

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ α.τ.ε.ν.ε.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 13709/06/Β/86/148
Θέση Κοκκινόπουργος Καλιμπάκι Ελευσίνας
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ α.τ.ε.ν.ε. και του ΟΜΙΛΟΥ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ α.τ.ε.ν.ε.. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.xylemboia.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση του ορκωτού λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30/9/2005

ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2005	31/12/2004	30/9/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια στοιχεία	15.960.214,08	15.286.409,09	6.191.136,66	5.473.621,59
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	278.607,34	51.892,15	3.679.833,50	3.684.292,13
Αποθέματα	8.630.891,10	8.135.148,18	3.763.942,80	3.992.707,93
Απαιτήσεις από πελάτες	15.790.650,22	15.172.556,52	12.241.857,79	10.717.893,73
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.214.601,81	1.112.062,72	835.846,45	900.680,59
Αναβαλλόμενη φορολογία	300.656,31	566.187,23	112.529,15	374.730,51
Σύνολο Ενεργητικού	42.175.620,86	40.324.255,89	26.825.146,35	25.143.926,48
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	950.427,34	342.113,75	591.013,83	-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.011.650,98	17.908.969,54	11.536.992,24	11.916.501,17
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.492.703,29	3.207.927,03	2.332.686,14	1.432.359,67
Έσοδα επομένων χρήσεων	862.050,06	-	-	-
Αναβαλλόμενη φορολογία	2.749.560,52	2.334.133,27	918.000,88	812.363,27
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	26.066.392,19	23.793.143,59	15.378.693,09	14.161.224,11
Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας	11.671.314,01	11.591.843,24	11.446.453,26	10.982.702,37
Δικαιώματα μειοψηφίας	4.437.914,66	4.939.269,06	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	16.109.228,67	16.531.112,30	11.446.453,26	10.982.702,37
Σύνολο Παθητικού (α+β)	42.175.620,86	40.324.255,89	26.825.146,35	25.143.926,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2005	30/9/2004	30/9/2005	30/9/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου	16.531.112,30	11.979.999,27	10.982.702,37	9.330.604,87
Μείον επίδραση ιδίων κεφαλαίων από φόρους				33.886,00
Επίδραση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων				
Μείον αγορά ιδίων μετοχών				53.158,04
Επίδραση λόγω σύμβασης πώλησης & επαναγορά κτιρίου			263.632,48	
Ειδικό αποθεματικό επισφαλών απαιτήσεων Ν.3296/05			29.309,38	
Μείον επίδραση ιδίων κεφαλαίων από επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	673.494,32			
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	272.232,82	390.806,56	170.809,03	264.462,50
Μείον επίδραση ιδίων κεφαλαίων από προβλέψεις	20.622,13			
Καθαρά θέση λήξης περιόδου	16.109.228,67	12.370.805,83	11.446.453,26	9.508.023,33

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/09/2005	1/1-30/09/2004	1/07-30/09/2005	1/07-30/09/2004	1/1-30/09/2005	1/1-30/09/2004	1/07-30/09/2005	1/07-30/09/2004
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	18.468.989,94	18.976.512,99	6.098.885,23	6.085.488,24	11.612.824,34	11.945.471,35	3.869.777,90	3.819.091,88
Κόστος πωλήσεων	15.352.663,47	15.631.175,92	5.105.379,59	4.943.849,75	9.959.858,69	10.138.137,26	3.345.563,00	3.227.537,00
Μικτό κέρδος/(Ζημίες)	3.116.326,47	3.345.337,07	993.505,64	1.141.638,49	1.652.965,65	1.807.334,09	524.214,90	591.554,88
Άλλα έσοδα	753.913,37	432.694,83	290.094,21	59.697,79	494.256,03	315.950,35	202.976,95	78.844,96
Έξοδα λειτουργίας	2.847.900,11	2.547.259,39	831.856,23	801.637,56	1.522.643,50	1.368.785,64	487.370,79	459.963,09
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	624.951,73	594.532,15	285.142,51	199.452,18	369.983,01	347.633,42	129.090,57	121.844,34
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	397.388,00	636.240,36	166.601,11	200.246,54	254.595,17	406.865,38	110.730,49	88.592,41
Μείον Φόροι	125.155,18	245.433,80	35.362,43	92.835,96	79.710,03	142.402,88	14.573,44	31.007,34
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους	272.232,82	390.806,56	131.238,68	107.410,58	174.885,14	264.462,50	96.157,05	57.585,07
Κατανέμεται σε:								
Μετόχους εταιρείας	226.905,17	338.126,70	113.374,79	84.396,12	174.885,14	264.462,50	96.157,05	57.585,07
Δικαιώματα μειοψηφίας	45.327,65	52.679,86	17.953,89	23.014,46				
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε €	0,10	0,15	0,05	0,04	0,08	0,12	0,04	0,03
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, & επενδυτικών προγραμμάτων	1.022.339,73	1.230.772,51	451.743,62	399.698,72	624.578,18	754.498,80	239.821,06	210.436,75
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων	1.477.568,61	1.594.380,09	570.890,68	545.118,68	747.539,51	867.024,38	361.901,19	245.316,71

