

M. I. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 295301000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2716/06/Β/86/43

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συνδυαστική με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιρειών και Πιστώσεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος: Μιχαήλ Ι. Μαίλλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Markus Köllmann, Μέλη Δ.Σ.: Λητώ Ιωαννίδου, Μιχαήλ Κόκκινος, Ιωάννης Λέντζος, Φαίδωνας Στράτος, Πέτρος Τζαννετάκης, Μιχαήλ Παναγής, Στυλιανός Σταυρίδης
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	28 Μαρτίου 2013
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:	Δημήτριος Σούμρης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)
Ελεγκτική εταιρία:	PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη / έμφαση θέματος
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.mallis.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	85.882.346	92.654.708	46.972.508	52.713.461
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	51.021.219	67.200.787	119.442	181.840
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.643.539	22.163.711	125.148.182	154.864.536
Αποθέματα	52.208.189	54.196.886	14.200.126	15.771.695
Απαιτήσεις από πελάτες	47.928.174	53.438.551	28.501.140	56.469.317
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.345.595	22.059.414	63.819.705	77.153.939
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	270.029.062	311.714.057	278.761.103	357.154.588
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	96.877.587	96.877.587	96.877.586	96.877.586
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-137.614.792	-89.943.880	-68.951.498	-19.057.767
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-40.737.205	6.933.707	27.926.088	115.935.353
Δικαιώματα μετοχόφιλων (β)	72.759	199.040	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	-40.664.406	7.132.747	27.926.088	115.935.353
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.055.404	213.397.590	0	212.032.057
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.122.545	20.803.697	8.573.653	9.536.365
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	235.010.714	12.079.252	229.195.478	4.272.271
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	55.504.805	58.300.771	13.065.884	15.378.542
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	310.693.468	304.581.310	250.835.015	241.219.235
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	270.029.062	311.714.057	278.761.103	357.154.588

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-31/12/12	01/01-31/12/11	01/01-31/12/12	01/01-31/12/11
Κύκλος εργασιών	266.686.898	279.338.864	76.574.637	89.650.127
Μικτά κέρδη	50.022.435	51.185.040	8.606.295	10.501.187
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	825.708	-2.878.732	-46.535.311	-5.721.876
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-33.928.950	1.804.416	-76.529.309	-3.550.966
Μείον φόροι	-15.318.270	-134.803	-11.479.956	1.044.317
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-49.247.220	1.669.613	-88.009.265	-2.506.649
Κατανεμημένα σε:				
Μετόχους εταιρίας	-49.145.352	1.824.391	-88.009.265	-2.506.649
Μετόχους μειοψηφίας	-101.868	-154.778	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-1.450.067	-1.310.875	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-47.797.153	358.738	-88.009.265	-2.506.649
Κατανεμημένα σε:				
Μετόχους εταιρίας	-47.670.912	135.926	-88.009.265	-2.506.649
Μετόχους μειοψηφίας	-126.241	222.812	0	0
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,1522	0,0142	-0,2725	-0,0195
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €)	-0,0455	0,0206	-0,0885	-0,0030
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απορβέσεων	9.571.021	6.908.080	-31.709.123	-421.028

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	7.132.747	-24.687.393	115.935.353	86.837.743
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0	32.467.311	0	32.467.311
Έσοδα έκδοσης μετοχών	0	-1.005.909	0	-863.052
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-47.797.153	358.738	-88.009.265	-2.506.649
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	-40.664.406	7.132.747	27.926.088	115.935.353

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2013

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. 020206

MARKUS H. KÖLLMANN
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΝΡ55Ρ5Β18

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 621498

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΠΑΡΓΑΣ
ΑΡ. ΑΔ. 5293 Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-31/12/12	01/01-31/12/11	01/01-31/12/12	01/01-31/12/11
Λειτουργικές δραστηριότητες:				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-33.928.950	1.804.416	-76.529.309	-3.550.966
Πλέον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	9.326.967	10.369.027	4.931.371	5.665.920
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	16.303.141	11.083.356	18.109.997	22.566.397
Προβλέψεις	-4.465.116	-3.227.509	31.970.106	521.764
Συναλλαγματικές διαφορές	546.549	-921.094	89.957	-441.425
Κέρδος από την κεφαλαιοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων με την έκδοση νέων μετοχών	0	-42.457.252	0	-42.457.252
Λοιπά Αποτελέσματα (έσοδα, κέρδη) / έσοδα, ζημιές	-650.412	-21.372	9.894.817	-365.072
Καθαρά Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έσοδα)	18.670.022	28.627.996	11.884.001	19.014.944
Πλέον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	3.463.083	4.343.736	1.571.569	805.935
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.812.529	3.678.260	-218.972	-50.942.459
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	245.165	-5.075.620	-2.311.594	-5.866.148
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-4.732.887	-7.774.028	-2.792.927	-6.534.867
Καταβληθέντα τόκοι	-3.863.819	-3.663.819	-183.030	-2.186.537
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	6.700.609	-3.233.903	-3.584.014	-63.769.766
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	-27.487.469
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-2.454.886	-1.597.138	-806.513	-442.536
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	486.847	375.992	373.293	207.473
Τόκοι εισπραχθέντες	510.289	502.443	5.663.452	296.502
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.457.750	-7.18.703	5.230.232	-27.426.030
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / (Έξοδα Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου)	0	-1.006.051	0	-863.052
Εισπράξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	0	8.055.865	0	90.051.616
Εξοφλήσεις δανείων	-2.479.695	0	-2.000.000	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-1.571.049	-1.699.940	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-4.050.744	5.349.874	-2.000.000	89.188.564
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.192.115	1.397.268	-363.782	-2.007.232
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	13.313.821	12.001.121	1.784.678	3.791.910
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-30.691	-85.068	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	14.475.245	13.313.821	1.430.896	1.784.678

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του έτους, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 10 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
 - Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2011.
 - Η Εταιρεία έχει διενεργήσει από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρεώσεις για τις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση (25) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 - Δεν υπάρχουν επίδικα ή υπό διαμαρτυρία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.
 - Αριθμός απαγολυμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Ομίλου 1.376 (31/12/2011: 1.447), Εταιρίας 275 (31/12/2011: 306).
 - Τα έσοδα και έξοδα και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες €
- | | Ομίλος | Εταιρία |
|---|--------|---------|
| α) Έσοδα | 2.581 | 53.641 |
| β) Έξοδα | 111 | 2.374 |
| γ) Απαιτήσεις | 978 | 129.457 |
| δ) Υποχρεώσεις | 27 | 1.947 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης | 3.970 | 2.303 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης | 0 | 0 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης | 0 | 0 |
- Ο Όμιλος έχει σχηματισμένες σωρευτικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρεώσεις € 2.155 χιλ., για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία € 7.633 χιλ. και για λοιπούς κινδύνους € 5.493 χιλ. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένες σωρευτικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρεώσεις € 1.350 χιλ., για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία € 1.829 χιλ. και για λοιπούς κινδύνους € 287 χιλ.
 - Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας τόσο από την μητρική όσο και από τις θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρίες.
 - Η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών είναι με σύμφωνη γνώμη με έμφαση θέματος λόγω της ουσιαστικής αβεβαιότητας που προέκυψε από τη μη τήρηση συγκεκριμένων περιοριστικών χρηματοοικονομικών δανειακών όρων και της ταξινόμησης των ομολογιακών δανείων που υπερέστηκαν σε βραχυπρόθεσμα, που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση 2 & 19 των Οικονομικών Καταστάσεων.