

RIDENCO ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13569/06/Β/86/07

Έδρα: Αιγιαλείας 52 & Αρτέμιδος ΤΚ 151 25 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 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 RIDENTCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του ομίλου των επιχειρήσεων της. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτή λογιστή όπως αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.ridenco.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων περιόδων οικονομικών καταστάσεων:	2/11/2007
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Γεώργιος Παρασκευόπουλος
Ελεγκτική Εταιρία:	GRANT THORNTON ΑΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-30/09/2007	01/01-31/12/2006	01/01-30/09/2007	01/01-31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	17.267,93	20.474,90	62.488,42	62.023,90
Αποθέματα	25.948,08	23.949,55	19.195,13	18.378,41
Απαιτήσεις από πελάτες	38.300,21	37.977,41	47.008,98	44.930,04
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	10.779,20	10.927,30	9.784,80	10.119,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	92.295,42	93.329,16	138.477,33	135.451,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-30/09/2007	01/01-31/12/2006	01/01-30/09/2007	01/01-31/12/2006
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.082,33	19.273,53	20.236,58	18.748,23
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	21.148,92	22.887,94	21.148,92	22.648,55
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.157,00	22.918,60	21.289,17	21.269,54
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	63.388,25	65.080,07	62.674,67	62.666,32
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας (β)	28.476,47	28.183,13	75.802,66	72.785,08
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	430,70	65,96	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	28.907,17	28.249,09	75.802,66	72.785,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ)	92.295,42	93.329,16	138.477,33	135.451,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	28.249,09	27.327,27	72.785,08	85.968,25
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	3.022,11	2.354,38	5.000,06	5.425,17
	31.271,20	29.681,65	77.785,14	91.393,42
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	1.383,58	0,00	1.383,58
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.383,58	-1.383,58	-1.383,58	-1.383,58
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	-980,45	-300,34	-598,90	982,49
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα)	28.907,17	29.381,31	75.802,66	92.375,91

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006
Κύκλος εργασιών	39.083,78	36.501,55	14.650,28	13.494,32
Μικτά κέρδη	28.482,83	25.772,52	10.737,19	9.364,27
Αλλά έσοδα εκμ/σης	2.168,40	1.926,34	312,08	558,28
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	7.497,71	5.753,96	3.465,55	2.753,92
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.659,43	3.841,47	2.827,50	2.132,39
Κέρδη προ φόρων	3.375,17	2.075,59	2.047,28	1.419,34
Μείον φόροι	-353,06	278,79	-175,35	-308,03
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	3.022,11	2.354,38	1.871,93	1.111,31
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β)	3.022,11	2.354,38	1.871,93	1.111,31
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	3.109,19	2.357,43	1.957,58	1.114,00
Μετόχους Μειοψηφίας	-87,08	-3,05	-85,65	-2,69
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,13	0,10	0,08	0,05

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
1. Οι εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης είναι οι εξής:			
Εταιρία	Χώρα έδρας	Ποσοστό συμμετοχής Ομίλου	Ανελέγκτες Φορολογικά χρήσεις*
RIDENTCO A.E	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ	2004-2006
WOODLAND DESIGNS PLC	ΚΥΠΡΟΣ	89,99%	2005-2006
RIDENTCO TEKSTIL A.S	ΤΟΥΡΚΙΑ	98,96%	1999-2006
RIDENTCO KFT	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	99,00%	2002-2006
RIDENTCO ITALY S.p.A	ΙΤΑΛΙΑ	99,50%	2003-2006
RIDENTCO POLAND SP.ZO.O	ΠΟΛΩΝΙΑ	99,00%	2003-2006
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΕ	ΕΛΛΑΔΑ	99,40%	1998-2006
ABA MANAGEMENT S.R.O.	ΤΣΕΧΙΑ	100,00%	2004-2006
RIDENTCO OU ESTONIA	ΕΣΘΟΝΙΑ	100,00%	2005-2006
		Ισοδύναμο ποσοστό συμμετοχής Ομίλου	Ανελέγκτες Φορολογικά χρήσεις
Εταιρία	Χώρα έδρας		
RIDENTCO PAZARLAMA A.S.	ΤΟΥΡΚΙΑ	98,95%	2001-2006
WOODLAND ROM S.R.L.	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	89,99%	-
* Για την μητρική εταιρία RIDENTCO A.E. είναι σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2004-2005. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανελέγκτες χρήσεις παρέχονται στο Προσάρτημα.			
2. Οι ως άνω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.34. Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού, όπως και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2006.			
3. Εντός του τρέχοντος έτους ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του καταστήματος της θυγατρικής RIDENTCO POLAND S.P.ZO.O. Η εν λόγω θυγατρική βρίσκεται σε φάση αναζήτησης νέων χώρων για τη δημιουργία καταστημάτων στη Βαρσοβία.			
4. Τα ποσοστά συμμετοχής την 30/9/2007 σε σχέση με την 31/12/2006 παραμένουν τα ίδια με εξαίρεση τις θυγατρικές:			
α. WOODLAND DESIGNS PLC, το ποσοστό της οποίας μειώθηκε από 99,99% σε 89,99% συνεπεία ολοκλήρωσης πρώτης αύξησης κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση υπέρ θεσμικών επενδυτών εντός του μηνός Μαρτίου 2007 και δεύτερης αύξησης κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια εγγραφή που ολοκληρώθηκε εντός του μηνός Ιουλίου 2007. Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου από 10/8/2007.			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	3.375,17	2.075,59	6.259,39	6.208,62
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.838,28	1.912,49	1.052,44	1.074,10
Προβλήψεις	838,79	2.618,69	760,32	1.950,54
Συναλλαγματικές διαφορές	-73,30	314,50	-73,16	314,50
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-751,54	-986,35	-218,34	-951,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.313,02	1.479,92	2.193,37	1.370,84
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.998,53	74,00	-816,72	14,26
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-3.101,98	-9.606,43	-1.881,26	-11.071,79
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.011,66	1.151,67	-520,80	2.243,85
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.906,12	-1.418,46	-1.819,41	-1.370,84
Καταβληθέντοι φόροι	-644,25	-1.890,59	-540,80	-1.441,83
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	901,20	-4.274,97	4.395,03	-1.659,54
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	-1.172,98	-1.027,80	-3.800,20
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-1.374,43	-795,64	-2.121,12	-456,62
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	1.755,47	105,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	23,33	0,00	23,33	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	196,45	9,84	195,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	600,82	-1.853,78	-2.930,59	-4.256,82
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	793,34	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	17.320,37	27.548,05	17.320,37	27.548,05
Εξοφλήσεις δανείων	-18.821,99	-21.244,11	-18.215,58	-21.160,23
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.381,91	-1.380,09	-1.381,91	-1.380,09
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.090,19	4.923,85	-2.277,12	5.007,73
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-588,17	-1.204,90	-812,68	-908,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.393,36	2.677,02	1.602,29	1.622,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.805,19	1.472,12	789,61	713,57

