

"ΕΛΦΙΚΟ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596/06/Β/86/002 ΕΔΡΑ: 62^ο ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 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 εταιρείας "ΕΛΦΙΚΟ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 25 Μαΐου 2012 Διεύθυνση διαδικτύου: www.elfiko.gr

Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής: Κωνσταντίνος Ε. Τριάντος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14931 Ελεγκτική Εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Τύπος Έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31.3.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.866.596,81	9.186.803,42
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.041.000,00	2.041.000,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	49.496,24	52.034,71
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	26.248,79	26.248,79
Αποθέματα	1.364.516,90	1.525.645,50
Απαιτήσεις από πελάτες	712.405,34	747.818,82
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	121.986,51	157.875,62
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	172.399,99	295.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.354.650,58	14.032.826,86
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	3.503.908,20	3.503.908,20
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.283.350,04	-720.355,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.220.558,16	2.783.553,14
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	2.220.558,16	2.783.553,14
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	887.637,09	1.331.337,09
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.081.443,10	2.210.956,28
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	7.045.898,35	6.580.628,21
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.119.113,88	1.126.352,14
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	11.134.092,42	11.249.273,72
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	13.354.650,58	14.032.826,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31.3.2012	31.3.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	2.783.553,14	4.678.853,81
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-562.994,98	-365.215,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2012 και 31.3.2011 αντίστοιχα)	2.220.558,16	4.313.638,81

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων. 3) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία στις 31.3.2012 ήταν 9 άτομα, έναντι 12 ατόμων στις 31.3.2011. 4) Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, οι δε οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών. 5) Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	31.500,00
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	38.105,69

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011
Κύκλος εργασιών	47.994,43	270.123,76
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-203.173,74	-164.918,08
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-536.828,89	-262.781,90
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-637.032,23	-364.193,48
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-562.994,98	-365.215,00
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-562.994,98	-365.215,00
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-562.994,98	-365.215,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,1253	-0,0813
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-532.581,26	-197.961,25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες:		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-637.032,23	-364.193,48
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	62.992,08	77.259,89
Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-58.744,45	-12.439,24
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Προβλέψεις	3.268,52	3.567,44
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	257.753,01	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	100.203,34	101.411,58
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	161.128,60	162.521,80
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	48.215,88	30.486,38
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-7.238,26	8.147,29
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-100.203,34	-101.411,58
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-169.656,85	-94.649,92
Επενδυτικές δραστηριότητες:		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	125.000,00	14.500,00
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	125.000,00	14.500,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	21.570,14	-67.644,79
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	21.570,14	-67.644,79
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-23.086,71	-147.794,71
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	121.582,97	349.823,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	98.496,26	202.028,36

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Ν 298462

Σχημάτari, 25 Μαΐου 2012
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 315516

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 990269