

RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13520/06/Β/86/09

ΕΔΡΑ: ΚΥΠΡΟΥ 23 - ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 183 46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

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 RILKEN Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου: www.rilken.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 25 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			
	30.09.2011	31.12.2010	1.01-30.09.2011		1.01-30.09.2010	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.518,57	3.630,97	Εισπράξεις από απαιτήσεις	29.609,18	30.193,40	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	32,47	36,34	Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λπ.	(28.682,38)	(29.711,99)	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	760,31	659,44	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(398,23)	(359,92)	
Αποθέματα	3.144,52	2.284,38	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων εισοδήματος	83,63	(798,48)	
Απαιτήσεις από πελάτες	14.473,29	15.420,15	Τόκοι πληρωθέντες	(18,06)	(17,67)	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.145,17	2.850,27	Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	594,14	(694,66)	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.074,33	24.881,55	Επενδυτικές δραστηριότητες			
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων			
Μετοχικό κεφάλαιο	6.720,10	6.720,10	Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	55,00	0,04	
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	9.733,15	9.606,53	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	20,37	(544,25)	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	16.453,25	16.326,63	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	806,05	750,74	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	14,98	0,00	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	72,68	57,70	Εξοφλήσεις δανείων	0,00	(34,79)	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.742,35	7.746,48	Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	(807,49)	
Σύνολο υποχρεώσεων	8.621,08	8.554,92	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	14,98	(842,28)	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	25.074,33	24.881,55	Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου			
	30.09.2011	30.09.2010	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	16.326,63	18.361,93	3.012,04			
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	126,62	(1.702,83)	2.382,55			
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	(806,41)	4.722,30			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	16.453,25	15.852,69	2.641,11			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	1.01-30.09.2011	1.01-30.09.2010	1.07-30.09.2011	1.07-30.09.2010
Κύκλος εργασιών	29.238,05	28.617,94	9.450,23	8.275,64
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)	16.694,63	16.597,83	5.225,08	4.723,91
Κέρδη/ (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	362,54	(1.744,14)	(237,12)	(1.033,56)
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων	358,33	(1.745,53)	(232,98)	(1.031,50)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	126,62	(1.712,99)	(216,31)	(824,74)
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	10,16	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	126,62	(1.702,83)	(216,31)	(824,74)
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,0377	(0,5098)	(0,0644)	(0,2455)
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	513,43	(1.700,51)	(187,12)	(1.019,90)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Henkel AG & Co KGaA που έχει την έδρα της στη Γερμανία με ποσοστό συμμετοχής κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2011 70,10%. Εφαρμόζεται η ολική μέθοδος ενοποίησης	Έξοδα	15.178,38		
2. Η εταιρεία RILKEN Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως και 2010 και για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις ανέλεγκτες χρήσεις και περίοδο δεν έχουν καταστεί οριστικές (σημείωση 6 επί των οικονομικών καταστάσεων).	Απαιτήσεις	231,92		
3. Προβλέψεις (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Υποχρεώσεις	3.021,28		
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	258,53		
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης				
Προβλέψεις για υποθέσεις σε δικαστήρια				
Λοιπές προβλέψεις				
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας	6. Ποσά που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	1.01-30.09.2011	1.01-30.09.2010	
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2011 σε 95 άτομα ενώ την 30 Σεπτεμβρίου 2010 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν σε 100 άτομα.	Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) προβλέψεων συνταξιοδότησης προσωπικού	0,00	12,70	
5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Αναβαλλόμενος φόρος στα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)	0,00	(2,54)	
Έσοδα	Συνοδικά έσοδα/έξοδα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση	0,00	10,16	
	960,32			
	7. Στις 30 Αυγούστου 2011, η μητρική εταιρεία Henkel ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε την υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Εταιρείας με προσφερόμενη τιμή 3,40 Ευρώ ανά μετοχή, το Πληροφοριακό Δελτίο της οποίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 και δημοσιεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2011. Η περίοδος αποδοχής έληξε την 1 Νοεμβρίου 2011 όπου ο Προτείνων συγκέντρωσε ποσοστό 77,30%. Την 25 Νοεμβρίου 2011 το ποσοστό του Προτείνοντα ανερχόταν σε 77,55% (σημείωση 1 επί των οικονομικών καταστάσεων).	8. Τα σημαντικότερα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού αναφέρονται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κωνσταντίνος Φαητοστάς
Α.Τ. Ε 057904

Φίλιππος Μνηαϊδης
Α.Τ. ΑΕ 021229

Βασίλης Γεωργαντόπουλος
Α.Τ. ΑΕ 065697
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 004925