

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012
(Συμφωνία με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επτροπής 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 των επιχειρήσεων της. 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 νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου : www.eltrak.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : **25 Μαΐου 2012**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	57.980	59.155	43.514	44.488
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.295	2.308	9.216	9.272
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	710	737	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.553	5.019	11.862	11.975
Αποθέματα	22.229	21.008	7.370	8.466
Απατήσεις από πελάτες	26.055	31.940	11.332	11.458
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	13.148	13.820	11.278	11.164
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	126.970	133.987	94.572	96.823
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	5.150	5.150	5.150	5.150
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	53.786	55.249	45.302	46.378
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	58.936	60.399	50.452	51.528
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	58.936	60.399	50.452	51.528
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	35.507	25.588	24.469	14.834
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.036	7.112	6.769	6.839
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.754	22.456	8.832	18.335
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.737	18.432	4.050	5.287
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	68.034	73.588	44.120	45.295
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	126.970	133.987	94.572	96.823

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις της εταιρείας και δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και αναταξινόμησης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων κατά την τρέχουσα περίοδο με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην τελευταία παράγραφο της σημείωσης 18 της ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού όπως στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησή 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	140	538
Έξοδα	8	7
Απαιτήσεις	0	43
Υποχρεώσεις	0	0
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης	227	173
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	0	0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	64	59
- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και τη μέθοδο 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 31η Μαρτίου 2012 ανέρχεται σε 347 και 193 έναντι 371 και 217 της 31ης Μαρτίου 2011 αντίστοιχα.
- Η Εταιρεία την 31η Μαρτίου 2012 κατείχε 610.740 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 2.041 χιλ.
- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης για την κάλυψη ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2012 ανέρχεται σε € 98 χιλ. για τον Όμιλο 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 Τράπεζα 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2011	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2011
Κύκλος εργασιών	19.653	23.673	8.924	11.216
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	4.840	6.417	2.514	3.801
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	(250)	1.019	(268)	717
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.223)	2	(836)	216
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(1.271)	105	(884)	346
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.271)	105	(884)	346
- 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)	(1.271)	105	(884)	346
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.271)	105	(884)	346
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0871)	0,0073	(0,0606)	0,0239
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	333	1.698	165	1.227

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα)	60.399	60.157	51.528	51.803
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Αγορά) / Πώληση ιδίων μετοχών	(1.271) / (192)	105 / 0	(884) / (192)	346 / 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 & 31.03.2011 αντίστοιχα)	58.936	60.262	50.452	52.149

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2011	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.223)	2	(836)	216
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	583	679	433	510
Προβλέψεις	158	220	25	98
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	210	190	0	0
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	(40)	(94)	(4)	(61)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	803	921	572	562
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	(541)	(1.761)	1.709	306
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	3.291	5.670	(2.229)	2.840
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(3.892)	(20)	(1.439)	(1.595)
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληθέντα	(652)	(921)	(414)	(562)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(1.309)	4.886	(2.183)	2.314
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	(50)	(152)	(17)	(59)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	2	12	0	2
Τόκοι εισπραχθέντες	40	94	4	61
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(8)	(46)	(13)	4
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	10.000	28.700	10.000	17.000
Εξοφλήσεις δανείων	(11.783)	(34.089)	(9.868)	(20.646)
(Αγορά) / πώληση ιδίων μετοχών	(192)	0	(192)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.975)	(5.389)	(60)	(3.646)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)	(3.286)	(549)	(2.256)	(1.328)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.701	6.438	4.890	4.842
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.415	5.889	2.634	3.514

Ν. Κηφισιά, 25 Μαΐου 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΝΑΤΑΣΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΒΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 096408/11

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

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