

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

"ΥΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε."

ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΑΕ 13492006/Β/8615

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01/01 έως 30/09/2006

Σύμφωνα με την απόφαση 2/308031-8/2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Καραγιάννης

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοιχείων σε μία γενική εντύπωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ "ΥΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε." και του ομίλου της. Συναρτήσει, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε δόξασ επενδυτική συναλλαγή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτυακής της, όπου αναγράφονται οι περιόδους οικονομικής καταστάσεως που προβλέπεται να διενεργηθεί έκδοσή τους και η έκδοση επισκόπησης του ορισμού (ελέγχου) λογιστή (όπως αυτή) απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτυακού εταιρείας : <http://www.katselis.gr>

Ημερομηνία έγκρισής από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων περιόδων οικονομικών καταστάσεων : 15 Νοεμβρίου 2006.

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσό σε €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2006	31.12.2005
ΕΠΕΝΔΥΣΗ				
Πόσα στοιχεία Ενταξιακού	41.426.369.91	33.665.452.08	40.129.330.50	34.193.367.86
Αποβλήματα	1.545.156.88	1.410.114.69	1.480.262.66	1.342.754.46
Απαίτησης από πλάτης	16.863.737.33	16.882.302.30	16.479.315.09	16.382.024.69
Λοιπά στοιχεία Ενταξιακού	19.535.649.48	-	21.953.331.55	22.184.136.63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	78.370.913.60	73.911.200.62	78.839.003.70	74.102.284.24
ΔΑΒΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.047.751.41	24.157.224.85	21.878.244.81	23.894.725.69
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	13.305.697.89	6.790.799.88	13.305.697.89	6.790.799.88
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.406.760.98	9.584.323.22	8.918.967.99	8.809.728.41
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	47.760.240.29	40.532.353.75	43.902.910.69	39.495.253.78
Μετοχικό Κεφάλαιο	17.280.000.00	17.280.000.00	17.280.000.00	17.280.000.00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	13.261.644.58	16.086.786.64	14.856.093.62	17.327.030.48
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρείας (β)	30.541.644.58	33.366.786.64	31.936.093.62	34.607.030.48
Αποβλήματα Μεταφορών (α)	69.028.74	12.050.23	0.00	0.00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)+(γ)	30.610.673.32	33.378.846.87	31.936.093.62	34.607.030.48
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΒΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	78.370.913.60	73.911.200.62	78.839.003.70	74.102.284.24

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσό σε €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	1.01.30.09.2006	1.01.30.09.2005	1.07.30.09.2006	1.07.30.09.2005
Κόστος εργασιών	43.093.542.43	42.021.060.30	15.631.109.29	13.785.409.80
Μετα κέρδη	21.760.348.01	20.007.314.75	7.723.781.06	5.768.098.17
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποβλήτων	8.356.444.93	9.072.894.90	3.332.817.06	1.793.438.95
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.736.903.55	6.341.770.38	2.332.570.25	1.103.733.27
Κέρδη προ φόρων ομίλου	5.017.754.10	5.745.002.49	1.801.014.08	892.862.67
Μείον φόρος	(1.341.753.23)	(1.278.550.91)	(880.151.18)	(185.807.28)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	3.676.000.87	4.466.451.58	770.862.90	667.154.41
Καταγόμενα σε :				
Μετόχους Εταιρείας	3.693.499.67	4.467.510.89	791.740.03	668.868.38
Μετόχους Μεταφορών	(17.498.80)	(1.050.31)	(20.877.13)	(1.812.97)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0.21	0.25	0.05	0.04

