

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011
(Συμφωνία 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 : **2 Νοεμβρίου 2011**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	58.669	61.867	44.136	46.642
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.321	2.360	9.327	9.493
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	763	844	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.398	6.551	12.104	12.706
Αποθέματα	23.660	20.482	12.891	10.453
Απαιτήσεις από πελάτες	35.547	39.736	13.977	15.232
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.215	12.259	6.319	9.493
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	135.573	144.099	98.754	104.019
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	5.150	5.089	5.150	5.089
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	54.579	55.068	46.387	46.714
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	59.729	60.157	51.537	51.803
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	59.729	60.157	51.537	51.803
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	28.173	13.726	17.017	12.932
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.938	6.896	6.671	6.665
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	23.257	45.070	17.131	24.223
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.476	18.250	6.398	8.396
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	75.844	83.942	47.217	52.216
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	135.573	144.099	98.754	104.019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 & 01.01.2010 αντίστοιχα)	60.157	60.322	51.803	50.973
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	541	(226)	703	1.834
Αποθεματικό άρθρου 54, παρ. 1 Ν. 3697/2008	68	83	68	83
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	310	592	310	592
Διανεμηθέντα μερίσματα (Αγορά) / Πώληση ιδίων μετοχών	(1.347)	(2.644)	(1.347)	(2.644)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 & 30.09.2010 αντίστοιχα)	59.729	57.998	51.537	50.709

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, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην τελευταία παράγραφο της σημείωσης 19 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου. Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού όπως στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία 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 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 :

	Ποσά σε χιλιάδες €	
	Όμιλος	Εταιρεία
Έσοδα	450	1.889
Έξοδα	120	244
Απαιτήσεις	0	94
Υποχρεώσεις	0	75
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	973	764
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	40	35
- 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 2011 ανέρχονταν σε 370 και 212 έναντι 385 και 232 της 30ης Σεπτεμβρίου 2010 αντίστοιχα.
- Η Εταιρεία την 30η Σεπτεμβρίου 2011 κατείχε 489.043 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 1.849 χιλ.
- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης για την κάλυψη ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων την 30η Σεπτεμβρίου 2011 ανέρχεται σε € 118 χιλ. για τον Όμιλο και € 50 χιλ. για την Εταιρεία.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
- Τα κέρδη ανα μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών 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 04.06.2010, στις 25.02.2011 υπέγραψε συμφωνία με κοινοπραξία 5 τραπεζών για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 17.000 χιλ. €. Το Ομολογιακό Δάνειο με ομολογιούχο δανειστή και διαχειριστή την Τράπεζα Εfg Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι τριετούς διάρκειας. Ο σκοπός του δανείου είναι η ανα χρηματοδότηση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου και μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. Επίσης, ομολογιακά δάνεια εξέδωσαν η θυγατρική ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. και η συνδεδεμένη ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., ύψους 11.700 χιλ. € και 8.000 χιλ. € αντίστοιχα, για τον ίδιο σκοπό, με την εγγύηση της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
- Η συγγενής εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. συμφώνησε με την Robert Bosch Α.Ε. για την μεταπώληση όλων των ανταλλακτικών και διαγνωστικών μηχανημάτων καθώς και του εξοπλισμού συνεργείων που προσφέρει η Robert Bosch Α.Ε. στην Ελληνική aftermarket αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. παρέχει και την τεχνική και εμπορική υποστήριξη των προϊόντων αυτών. Στη συμφωνία αναφέρεται πως η ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. αποτελεί Στρατηγικό Συνεργάτη της Robert Bosch Α.Ε από τις 23 Μαΐου 2011.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010
Κύκλος εργασιών	73.098	82.190	30.885	41.004
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	19.296	19.996	10.314	11.674
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.233	2.941	922	1.450
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	735	599	624	2.301
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	541	(226)	703	1.834
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	541	(226)	703	1.834
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	541	(226)	703	1.834
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	541	(226)	703	1.834
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0374	(0,0159)	0,0486	0,1290
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	5.157	4.944	2.367	2.922

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.7-30.9.2011	1.7-30.9.2010	1.7-30.9.2011	1.7-30.9.2010
Κύκλος εργασιών	26.554	26.180	9.852	11.055
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	6.852	6.169	3.206	3.590
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.612	901	181	595
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	667	45	(350)	135
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	466	32	(350)	106
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	466	32	(350)	106
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	466	32	(350)	106
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	466	32	(350)	106
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0322	0,0022	(0,0242)	0,0075
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	2.236	1.538	662	1.057

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	735	599	624	2.301
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	1.924	2.003	1.445	1.472
Προβλέψεις	758	441	340	79
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	354	315	(1.000)	(2.000)
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	(234)	(215)	(148)	(132)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.378	2.242	1.446	1.281
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	(1.848)	3.729	(1.108)	3.448
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	5.249	7.155	2.782	5.585
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(713)	819	(1.935)	999
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληθέντα	(2.186)	(2.242)	(1.321)	(1.281)
Καταβληθέντοι φόροι	(454)	(1.143)	(135)	(788)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.963	13.703	990	10.964
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	(417)	(3.649)	(114)	(3.424)
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	480	1.599	10	1.382
Τόκοι εισπραχθέντες	234	215	148	132
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	790	1.800
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	297	(1.835)	834	(110)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπραξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	310	592	310	592
Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	28.700	0	17.000	0
Εξοφλήσεις δανείων	(36.066)	(8.538)	(20.007)	(7.729)
(Αγορά) / πώληση ιδίων μετοχών	0	(129)	0	(129)
Μερίσματα πληρωθέντα	(1.344)	(2.638)	(1.344)	(2.638)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(8.400)	(10.713)	(4.041)	(9.904)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(2.140)	1.155	(2.217)	950
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.438	4.119	4.842	3.447
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.298	5.274	2.625	4.397

Ν. Κηφισιά, 2 Νοεμβρίου 2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΝΑΤΑΣΙΑ ΚΟΒΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 096234/11

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 028844/79

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