αντίστοιχα. 3. Απαιτήσεις: € 20.165,05. 4. Υποχρεώσεις: € 14.177.938,82. 5. Συναλλαγές και αμοιβές δ/ντικών στελεχών & μελών της διοίκησης: € 154.552,17. 6. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: € 0,00. 7. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: € 0,00. Οι συναλλαγές υπό τα στοιχεία 1), 2), 3) και 4) αφορούν συναλλαγές της εταιρίας με την EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., που αποτελεί και τον βασικό προμηθευτή της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.

