

ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.

ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική εταιρεία ειδών διατροφής, αντιπροσωπειών, τεχνικών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01.01.2007 μέχρι 30.09.2007

(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 ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε, επομένως τον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της www.allatini.gr, όπου αναρτώνται οι Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όταν αυτή απαιτείται.

Στοιχεία εταιρείας

Έδρα Επέκταση Θάλιτος (πρώην Λασκαράτου 2) Θεσσαλονίκη
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 13358/06/Β/86/127
Εποπτεύουσα Αρχή Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστωσης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος, Πρόεδρος, Μιχαήλ Σ. Τόσος, Αντιπρόεδρος, Ιωσήφ Μ. Μοντιάνο, Μέλος, Αναστάσιος-Ιωάννης Κ. Λεβέντης, Μέλος, Αδαμάντιος Α. Λέντσιος, Μέλος, Νικόλαος Φ. Παππάς, Μέλος, Δημήτριος Μ. Γκιγκιλίνης, Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) 22-Νοε-07
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Σερραφείμ Μακρής Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311
Ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. αεοε
Τύπος έκθεσης επισκόπησης Δεν απαιτείται
Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις www.allatini.gr

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	135.099.421	71.217.003	65.815.675	63.335.956
Αποθέματα	7.957.300	4.218.749	4.644.681	3.332.532
Απαιτήσεις από πελάτες	47.329.323	17.359.031	15.925.233	13.811.849
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	7.416.921	1.851.474	1.290.870	1.400.801
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	197.802.965	94.646.257	87.676.459	81.881.138
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	87.875.992	11.532.023	525.143	628.000
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	31.779.118	21.950.825	13.482.787	12.552.759
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	32.209.740	13.075.271	17.227.652	11.918.018
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	151.864.850	46.558.119	31.235.582	25.098.778
Μετοχικό Κεφάλαιο	22.877.914	22.877.914	22.877.914	22.877.914
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας	19.998.175	25.194.504	33.562.963	33.904.446
Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (β)	42.876.089	48.072.418	56.440.877	56.782.360
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	3.062.026	15.721	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης (δ) = (β) + (γ)	45.938.115	48.088.139	56.440.877	56.782.360
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	197.802.965	94.646.257	87.676.459	81.881.138

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	1.1-30.9.2007	1.1-30.9.2006	1.1-30.9.2007	1.1-30.9.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες	(4.117.536)	(608.696)	51.057	680.098
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	-	-	-	-
Αποσβέσεις	3.046.271	1.290.619	261.555	188.494
Κέρδη συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις με μεταβολές στα αποτελέσματα	(339.122)	(773.880)	-	(1.314.778)
Προβλέψεις	-	(304.621)	-	(378.650)
	(1.410.387)	(396.578)	312.612	(824.836)
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.153.219	985.362	691.869	653.153
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2.136.548)	1.132.070	(1.312.149)	1.266.081
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	7.253.794	210.106	(1.958.813)	983.988
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (Μείον):	2.778.402	(1.452.961)	5.396.967	(3.583.510)
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(3.041.978)	(797.802)	(411.588)	(517.540)
Καταβεβλημένοι φόροι	(554.624)	(55.774)	(182.293)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	7.041.878	(375.577)	2.536.604	(2.022.664)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων	96.897	9.111	(1.914.360)	(3.074)
Απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(4.933.564)	(1.886.379)	(790.494)	(99.843)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	23.749	65.242	-	57.892
Αγορά θυγατρικών από μειοψηφίες	(48.136.954)	-	-	-
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	4.491.895	-	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	776.121	-	1.314.778
Κέρδη από πώληση παγίων	4.511	(1.230)	-	(4.484)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(48.453.466)	(1.037.135)	(2.704.854)	1.265.269
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντίληβτα δάνεια	129.726.134	65.364.070	50.308.692	38.676.286
Εξοφλήσεις δανείων	(85.310.634)	(64.060.070)	(49.666.842)	(38.031.043)
Μερίσματα πληρωτέα	(515.265)	-	(428.961)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	43.900.235	1.304.000	212.888	645.243
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	2.488.647	(108.712)	44.639	(112.152)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	142.451	286.473	82.747	213.019
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.631.098	177.761	127.386	100.867

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	1.1-30.9.2007	1.1-30.9.2006	1.1-30.9.2007	1.1-30.9.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2007 και 1.01.2006 αντίστοιχα)	48.088.137	35.202.031	56.782.360	39.171.540
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	(4.445.636)	(968.819)	87.477	397.416
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα)	45.938.115	33.547.927	56.440.877	39.605.255

