

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012
(Συμφώνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και του Ομίλου. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου : www.eltrak.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : **27 Νοεμβρίου 2012**

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011		1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	57.133	59.155	42.641	44.488	Κύκλος εργασιών	66.648	73.098	30.408	30.885
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.269	2.308	9.106	9.272	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	15.137	19.296	7.579	10.314
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	656	737	0	0	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	553	3.233	(279)	922
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.056	5.019	11.671	11.975	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.946)	735	(1.797)	624
Αποθέματα	16.351	21.008	8.466	8.466	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.115)	541	(1.918)	703
Απαιτήσεις από πελάτες	27.098	31.940	11.847	11.458	Κατανέμονται σε :				
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.462	13.820	5.295	11.164	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.115)	541	(1.918)	703
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	118.025	133.967	86.436	96.823	- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Μετοχικό κεφάλαιο	5.150	5.150	5.150	5.150	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	(2.115)	541	(1.918)	703
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	52.183	55.249	43.590	46.378	Κατανέμονται σε :				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	57.333	60.399	48.740	51.528	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.115)	541	(1.918)	703
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0	0	0	0	- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	57.333	60.399	48.740	51.528	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1470)	0,0374	(0,1333)	0,0486
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	28.224	25.588	14.834	14.834	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	2.106	5.157	860	2.367
Προβέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.137	7.112	6.818	6.839					
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.796	22.456	6.974	18.335					
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.535	18.432	3.415	5.287					
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	60.692	73.588	37.696	45.295					
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	118.025	133.967	86.436	96.823					

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα)	60.399	60.157	51.528	51.803
Αποθεματικό άρθρου 54, παρ.1 Ν. 3697/2008	68	68	68	68
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(2.115)	541	(1.918)	703
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	310	0	310
(Αγορά) / Πώληση ιδίων μετοχών	(870)	0	(870)	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	(1.347)	0	(1.347)
Διαφορές ενοποίησης	(81)	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 & 30.09.2011 αντίστοιχα)	57.333	59.729	48.740	51.537

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις της Εταιρείας και δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων κατά την τρέχουσα περίοδο. Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού όπως στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011.
- Δεν υφίστανται εμπόδια βάρος επί των παγίων στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της Εταιρείας.
- Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
- Τα ποσά από συναλλαγές της Εταιρείας και του Ομίλου με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι την λήξη της τρέχουσας περιόδου, έχουν ως εξής :

	Όμιλος	Εταιρεία
Έσοδα	442	1.639
Έξοδα	85	79
Απαιτήσεις	1	183
Υποχρεώσεις	1	5
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	931	677
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	25	21
- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 ανέρχονταν σε 341 και 190 έναντι 370 και 212 της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 αντίστοιχα.
- Η Εταιρεία την 30η Σεπτεμβρίου 2012 κατείχε 1.001.239 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 2.719 χιλ.
- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης για την κάλυψη ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2012, ανέρχεται σε € 98 χιλ. και € 38 χιλ. για την Εταιρεία.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
- Τα κέρδη/(ζημιές) ανα μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της μητρικής.
- Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., σε εφαρμογή σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.06.2011, στις 31.01.2012 υπέγραψε συμφωνία με την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και την EFG Eurobank Cyprus LTD για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους € 10.000 χιλ. Το ομολογιακό δάνειο με ομολογιούχο δανειστή και διαχειριστή την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι διετούς διάρκειας. Ο σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας. Επίσης, ομολογιακό δάνειο εξέδωσε με την εγγύηση της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., η συνδεδεμένη ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., ύψους € 5.000 χιλ., για τον ίδιο σκοπό.
- Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΕΒΕ, επίσημου αντιπροσώπου των μηχανημάτων PALFINGER στην Ελλάδα. Η PALFINGER είναι διεθνώς καταξιωμένος κατασκευαστής γερανών, υδραυλικών ανυψωτικών και συστημάτων χειρισμού και φόρτωσης. Τα 20 τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες της PALFINGER έχουν εξαπλωθεί ευρέως στις διεθνείς αγορές και θεωρείται τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα της. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ο Όμιλος PALFINGER, με έδρα το Salzburg της Αυστρίας, περιελάμβανε 47 εταιρείες σε 23 χώρες, 4.500 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε 130 χώρες και απασχολούσε 5.600 άτομα. Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. θα παρέχει και τεχνική και εμπορική υποστήριξη των προϊόντων της PALFINGER στην Ελλάδα.

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.946)	735	(1.797)	624
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	1.553	1.924	1.139	1.445
Προβέψεις	841	758	277	340
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	441	354	0	(1.000)
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	(96)	(234)	(9)	(148)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.154	2.378	1.527	1.446
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	5.615	(1.848)	3.457	(1.108)
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	7.905	5.249	3.125	2.782
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(4.262)	(713)	(1.971)	(1.935)
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληθέντα	(2.152)	(2.186)	(1.498)	(1.321)
Καταβληθέντοι φόροι	(285)	(454)	0	(135)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	9.788	5.963	4.250	960
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	(198)	(417)	(127)	(114)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	111	480	9	10
Τόκοι εισπραχθέντες	96	234	9	148
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	0	790
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	9	297	(109)	834
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0	310	0	310
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	10.000	28.700	10.000	17.000
Εξοφληθείσες δανειακές	(19.173)	(36.066)	(15.706)	(20.007)
(Αγορά) / πώληση ιδίων μετοχών	(870)	0	(870)	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0	(1.344)	0	(1.344)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(10.043)	(8.400)	(6.576)	(4.041)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(266)	(2.140)	(2.435)	(2.217)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.701	6.438	4.890	4.842
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα από εξαγορά εταιρείας	37	0	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	6.472	4.298	2.455	2.625

Ν. Κηφισιά, 27 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΜΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 027195/00

ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 268558/06

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 215378/11

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΣΚΟΥΡΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 514192/07