

# ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες Περιόδου  
απο 01 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. Συναρτάμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  |                   |                  |                  |                |
|---|--|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|   |  | 1.1.-   | 1.1.-             | 1.7.-            | 1.7.-            |                |
|   |  | <b>30.9.2006</b>  | <b>30.9.2005</b>  | <b>30.9.2006</b> | <b>30.9.2005</b> |                |
| Διεύθυνση έδρας εταιρείας:  | Θηβών 210, Άγιος Ιωάννης   | Κύκλος εργασιών   | 2.464.330         | 3.454.832        | 568.842          | 1.874.249      |
| Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:   | ΑΡ.Μ.Α.Ε.6030/06/Β/86/100  | Μικτά κέρδη/(ζημίες)  | -618.759          | 677.811          | -55.562          | 233.083        |
| Αρμόδια αρχή:   | Υπουργείο Εμπορίου και Ανάπτυξης   | Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | -449.461          | 1.938.774        | 57.443           | 587.985        |
| Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:   | Γεώργιος Ε. Σωτηρίου<br>Δημήτριος Π. Δημόπουλος<br>Γρηγόριος Κυρ. Στυλιανίδης<br>Λεάνδρος Γ. Σωτηρίου<br>Παντελής Γ. Αλμπούρας | Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων            | -1.245.402        | 1.087.781        | -214.115         | 300.248        |
| Ημερομηνία έγκρισης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία: | 18/12/2006   | Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  | -1.838.520        | 493.349          | -427.258         | 103.747        |
| Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:  | Παναγιώτης Βασ. Πάτσης   | Μείον φόροι   | 0                 | -73.217          | 0                | -24.655        |
| Ελεγκτική εταιρεία:   | PKF - ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.   | <b>Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)</b>        | <b>-1.838.520</b> | <b>420.132</b>   | <b>-427.258</b>  | <b>79.092</b>  |
| Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών:   | Με σύμφωνη γνώμη - θέματα έμφασης  | <b>Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)</b>          | <b>-1.936.295</b> | <b>-381.359</b>  | <b>-523.792</b>  | <b>-72.115</b> |
| Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:   | <a href="http://www.sheetsteel.gr">www.sheetsteel.gr</a>   | <b>Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α) + (β)</b>                                   | <b>-3.774.815</b> | <b>38.772</b>    | <b>-951.050</b>  | <b>6.977</b>   |
|   |  | Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)                         | -0,143            | 0,001            | -0,036           | 0,000          |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                  |                                     | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                      |                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                                       |                                     | 30.9.2006   | 30.9.2005                         |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                     | <b>30.9.2006</b> <b>31.12.2005</b>  | <b>Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>                    |                                   |
| Πάγια στοιχεία Ενεργητικού            | 17.228.313    18.263.867            | Κέρδη / ζημίες προ φόρων  | -3.774.815    111.989             |
| Αποθέματα                             | 4.336.747    7.547.568              | Αποσβέσεις  | 857.816    912.868                |
| Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις         | 3.349.095    5.420.944              | Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων                                     | -159.795    -159.795              |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού            | 255.400    17.243                   | Αναλογία εσόδων επομένων χρήσεων  | -258.137    -258.137              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>             | <b>25.169.555</b> <b>31.249.622</b> | Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας                         | -338.438    -12.398               |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>                       |                                     | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Αύξηση)/(μείωση) αποθεμάτων          | 647.250    656.949                |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις            | 12.957.372    13.724.071            | (Αύξηση)/(μείωση) απαιτήσεων  | 3.210.821    608.642              |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 636.299    2.030.783                | Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων   | 2.064.776    -217.054             |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     | 6.396.183    6.540.252              | Αύξηση/ Μείωση πρόβλεψης παροχών προσωπικού                             | -144.069    257.681               |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>         | <b>19.989.854</b> <b>22.295.106</b> | Τόκοι πληρωθέντες   | -24.865    14.370                 |
| Μετοχικό κεφάλαιο                     | 10.563.216    10.563.216            | Τόκοι εισπραχθέντες   | -647.250    -656.949              |
| Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης          | -5.383.515    -1.608.700            | Καταβεβλημένοι φόροι  | 0    0                            |
| Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρίας          | 5.179.701    8.954.516              | <b>Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>            | <b>1.433.295</b> <b>1.258.166</b> |
| <b>Σύνολο Καθαρής θέσης (β)</b>       | <b>5.179.701</b> <b>8.954.516</b>   | <b>Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>                     |                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>     | <b>25.169.555</b> <b>31.249.622</b> | Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων                | -12.951    -696.226               |
|                                       |                                     | Πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων              | 531.381    6.744                  |
|                                       |                                     | Πωλήσεις Χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων | 0    238.821                      |
|                                       |                                     | Τόκοι εισπραχθέντες   | 4.819    0                        |
|                                       |                                     | <b>Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>             | <b>523.249</b> <b>-450.661</b>    |
|                                       |                                     | <b>Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>                  |                                   |
|                                       |                                     | Εισπράξεις από μακροπρόθεσμα δάνεια                                     | 0    0                            |
|                                       |                                     | Αποπληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων                                      | -5.420    -53.688                 |
|                                       |                                     | Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια                                     | 0    0                            |
|                                       |                                     | Αποπληρωμές βραχυπρόθεσμων δανείων                                      | -1.394.483    -365.585            |
|                                       |                                     | Πληρωμές χρηματοοικονομικών μισθωμάτων                                  | -318.484    -330.364              |
|                                       |                                     | <b>Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>          | <b>-1.718.387</b> <b>-749.637</b> |
|                                       |                                     | <b>Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>                |                                   |
|                                       |                                     | Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου                  | 238.157    57.869                 |
|                                       |                                     | <b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>           | <b>17.243</b> <b>28.802</b>       |
|                                       |                                     |   | <b>255.400</b> <b>86.671</b>      |

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1) Η εταιρεία δεν έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση 2005. Για ποσό 32,5 εκ. € φόρων και προσausήσεων φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1995-2004 η εταιρεία προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια. Για τις παραπάνω υποχρεώσεις δεν διενεργήθηκε ανάλογη πρόβλεψη επειδή εκτιμάται ότι θα δικαιωθεί.
- 2) Η εταιρεία εντός του πρώτου εννιαμήνου του 2006 διέκοψε τη δραστηριότητα του κλάδου παραγωγής βαρελιών επειδή ήταν ζημιογόνος και διενήργησε πρόβλεψη απομείωσης των αποθεμάτων του κλάδου ύψους 1,5 εκ. €
- 3) Υπάρχουν προσμειώσεις στα ακίνητα 1,6 εκ € για χρηματοδοτήσεις Τραπεζών ύψους 0,6 εκ €.
- 4) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 30.9.2006 ανέρχονταν σε 38 άτομα και την 30.9.2005 σε 53 άτομα.
- 5) Οι συναλλαγές ης εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, εμφανίζονται παρακάτω

|   | Εταιρεία  |           | Εταιρεία  |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | 30.9.2006 | 30.9.2005 | 30.9.2006 | 30.9.2005 |
| α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  | 0         | 0         | 54.576    | 54.359    |
| β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| γ) Απαιτήσεις   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| δ) Υποχρεώσεις  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης |           |           |           |           |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης           |           |           |           |           |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης       |           |           |           |           |

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΙΟΥ  
ΑΔΤ Ρ 652845

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΔΤ Κ 189515

ΛΕΑΝΔΡΟΣ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ  
ΑΔΤ Σ 634206

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ  
ΑΜ. ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 0019193