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος				Η Εταιρεία			
	1.01-30.09.2007	1.01-30.09.2006	1.07-30.09.2007	1.07-30.09.2006	1.01-30.09.2007	1.01-30.09.2006	1.07-30.09.2007	1.07-30.09.2006
Σύνολο κύκλου εργασιών	60.064.506	34.663.875	25.320.671	11.434.266	28.715.620	26.499.610	11.110.981	8.298.060
Κόστος πωληθέντων	(41.754.708)	(28.480.810)	(18.422.643)	(8.976.435)	(24.384.673)	(23.114.396)	(9.947.465)	(7.196.862)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	18.309.798	6.183.065	6.898.028	2.457.831	4.330.947	3.385.214	1.163.516	1.101.198
Άλλα εσοδα (έξοδα) εκμετάλλευσης	1.466.356	1.358.030	952.205	569.723	1.232.066	1.363.154	465.481	550.649
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	(5.079.859)	(2.671.734)	(2.240.047)	(1.074.776)	(1.404.006)	(1.280.955)	(470.086)	(377.882)
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	(15.065.936)	(5.266.603)	(6.919.659)	(1.798.880)	(3.450.281)	(3.485.276)	(1.269.999)	(1.180.152)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	2.676.630	893.377	94.418	561.187	970.281	170.633	(9.095)	159.689
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(369.641)	(397.242)	(1.309.473)	153.898	708.726	(17.863)	(111.088)	93.813
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(4.116.470)	(985.334)	(2.157.225)	(361.102)	(657.669)	(616.819)	(226.029)	(221.243)
Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς εταιρείες	368.574	773.880	83.002	153.955	-	1.314.778	-	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο	(4.117.536)	(608.696)	(3.383.695)	(53.249)	51.057	680.096	(337.117)	(127.430)
Μείον (Φόροι)	(328.098)	(360.123)	(84.811)	(293.001)	36.420	(282.682)	5.801	(246.275)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο	(4.445.635)	(968.819)	(3.468.507)	(346.250)	87.478	397.414	(331.315)	(373.705)
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους εταιρείας	(4.238.973)	(959.904)	(3.259.866)	(344.566)	87.478	397.414	(331.315)	(373.705)
Μετόχους μειοψηφίας	(206.662)	(8.915)	(208.641)	(1.684)	-	-	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε ευρώ)	(0,296)	(0,067)	(0,228)	(0,024)	0,006	0,028	(0,023)	(0,026)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2006.
 - Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2005, 2006 και το εννιάμηνο του 2007 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές.
 - Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Όμιλου και της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ευρώ)
- | | Όμιλος | | Εταιρεία | |
|---|-------------|------------|-----------|-----------|
| | 30/09/07 | 30/09/06 | 30/09/07 | 30/09/06 |
| α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 1.356.872 | 2.194.528 | 1.455.979 | 1.455.979 |
| β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | - 1.837.415 | 10.702.066 | 5.494.782 | - |
| γ) Απαιτήσεις | - 358.116 | 546.797 | 1.526.945 | - |
| δ) Υποχρεώσεις | - 1.973.880 | 10.193.014 | 3.829.373 | - |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 1.020.500 | 402.769 | 399.743 | 344.266 |
| στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 52.000 | - | - | - |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 4.376 | - | - | - |
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή των περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών της. Σημειώνεται ότι για το ομολογιακό δάνειο ύψους 48.300.000 ευρώ της θυγατρικής Εταιρείας Δημητριακών Βορείου Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. που εκδόθηκε την τρέχουσα περίοδο έχουν δοθεί ενέχυρο οι μετοχές της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

- Δεν υπάρχουν εκρεμείς δικαστικές ή διαιτητικές υποθέσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2007 ήταν: Εταιρία άτομα 136, Όμιλος άτομα 963 ενώ αντίστοιχα την 30/09/2006 ήταν: Εταιρία άτομα 145, Όμιλος άτομα 260.
- Τις ενοποιημένες οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία	Έδρα	Ποσοστό	Σχέση ενοποίησης	Ανελεγκτες φορολογικές χρήσεις
Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος ΑΒΕΕ	Ελλάδα	99,99%	Ολική	7
Ελληνική Βιομηχανία Παραγωγής και Εμπορίας Τροφίμων ΑΕ	Ελλάδα	99,00%	Ολική	8
Carnac Ltd	Κύπρος	95,23%	Ολική	2
Υιοί Χ.Κατσέλη ΑΒΕΕ	Ελλάδα	90,45%	Ολική	2
Lenentis Foods Ltd	Νιγηρία	46,66%	Καθαρή θέση	2
Ομόνοια ΑΕ	Ελλάδα	90,44%	Ολική	3
Παγκράτι ΑΕ	Ελλάδα	90,09%	Ολική	5
San Cala ΑΕ	Ελλάδα	63,32%	Ολική	3
Υιοί Χ.Κατσέλη ΑΒΕΕ & Σια ΟΕ	Ελλάδα	85,93%	Ολική	5
Υιοί Χ.Κατσέλη Συμμετοχών ΑΕ	Ελλάδα	86,83%	Ολική	2
Παγκράτι ΑΕ & Σια ΟΕ	Ελλάδα	85,57%	Ολική	5
Loulis SA	Ρουμανία	9,14%	Καθαρή θέση	2

Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 944700 ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΤΟΣΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 648894 ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Ρ 156785 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΗΛΙΑΣ Αρ.Αδείας Α Τάξης 6213