

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΤΑΧΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2716/06/Β/86/43
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 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 Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συνδιαλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιρειών και Πίστωσης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος: Μιχαήλ Ι. Μαΐλλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Markus Köllmann, Μέλη Δ.Σ.: Λητώ Ιωαννίδου, Μιχαήλ Κόκκινος, Αλέξανδρος Τασόπουλος, Μενέλαος Τασόπουλος, Πέτρος Τζαννετάκης, Μιχαήλ Παναγής, Στυλιανός Σταυρίδης
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	21 Μαΐου 2012
Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής:	Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρία:	PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.mailllis.com

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2012	31/12/2011	31/03/2012	31/12/2011
ΕΠΕΝΔΥΣΙΜΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	91.879.018	92.654.708	51.757.593	52.713.461
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	67.437.648	67.200.787	162.122	181.640
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.696.657	22.163.711	154.962.810	154.864.536
Αποθέματα	51.564.109	54.196.886	11.608.487	15.771.695
Απαιτήσεις από πελάτες	55.826.539	53.438.551	61.327.657	56.469.317
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	24.152.553	22.059.414	75.862.637	77.153.939
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΙΜΟΥ	313.556.524	311.714.057	355.681.306	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	-92.394.990	-89.943.880	16.588.953	19.057.767
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	4.482.597	6.933.707	113.466.539	115.935.353
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	181.685	199.040	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	4.664.282	7.132.747	113.466.539	115.935.353
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	215.768.747	213.397.590	214.418.910	212.032.057
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.824.284	20.803.697	9.372.620	9.536.365
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.784.905	12.079.252	4.199.853	4.272.271
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	60.514.306	58.300.771	14.223.384	15.378.542
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	308.892.242	304.581.310	242.214.767	241.219.235
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	313.556.524	311.714.057	355.681.306	357.154.588

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
Κύκλος εργασιών	67.917.810	73.096.750	21.895.311	24.372.797
Μικτά κέρδη	12.664.173	13.174.097	2.631.208	2.837.056
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	15.623	-585.714	-1.153.931	-2.001.456
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-3.315.480	-1.686.033	-2.716.577	-843.401
Μείον φόροι	-338.569	-573.966	247.763	44.044
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-3.654.049	-2.259.999	-2.468.814	-799.357
<i>Κατανέμονται σε:</i>				
Μετόχους εταιρίας	-3.630.677	-2.255.268	-2.468.814	-799.357
Μετόχους μειοψηφίας	-23.372	-4.731	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.185.584	-1.200.000	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-2.468.465	-3.459.999	-2.468.814	-799.357
<i>Κατανέμονται σε:</i>				
Μετόχους εταιρίας	-2.451.110	-3.542.730	-2.468.814	-799.357
Μετόχους μειοψηφίας	-17.355	82.731	0	0
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0190	-0,0309	-0,0129	-0,0109
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €)	-0,0052	-0,0309	-0,0015	-0,0109
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	2.206.421	1.909.557	57.275	-672.134

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2012	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	7.132.747	-24.687.463	115.935.353	86.837.742
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-2.468.465	-3.459.999	-2.468.814	-799.357
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)	4.664.282	-28.147.462	113.466.539	86.038.385

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες:				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-3.315.480	-1.686.033	-2.716.577	-843.401
Πλέον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.336.352	2.640.825	1.302.473	1.420.590
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	85.942	0	0	0
Προβλέψεις	-649.976	-2.088.229	-320.821	-277.852
Συναλλαγματικές διαφορές	905.404	1.169.707	338.989	753.777
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-2.713.759	-4.813.500	-3.001.600	-4.504.864
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.838.162	5.743.659	4.472.978	3.255.540
Πλέον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	2.763.812	-341.045	4.163.208	733.904
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-4.460.130	-8.230.280	-1.836.517	-2.747.812
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2.615.858	7.247.865	-904.611	973.797
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.079.009	-601.395	-654.533	-70.604
Καταβεβλημένοι φόροι	-192.310	-106.190	163.886	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.134.866	-1.064.616	1.006.875	-1.306.925
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-759.211	-223.460	-327.087	-195.631
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	84.871	84.371	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	117.340	122.881	809.829	50.292
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-557.000	-16.208	482.742	-145.339
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις/(Πληρωμές) από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	224.575	-999.202	0	-632.952
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-348.858	-261.494	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-124.283	-1.260.696	0	-632.952
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.453.583	-2.341.520	1.489.617	-2.085.216
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	13.313.821	12.001.621	1.784.678	3.791.910
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	94.186	1.654.090	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	14.861.590	11.314.191	3.274.295	1.706.694

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 της περιόδου, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2011.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007 ενώ για τη χρήση 2011 ο φορολογικός της έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers A.E.. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση (12) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Όμιλος 1.404 (31/03/2011: 1.473), Εταιρίας 284 (31/03/2011: 317).
- 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 €	Όμιλος	Εταιρία
α) Έσοδα	560	16.734
β) Έξοδα	21	524
γ) Απαιτήσεις	560	130.492
δ) Υποχρεώσεις	12	2.056
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	931	586
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 χρήσεις € 2.720 χιλ., για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία € 8.188 χιλ. και για λοιπούς κινδύνους € 7.312 χιλ. Η Εταιρία έχει σχηματισμένες σωρευτικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις € 1.350 χιλ., για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία € 2.316 χιλ. και για λοιπούς κινδύνους € 56 χιλ.
- Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρίας τόσο από την μητρική όσο και από τις θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρίες.
- Η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών είναι με σύμφωνη γνώμη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κηφισιά, 21 Μαΐου 2012

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 020206

MARKUS H. KÖLLMANN
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΝR5R5RB18

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

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