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσό σε €)			
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1.01.30.09.2006	1.01.30.09.2005	1.07.30.09.2006	1.07.30.09.2005
Κόστος εργασιών	38.492.125.05	38.857.688.74	14.340.012.10	12.880.352.00
Μετα κέρδη	19.077.856.41	18.100.247.69	7.079.725.15	5.097.814.54
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποβλήτων	7.932.530.07	9.241.076.03	3.562.203.39	1.843.782.37
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.427.503.31	6.599.362.23	2.538.566.30	1.184.190.08
Κέρδη προ φόρων ομίλου	4.203.334.06	5.895.738.71	1.823.493.42	850.970.07
Μείον φόρος	(1.322.752.19)	(1.250.730.71)	(672.203.47)	(175.874.35)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	2.880.581.87	4.636.003.00	951.289.95	675.095.72
Καταγόμενα σε :				
Μετόχους εταιρείας	2.880.581.87	4.636.003.00	951.289.95	675.095.72
Μετόχους μεταφορών	-	-	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0.17	0.28	0.08	0.04

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσό σε €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2006	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	33.378.846.88	30.674.226.89	34.607.030.47	31.885.157.42
Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους	3.676.000.87	4.466.411.58	2.880.581.87	4.636.003.00
Αγορά ιδίων μετοχών	(3.371.549.84)	-	(3.371.549.84)	-
Μερίσματα	(2.880.430.35)	(2.527.800.00)	(2.880.000.00)	(2.520.000.00)
Κέρδη / Ζημιές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών διαθεσίμων προς πώληση	708.929.41	(79.390.46)	708.929.41	(79.390.46)
Μεταβολές λόγω αλλαγής της δομής του ομίλου	(871.902.31)	-	-	-
Λοιπές μεταβολές στην καθαρή θέση	(29.221.34)	(8.898.31)	(8.898.30)	(8.898.31)
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)	30.610.673.32	32.824.549.70	31.836.093.62	33.712.871.65

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσό σε €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.01.30.09.2006	1.01.30.09.2005	1.01.30.09.2006	1.01.30.09.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	5.017.754.10	5.745.002.49	4.203.334.06	5.895.738.71
Πόρων / μείον προσαρμογές για:				
Αποβλήτων	2.620.541.38	2.731.124.52	2.505.026.76	2.641.713.80
Προβλέψεις	(42.950.54)	(53.490.33)	(66.163.32)	(90.191.41)
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-	-	-
Αποτελέσματα (αποσβ. έσοδα κέρδη & ζημιές) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(783.771.00)	(564.348.61)	(277.322.65)	(456.880.98)
Χρηματικό τόκο & συναφή έσοδα	1.232.429.49	715.625.53	1.232.000.94	714.823.52
Πόρων / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / αύξηση αποβλήτων	(108.642.15)	(362.991.47)	(137.508.20)	(358.342.19)
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	1.675.432.52	(6.340.988.60)	(6.340.988.60)	(6.340.768.30)
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων πλύν τραπεζών	(1.565.459.92)	584.298.99	(543.041.38)	480.131.58
Μείωση	-	-	-	-
Χρηματικό τόκο & συναφή έσοδα καταβλητέα	(1.232.429.49)	(715.625.53)	(1.232.000.94)	(714.823.52)
Καταβλητέα φόροι	(747.192.94)	(1.521.319.08)	(726.689.17)	(1.486.240.50)
Σύνολο εισροών / (εξροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	6.066.161.46	217.376.91	4.772.935.38	306.360.71
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πώληση διαθεσίμων αναγκαίων, κοινοπραξιών & λοιπών επενδυτικών	-	-	(1.200.000.00)	-
Αγορά ενσώματων και άσωτων πληρών περιουσιακών στοιχείων	(6.306.319.92)	(4.515.997.13)	(5.264.206.92)	(4.108.640.33)
Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων και άσωτων πληρών στοιχείων	972.340.33	2.100.269.04	1.634.075.23	1.407.311.90
Τόκο εισπραχθέντες	-	-	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	5.418.87	11.200.00
Σύνολο εισροών / (εξροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(6.333.979.59)	(2.416.728.09)	(4.629.131.62)	(2.690.128.43)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραχές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	(3.371.549.84)	-	(3.371.549.84)	-
Αγορά ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Εισπραχές από εκδόσεις / αναγόρευση δάνεια	14.813.168.33	27.508.961.99	14.813.168.33	27.508.961.99
Εξομολόγηση δανείων	(10.278.378.22)	(24.497.432.78)	(10.278.378.22)	(24.497.432.78)
Εξομολόγηση υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(2.877.431.41)	(1.840.310.46)	(2.870.163.48)	(1.835.510.45)
Σύνολο εισροών / (εξροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.714.190.97)	1.171.216.76	(1,706.943.22)	(1,176,018.76)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(682,068,20)	(1,627,133,42)	(1,574,719,66)	(1,208,748,96)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3,154,441,67	2,379,308,74	2,542,147,13	1,916,777,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2,172,433,47	1,352,175,32	787,427,47	708,028,86

