CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2006

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ της Εταιρείας «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ». Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή μας στο

Διεύθυνση έδρας:	Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι 151 24
Αριθ. Μητρώου ΑΕ :	8412/06/Β/86/21
Αρμόδια Νομαρχία ή Πρωτοδικείο :	Υπ. Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε & Πίστεως
Σύνθεση ΔΣ :	Κωνσταντίνος Μαραβέας - Πρόεδρος μη Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Π. Κονταξής - Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Ακατερίνη Λυμπεράκη - μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Ρεμπάκος - Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Μπαρτζώκας - Εκτελεστικό Μέλος, Στέφανος Τρουπάκης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Ευθύμιος Ζαχαριάς - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :	26 Μαίου 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31 Μαρ 2006	31 Δεκ 2005	31 Μαρ 2006	31 Δεκ 2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	33.107.879	31.612.615	31.778.471	31.512.011
Αποθέματα	7.444.855	6.406.025	7.220.299	6.401.473
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	31.193.727	38.128.910	29.987.686	35.262.300
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	5.570.109	3.549.143	6.748.659	5.159.294
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**77.316.570**	**79.696.693**	**75.735.115**	**78.335.078**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.269.834	22.285.322	27.632.129	21.973.534
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	2.784.352	8.203.205	2.550.843	7.685.415
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.243.404	27.380.174	23.567.899	26.893.827
Σύνολο υποχρεώσεων *(α)*	55.297.590	57.868.701	53.750.871	56.552.776
Μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο	12.380.110	12.380.110	12.380.110	12.380.110
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	9.618.865	9.430.348	9.604.134	9.402.192
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας *(β)*	21.998.975	21.810.458	21.984.244	21.782.302
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	20.005	17.534	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης *(δ) = (β) + (γ)*	22.018.980	21.827.992	21.984.244	21.782.302
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ *(ε) = (α) + (δ)*	**77.316.570**	**79.696.693**	**75.735.115**	**78.335.078**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 31.03.2006	01.01 - 31.03.2005	01.01 - 31.03.2006	01.01 - 31.03.2005
Πωλήσεις	67.855.521	41.587.193	67.157.185	41.410.562
Μεικτό Κέρδος	4.753.265	3.395.427	4.360.658	3.228.848
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.301.620	910.636	1.149.964	1.776.934
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	811.810	600.439	683.259	537.111
Κέρδη προ φόρων σύνολο	682.009	454.438	552.226	378.375
Μείον φόροι	(400.281)	(20.837)	(350.284)	12.192
Κέρδη μετά από φόρους σύνολο	**281.728**	**433.601**	**201.942**	**390.567**
Κατανεμημένα σε :				
Μετόχους Εταιρείας	279.257	431.817	201.942	390.567
Μετόχους Μειοψηφίας	2.471	1.784	-	-
	281.728	433.601	201.942	390.567
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31 Μαρ 2006	31 Δεκ 2005	31 Μαρ 2006	31 Δεκ 2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)	21.827.992	22.081.817	21.782.302	22.179.827
Κέρδη της χρήσεως μετά από φόρους	281.728	115.338	201.942	203.600
	22.109.720	22.197.155	21.984.244	22.383.427
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	(533.297)	-	(533.297)
Συναλλαγματικές διαφορές καταχωρημένες απ΄τευθείας στη καθαρή θέση	-	231.962	-	-
Επίδραση αλλαγής ποσοστού σε θυγατρική εταιρεία	(90.740)	-	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	-	(67.828)	-	(67.828)
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/03/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)	**22.018.980**	**21.827.992**	**21.984.244**	**21.782.302**

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.2006	01.01-31.03.2005	01.01-31.03.2006	01.01-31.03.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	281.729	454.438	552.226	378.375
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	489.810	310.197	466.705	304.358
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(7.402)	34.410	(7.402)	34.410
Προβλέψεις	(550.394)	(457.414)	(9.491)	-
Ζημία από αποτίμηση θυγατρικών		-	-	34.540
Κέρδος από πώληση συμμετοχών	(108.373)	-	(108.373)	-
Συναλλαγματικές διαφορές	-	(191.934)		(191.137)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	224.123	196.879	222.148	196.603
Πιστωτικοί τόκοι	(31.843)	(22.912)	(28.787)	(22.729)
Ζημία από πώληση παγίων	131	-	131	-
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :				
Αύξηση / (μείωση) αποθεμάτων	(1.028.831)	(596.825)	(818.826)	(558.331)
Αύξηση πελατών και λοιπών απαιτήσεων	6.452.144	(1.335.306)	5.284.106	(1.278.781)
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)	(3.193.658)	2.380.858	(3.324.312)	1.685.223
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	108.814	(6.860)	100.989	(12.192)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(224.123)	(166.326)	(222.148)	(178.467)
Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος	(22.594)	-	(22.594)	-
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες	**2.389.533**	**599.205**	**2.084.372**	**391.872**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(780.165)	(28.239)	(756.256)	(8.190)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων	22.955	-	22.955	-
Αύξηση επενδύσεων σε θυγατρικές	(1.630.000)	-	(1.630.000)	-
Τόκοι εισπραχθέντες	31.843	20.844	28.787	20.062
Έσοδα από πώληση θυγατρικών	1.630.000	-	1.630.000	-
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες	**(725.367)**	**(7.395)**	**(704.514)**	**11.872**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Μερίσματα πληρωθέντα	(1.612)	(944)	(1.612)	(944)
Επιχορηγήσεις	5.818	50.207	5.818	50.207
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.786.454	150.045	1.745.765	-
Εξοφλήσεις δανείων	(1.923.401)	(3.891.579)	(1.671.433)	(3.585.314)
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	**(132.741)**	**(3.692.271)**	**78.538**	**(3.536.051)**
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως	**1.534.911**	**(3.100.461)**	**1.458.396**	**(3.132.307)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	3.003.801	5.898.246	2.762.325	5.592.700
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως χρήσεως	**4.535.226**	**2.797.785**	**4.220.721**	**2.460.393**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στοιχεία αναφορικά με τις εταιρείες και κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος και ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Επωνυμία εταιρείας ή κοινοπραξίας	Χώρα καταστατικής έδρας	Συμμετοχή	Μέθοδος ενσωμάτωσης	Ανέλεγκτες χρήσεις
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	Μητρική		2001-2005
ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	2003-2005
ΚΕΠΕΔ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	90%	ΟΛΙΚΗ	2003-2005
ΕΛΤΕΠΕ Κ/Ξ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	2003-2005
ARCELIA HOLDINGS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100%	ΟΛΙΚΗ	
				-

2. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου, υφίσταται εμπράγματα βάρη ως ακολούθως :

Εταιρεία: α) Υποθήκη ποσού € 24.000.000 υπέρ της ΕΤΕ και β) προσημείωση ποσού € 2.640.000 υπέρ τραπέζης Πειραιώς.

Όμιλος : α) Υποθήκη ποσού € 24.000.000 υπέρ της ΕΤΕ και β) προσημείωση ποσού € 2.640.000 υπέρ τραπέζης Πειραιώς

3. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ομίλου και Εταιρείας

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του ομίλου.

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού : Εταιρείας 187 (2005 : 185), Ομίλου 254 (2005 : 225)

5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών € 1.105.306

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών € 10.005.034

iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη € 1.568.533

iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη € 16.271.776

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν απαλειφθεί.

Μαρούσι, 26/05/2006

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
Α.Δ.Τ Ξ426541	Α.Δ.Τ Λ034405	ΑΔΤ Σ574702
		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 36417

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com