

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 2012 έως 31 Μαρτίου 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 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 Μαΐου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)		
	31.03.2012	31.12.2011	1.01-31.03.2012	1.01-31.03.2011	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.480,12	3.491,78	Εισπράξεις από απαιτήσεις	9.057,65	9.414,58
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	29,89	31,18	Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	(7.477,52)	(8.095,77)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	635,63	666,12	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(121,34)	(127,33)
Αποθέματα	3.188,80	2.498,74	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων εισοδήματος	(0,19)	163,24
Απαιτήσεις από πελάτες	14.910,74	14.662,88	Τόκοι πληρωθέντες	(6,69)	(5,48)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.458,44	3.021,23	Σύνολο εισροών / (εκροών)	1.451,91	1.022,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.703,62	24.371,93	από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.451,91	1.022,76
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Επενδυτικές δραστηριότητες		
Μετοχικό κεφάλαιο	6.720,10	6.720,10	Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(39,22)	(3,31)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	10.255,12	10.268,59	Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	55,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	16.975,22	16.988,69	Σύνολο εισροών / (εκροών)	(39,22)	51,69
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	922,08	922,08	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	41,83	35,00	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	6,83	44,95
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.764,49	6.426,16	Σύνολο εισροών / (εκροών)	6,83	44,95
Σύνολο υποχρεώσεων	9.728,40	7.383,24	Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	26.703,62	24.371,93	Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.419,52	1.119,40
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		
	1.01-31.03.2012	1.01-31.03.2011	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		
Κύκλος εργασιών	9.064,52	9.215,04	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		
Μικτά κέρδη	5.120,82	5.389,48	4.307,71		
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	18,03	(55,12)	3.501,95		
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων	20,89	(52,72)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)		
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	(13,47)	(131,25)			
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00			
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(13,47)	(131,25)			
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε Ευρώ)	(0,0040)	(0,0391)			
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	70,20	(4,23)			

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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 79,06% κατά την 31 Μαρτίου 2012. Εφαρμόζεται η ολική μέθοδος ενοποίησης.
- Η εταιρεία RILKEN Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως και 2011 και για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις ανέλεγκτες χρήσεις και περίοδο δεν έχουν καταστεί οριστικές (σημείωση 6 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Προβλέψεις
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
 Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 900,00
 Προβλέψεις αναδιοργάνωσης 395,00
 Προβλέψεις για υποθέσεις σε δικαστήρια 27,01
 Λοιπές προβλέψεις 110,07
 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό δεικνύσιες διαφορές που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανέρχεται κατά την 31 Μαρτίου 2012 σε 92 άτομα ενώ την 31 Μαρτίου 2011 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 99 άτομα.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
 Έσοδα 259,39
 Έξοδα 5.292,23
 Απαιτήσεις 239,47
 Υποχρεώσεις 2.601,88
 Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 58,17

- Αναφορικά με τις διαδικασίες της υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης και συγχώνευσης δια εξαγοράς της Εταιρείας από τη μητρική εταιρεία Henkel ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. που ξεκίνησε την προηγούμενη χρήση σημειώνεται πως κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 η Henkel ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. απέκτησε ενδοχρηματιστηριακά 38.305 μετοχές της Εταιρείας κατέχοντας συνολικά κατά την 31 Μαρτίου 2012 ποσοστό περίπου 79,06% των μετοχών της Εταιρείας (σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων).
- Στις 9 Μαΐου 2012, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τη μητρική εταιρεία Henkel ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. για την απόκτηση του 100% των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που ξεκίνησε την προηγούμενη χρήση, η Henkel ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι η «εύλογη αξία» της μετοχής της Εταιρείας, όπως αποτιμήθηκε από ανεξάρτητο αποτιμητή που όρισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 17/427/9.5.2007 ανέρχεται σε Ευρώ 3,65. Ως εκ τούτου, το αρχικό προσφερόμενο αντίληγμα των Ευρώ 3,40 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης προσαρμόζεται αντιστοίχως και ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 3,65 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου και το άρθρο 4 της Απόφασης. Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του σχετικού πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναμένεται (σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος Φαητσάτσας

ΑΤ Ε 057904

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Φίλιππος Μνηαΐδης

ΑΤ ΑΕ 021229

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Βασίλης Γεωργαντόπουλος

ΑΤ ΑΕ 065697

Αρ. Αδείας Α' τάξης 004925