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- Η εταιρεία ελεγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005. Από τον έλεγχο καταλογιθηκαν πρόσθετος φόρος εισοδήματος 521 χιλ.€ και έσοδα λογιστικοποίησης στα αποτελέσματα του τριμήνου 2006.
 - Κατά την περίοδο του τρίτου 3μήνου 2006 η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "La Filanderie AEBE" τέθηκε υπό κατεχόμενη εκκαθάριση και σταμάτησε να λειτουργεί. Την ίδια περίοδο έληξε η εταιρεία με την επωνυμία "Υιός Χ. Κατσελή Συμμετοχών ΑΕ" η οποία και ενοποιήθηκε με ολική σχέση ενοποίησης.
 - Δεν υπάρχουν εμπόδια βάση επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή των περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών της.
 - Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές ή διαπραγματικές υποθέσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρείας.
 - Ο ομίλος απαγορεύεται προσωπικού την 30/09/2006 ήταν : Εταιρεία άτομα 642 Ομίλος άτομα 777 έναντι 668 στην εταιρεία και 773 στον όμιλο.
 - Μετά την υποβολή εκπροσώπου της εταιρείας μας στο Δ.Σ. της κοινής εταιρείας στα Ρουμανικά Χαρτοποτήρια με την επωνυμία "Louis SA" και του μετόχου αναλαμβάνει παροχές "πρώτης βοήθειας" προς την εταιρεία αυτή, η τελευταία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
 - Κατά την 30/09/2006 η εταιρεία είχε αποκτήσει ίδιες μετοχές η αξία κτήσεως των ομώνυμων ενοποιήσεων ταμειακά στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
 - Δομή του Ομίλου - Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:

Επωνυμία	Έθνος	Ποσοστό	Έχση Ενοποίησης	Αντιλογές Φορολογικά Χρήσεις
La Filanderie AEBE	Αργεντινή	99.10%	ολική	3
La Filanderie O.E	Αθήνα	93.12%	ολική	2
Ομίλος Α.Ε	Αθήνα	99.96%	ολική	3
Παγκράτι Α.Ε	Ν.Σμύρνη	94.20%	ολική	3
San Cala S.A	Γουατεμάλα	70.00%	ολική	2
Υιός Χ.Κατσελή ΑΒΕΕ & ΣΙΑ ΟΕ	Παύση	95.00%	ολική	3
Camal LTD	Κίργος	50.00%	καθαρή θέση	1
Υιός Χ. Κατσελή Συμμετοχών ΑΕ	Αργεντινή	98.00%	ολική	0
Leventis Foods S.A	Νιγηρία	24.50%	καθαρή θέση	1
Louis S.A.	Ρουμανία	10.07%	καθαρή θέση	1

Πίνακας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη	Όμιλος	Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0.00	358.534.47
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0.00	0.00
γ) Απαιτήσεις	0.00	855.457.28
δ) Υποχρεώσεις	0.00	0.00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοικήσεως	600.340.00	600.340.00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	0.00	0.00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	0.00	0.00

Αγαπητοί 15 Νοεμβρίου 2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δίνων Σύμβουλος

Ο Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΑΤΙ ΑΒ 608330

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΔΑΥΙΔ
ΔΑ 75007678

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΤΡΑΒΕΛΛΑΚΗΣ
ΑΤΛΑ 635713

ΓΩΡΓΙΟΣ Β. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Αδείας 15216 Α' Τέρης