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006
Κύκλος εργασιών	39.083,78	36.501,55	14.650,28	13.494,32
Μικτά κέρδη	28.482,83	25.772,52	10.737,19	9.364,27
Αλλά έσοδα εκμ/σης	2.168,40	1.926,34	312,08	558,28
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	7.497,71	5.753,96	3.465,55	2.753,92
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.659,43	3.841,47	2.827,50	2.132,39
Κέρδη προ φόρων	3.375,17	2.075,59	2.047,28	1.419,34
Μείον φόροι	-353,06	278,79	-175,35	-308,03
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	3.022,11	2.354,38	1.871,93	1.111,31
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β)	3.022,11	2.354,38	1.871,93	1.111,31
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	3.109,19	2.357,43	1.957,58	1.114,00
Μετόχους Μειοψηφίας	-87,08	-3,05	-85,65	-2,69
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,13	0,10	0,08	0,05

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
β. WOODLAND ROM S.R.L. (θυγατρική της WOODLAND DESIGNS PLC κατά 100%) το ποσοστό της οποίας μειώθηκε από 99,99% σε 89,99% συνεπεία των μεταβολών που αναφέρονται στην WOODLAND DESIGNS PLC ως ανωτέρω.				
γ. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΕ το ποσοστό της οποίας αυξήθηκε σε 99,40% από 64,60% με την από 9 Μαΐου 2007 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας με εξαγορά μεριδίων έναντι τιμήματος € 13.920,00.				
5. Για το οικονομικό έτος 2002 στα πλαίσια φορολογικού ελέγχου επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος συνολικού ύψους € 435.261,80, τον οποίο η Εταιρία δεν απεδέχθη και έχει προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Για την κάλυψη των ενδεδειγμένων φορολογικών υποχρεώσεων που τυχόν θα προκύψουν από την προσφυγή αυτή, έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού € 100.000,00 η οποία περιέχεται στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ισολογισμού.				
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.				
7. Η εγγεγραμμένη στις 30/09/2007 προσημείωση ποσού € 1.525.752,02 εξηλείφθηκε στις 15/10/2007.				
8. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου ανέρχονταν κατά την 30/09/2007 σε 500 και της Εταιρίας σε 323 άτομα.				
9. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24. Αναλυτικά ποσά περιλαμβάνονται στην ενότητα 33 του Προσαρτήματος.				
		Ομίλος	Εταιρία	
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		1.415.951,16	6.542.942,19	
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		959.049,70	3.298.004,16	
Απαιτήσεις**		2.779.895,52	23.581.217,44	
Υποχρεώσεις		869.313,21	2.067.583,36	
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης		941.794,13	692.924,21	
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης		0,00	0,00	
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		0,00	0,00	
**Στις απαιτήσεις της Εταιρίας, που αναφέρονται ανωτέρω περιλαμβάνεται και ποσό € 6.312.840,18 που αφορά καταβολές σε θυγατρικές εταιρίες έναντι μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου.				
10. Οι παγοποιήσεις για το Ενεργήμονο του 2007 (σε ασφάλματα και ενσώματα πάγια) ανέρχονται σε ποσό € 1.373.840,54 για τον Όμιλο και				