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1. Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία είναι :

	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
α) ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ	Ελευσίνα	ΜΗΤΡΙΚΗ	----	2002-2004
β) ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	Αθήνα	51%	Ολική	2001-2004
γ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ	Πάτρα	34%	Ολική	1999-2004
δ) SKIDWOOD ΕΠΕ	Κύπρος	50%	Ολική	2000-2004

Στα ενοποιημένα στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας CHROMA ΕΠΕ με έδρα τη Ρουμανία και με έμμεσο (μέσω της SKIDWOOD ΕΠΕ) ποσοστό συμμετοχής 50% επειδή η ανωτέρω εταιρεία είναι σε αδράνεια. Η συμμετοχή της μητρικής στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.232,40 Ευρώ.

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση 31/12/2004.
- Επί των ακινήτων της εταιρείας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, έχει εγγραφεί υποθήκη 943.000,00 Ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων ύψους, μέχρι την 30/09/2005, 1.985.885,23 Ευρώ.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2005 είναι για την μητρική εταιρεία 36 άτομα και για τον όμιλο 117 άτομα.
- Το ύψος των πωλήσεων και αγορών της μητρικής εταιρείας προς και από τις επιχειρήσεις του ομίλου σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου ανέρχονται στο ποσό των 341.147,20 Ευρώ και 225.797,33 Ευρώ αντίστοιχα.
- Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας με αυτές του ομίλου ανέρχονται στην λήξη της περιόδου σε 47.178,14 Ευρώ και 87.416,17 Ευρώ αντίστοιχα.
- Κατά την περίοδο 1/1/-30/09/2005 δεν πραγματοποιήθηκαν αγορές ιδίων μετοχών και το σύνολο των αγορασθέντων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των 346.256,35 Ευρώ.
- Η μητρική εταιρεία συνήψε με την EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ το υπ' αριθμ. 7794/22.07.2005 συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού 598.000,00 Ευρώ επί επενδύσεων σε ακίνητα τρίτων. Η ανωτέρω χρηματοδοτική μίσθωση επηρέασε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων κατά 263.632,48 Ευρώ και τα αποτελέσματα του 9μήνου κατά 63.784,44 Ευρώ.
- Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των ακινήτων της μητρικής εταιρείας και του ομίλου έγινε την 31/12/2004 και συνεπώς οι προσαρμογές με τα ΔΛΠ έγιναν την ημερομηνία αυτή.
- Οι επενδύσεις του 9μήνου της μητρικής εταιρείας και του ομίλου ανήλθαν σε 351.662,37 Ευρώ και 612.548,42 Ευρώ αντίστοιχα.
- Η εκκρεμούσα στο ΣτΕ δικαστική διαφορά της μητρικής εταιρείας μετά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 176.082,78 Ευρώ θεωρείται ότι θα έχει ευνοϊκή έκβαση.
- Η ανάλυση των πωλήσεων την 30/09/2005 κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4ψήφια ταξινόμηση των κλάδων ΣΤΑΚΟΔ 2003 είναι :

		ΕΝΟΠΙΩΜ.	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
515.3	Χονδρικό Εμπόριο Προϊόντων Πρωτογενούς Κατεργασίας Ξύλου	13.873.236,61	11.146.793,44
203.0	Κατασκευή Ξυλουργικών Προϊόντων για την Οικοδομή	4.544.834,78	466.030,90
201.0	Πωλήσεις Υπηρεσιών	50.918,55	0,00
	ΣΥΝΟΛΟΝ	18.468.989,94	11.612.824,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/2005 και 01/01/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.)

ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1/2005	1/1/2004	1/1/2005	1/1/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου με Δ.Λ.Π.	12.900.637,17	11.979.999,27	10.122.393,71	9.330.604,87
-Επίδραση από αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία	7.338.712,16		2.604.533,90	
-Επίδραση από μη αναγνώριση των ασώματων ακινητοποιήσεων και παγίων σε ακίνητα τρίτων	(893.975,63)		(761.185,45)	
-Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας ζωής για την απόσβεση των παγίων στοιχείων	(2.343.492,60)		(517.248,36)	
-Προσαρμογή των προβλέψεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.	(847.952,49)		(465.791,43)	
-Επίδραση καθαρής θέσης από μεταφορά στοιχείων παθητικού	1.050.678,01			
-Μεταφορά επιχορηγήσεων παγίων	(673.494,32)			
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα) σύμφωνα με τα ΔΛΠ	16.531.112,30	11.979.999,27	10.982.702,37	9.330.604,87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	397.388,00	636.240,36	254.595,17	406.865,38
<u>Πλέον/μείον προσαρμογές για:</u>				
Αποσβέσεις	455.248,88	339.675,04	122.961,33	112.525,58
Προβλέψεις	64.804,70		60.120,20	
Συναλλαγματικές διαφορές				
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		(101.810,57)		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	624.950,73	594.532,15	369.983,01	347.633,42
<u>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</u>				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	(495.370,47)	(794.121,93)	88.097,72	(366.866,14)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(486.307,96)	(1.148.719,63)	(1.196.733,01)	(1.169.995,68)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.244.352,09	767.504,09	1.121.562,27	607.291,61
<u>Μείον:</u>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (καταβεβλημένα)	(624.950,73)	(594.532,15)	(369.983,01)	(347.633,42)
Καταβεβλημένοι φόροι	(204.758,54)	(204.254,62)	149.029,00	(128.129,23)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)	975.356,70	(505.487,26)	599.632,68	(538.308,48)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		310.837,68	367.504,90	(53.158,04)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων				
περιουσιακών στοιχείων	(1.210.548,42)	(1.550.161,06)	(917.341,16)	(530.776,82)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	870.286,30	6.250,00	2.500,00	6.250,00
Τόκοι εισπραχθέντες				
Μερίσματα εισπραχθέντα				
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β)	(340.262,12)	(1.233.073,38)	(547.336,26)	(577.684,86)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου			(235.148,88)	
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	598.000,00	2.342.042,12	598.000,00	1.375.992,02
Εξοφλήσεις δανείων	(949.444,67)		(379.508,93)	
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)			(6.986,17)	
Μερίσματα πληρωθέντα	(238.727,65)	(293.415,84)	(169.124,34)	(190.958,33)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(590.172,32)	2.048.626,28	(192.768,32)	1.185.033,69
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	44.922,26	310.065,64	(140.471,90)	69.040,35
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	451.521,86	415.625,14	358.233,20	182.038,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	496.444,12	725.690,78	217.761,30	251.079,00

Ελευσίνα, 29/09/2005

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΑΔΟΥΡΟΣ
(Α.Δ.Τ. Χ080521)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ.ΚΑΠΡΑΛΟΣ
(Α.Δ.Τ. Π073390)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ
ΝΙΚ. ΣΠ. ΡΟΥΜΠΟΣ
(Α.Δ.Τ. Ρ441274)
(ΑΡ.ΑΔ. 00119899 ΑΤΑΞΕΩΣ)