



ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ & ΠΑΓΩΤΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1

ΑΝΕΜΩΝΗΣ 4 - ΑΧΑΡΝΑΙ 136 78

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 διαδίκτυου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου :

www.stelioskanakis.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 21 Μαΐου 2012

| 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | <i>(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i> | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 7.386.175,08 | 7.432.178,59 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 28.753,17 | 31.743,66 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 24.060,49 | 24.452,49 |
| Αποθέματα | 2.434.182,85 | 2.760.580,85 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 9.043.005,11 | 10.018.212,13 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 813.429,84 | 812.989,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 19.729.606,54 | 21.080.157,60 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 10.956.249,03 | 10.738.938,37 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 15.906.249,03 | 15.688.938,37 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α) | 15.906.249,03 | 15.688.938,37 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 572.423,02 | 571.150,85 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 120.085,19 | 576.401,16 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 3.130.849,30 | 4.243.667,22 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 3.823.357,51 | 5.391.219,23 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) | 19.729.606,54 | 21.080.157,60 |

| 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | <i>(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i> | |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 01.01-31.03.2012 | 01.01-31.03.2011 |
| Κύκλος εργασιών | 3.945.634,73 | 4.023.478,39 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 1.297.772,23 | 1.382.722,95 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 279.607,74 | 354.486,99 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | 276.638,32 | 338.843,09 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | 217.310,66 | 275.651,07 |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | 217.310,66 | 275.651,07 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0,00 | 0,00 |
| Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα (ζημιές) μετά από φόρους (Α+Β) | 217.310,66 | 275.651,07 |
| Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ) | 0,029 | 0,037 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 334.112,50 | 410.390,42 |

| 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | <i>(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i> | |
|--|----------------------------------|----------------------|
| | 31.03.2012 | 31.03.2011 |
| 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) | 217.310,66 | 275.651,07 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα). | 15.906.249,03 | 15.658.428,00 |

| 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | <i>(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i> | |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| Έμμεση μέθοδος | 01.01-31.03.2012 | 01.01-31.03.2011 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | 276.638,32 | 338.843,09 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 54.504,76 | 55.903,43 |
| Προβλέψεις | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 8.946,18 | 15.664,62 |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 326.398,00 | 64.768,89 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 1.008.193,92 | 500.491,33 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | -571.773,09 | -1.061.956,32 |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -8.946,18 | -15.664,62 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 1.113.961,91 | -71.949,58 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | -5.510,76 | -14.935,92 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 5.976,76 | 20,72 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 466,00 | -14.915,20 |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου | -599.100,32 | -1.199.420,16 |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 0,00 | 1.020.046,74 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -462.292,73 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -1.061.393,05 | -179.373,42 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | 53.034,86 | -266.238,20 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 211.263,84 | 510.309,23 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 264.298,70 | 244.071,03 |

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας, παρουσιάζονται αναλυτικά στην Σημείωση 19 των συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαίτησία 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 31.03.2012 έχουν ως ακολούθως:

| | | |
|---|--------|-----------|
| i) επίδικες ή υπό διαίτησία 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 31/03/2012: 65 άτομα (31/03/2011: 68 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 | 31.03.2012 |
| • Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 115.439,89 |
| • Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης | 0,00 |
| | 62.451,83 |

- Κατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
- Σε συνέχεια της από 28.11.2011 αποφάσεως της έκτακτης ΓΣ των μετόχων αναφορικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 600.000 Ευρώ (με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 Ευρώ, και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας), το ΔΣ του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του της 5.1.2012 ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση και από την 12η Ιανουαρίου 2012 οι 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρημ. Αθηνών με την νέα ονομαστική αξία 0,66 Ευρώ ανά μετοχή.
- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011.
- Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

ΚΑΝΑΚΗΣ Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 647976

Αχαρνάι, 21 Μαΐου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΝΑΚΗ Ε. ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Ρ 004160

ΣΥΡΜΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 152234
Α.Μ.Α 4461 / Α' ΤΑΞΗΣ