



ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΠΑΓΩΤΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1

ΑΝΕΜΩΝΗΣ 4 - ΑΧΑΡΝΑΙ 136 78

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σύμφωνα 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 "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." (εκδότης). Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.stelioskanakis.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων :

22 Νοεμβρίου 2012

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	<i>(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2012	31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.328.735,52	7.432.178,59
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	24.268,18	31.743,66
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	24.210,49	24.452,49
Αποθέματα	2.160.898,75	2.760.580,85
Απαιτήσεις από πελάτες	8.429.106,10	10.018.212,13
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	<u>2.229.303,23</u>	<u>812.989,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>20.196.522,27</u>	<u>21.080.157,60</u>

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	4.950.000,00	4.950.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	11.371.561,63	10.738.938,37
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	<u>16.321.561,63</u>	<u>15.688.938,37</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)	<u>16.321.561,63</u>	<u>15.688.938,37</u>
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	574.470,72	571.150,85
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	576.401,16
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>3.300.489,92</u>	<u>4.243.667,22</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>3.874.960,64</u>	<u>5.391.219,23</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	<u>20.196.522,27</u>	<u>21.080.157,60</u>

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ *(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)*

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	1.01-30.09.2012	1.01-30.09.2011	1.07-30.09.2012	1.07-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	12.101.209,13	13.025.926,11	4.155.317,86	4.468.010,16
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	3.940.369,31	4.243.381,16	1.289.216,33	1.371.300,99
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	842.532,27	1.144.690,89	213.745,96	310.142,55
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	<u>826.718,62</u>	<u>1.080.465,47</u>	<u>210.845,17</u>	<u>279.437,14</u>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	<u>632.623,26</u>	<u>802.513,17</u>	<u>159.806,53</u>	<u>193.549,71</u>
Ιδιοκτήτες μητρικής	632.623,26	802.513,17	159.806,53	193.549,71
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	<u>632.623,26</u>	<u>802.513,17</u>	<u>159.806,53</u>	<u>193.549,71</u>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	0,0843	0,1070	0,0213	0,0258
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	<u>995.036,49</u>	<u>1.317.414,48</u>	<u>261.635,32</u>	<u>366.916,45</u>

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας, παρουσιάζονται αναλυτικά στην Σημείωση 21 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί από την Εταιρεία για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις την 30.9.2012 έχουν ως ακολούθως:

i) επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές	Ευρώ	0,00
ii) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	Ευρώ	35.000,00
iii) λοιπές προβλέψεις	Ευρώ	0,00
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2012: 63 άτομα (30/09/2011: 69 άτομα).
- Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, οι δε οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές, εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

• Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης.	30.09.2012	590.694,45
• Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης.		0,00
• Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης.		26.365,34

- Κατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
- Δικαιούχοι στην λήψη του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου συνέπεια της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη ΓΣ των μετόχων της 28.11.2011 (με καταβολή - επιστροφή ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή) ορίστηκαν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ επενδυτές την 16.1.2012. Ένεκα της ως άνω αποφασισθείσας μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4.950.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,66 Ευρώ εκάστης και από την 12η Ιανουαρίου 2012 το σύνολο των ως άνω μετοχών της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την νέα ονομαστική αξία 0,66 Ευρώ ανά μετοχή.
- Στις συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του εννιαμήνου 2012 έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011.
- Το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του της 4ης Οκτωβρίου 2012 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρείας από την Κατηγορία «Κυρία Αγορά», στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς», με ημερομηνία ένταξης την 3η Δεκεμβρίου 2012.

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	<i>(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>	
Έμμεση μέθοδος	1.01-30.09.2012	1.01-30.09.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	826.718,62	1.080.465,47
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	152.504,22	172.723,59
Προβλέψεις	90.000,00	70.000,00
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.280,40	65.854,01
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	599.682,10	418.832,81
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.576.611,36	103.450,80
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-437.656,48	-1.331.938,02
Μείον:		
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-22.280,40	-62.854,01
Καταβεβλημένοι φόροι	-96.520,15	-252.481,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργ. δραστηριότητες (α)	<u>2.711.339,67</u>	<u>264.052,75</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-41.585,71	-100.721,11
Τόκοι εισπραχθέντες	6.466,75	1.628,59
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>-35.118,96</u>	<u>-99.092,52</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	1.000.610,52
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-599.776,16	-1.199.420,16
Εξοφλήσεις δανείων	-582.867,91	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ)	<u>-1.182.644,07</u>	<u>-198.809,64</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>1.493.576,64</u>	<u>-33.849,41</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	<u>211.263,84</u>	<u>510.309,23</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	<u>1.704.840,48</u>	<u>476.459,82</u>

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

<i>(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>	30.09.2012	30.09.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα).	15.688.938,37	15.382.776,93
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες).	<u>632.623,26</u>	<u>802.513,17</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.12 και 30.09.11 αντίστοιχα).	<u>16.321.561,63</u>	<u>16.185.290,10</u>

ΑΧΑΡΝΑΙ 22 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ Δ. ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΗ Ε. ΜΑΡΙΑ

ΣΥΡΜΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΙ 647976

ΑΔΤ Ρ 004160

ΑΔΤ ΑΕ 152234

Α.Μ.Α 4461 / Α' ΤΑΞΗΣ