

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.sarantis.gr	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα κ μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	23 Νοεμβρίου 2011	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Νόμιμος ελεγκτής:	Ευάγγελος Ν. Παγιώνης - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.14211	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010
Ελεγκτική εταιρεία:	BAKER TILLY HELLAS AE	Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Δεν απαιτείται	Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	7.305.292,40	8.862.419,04	-2.718.823,56
		Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	0,00	-341.000,82	-
		Προσαρμογές για:			
		Αποβρέσεις	2.901.105,50	2.875.618,71	1.692.430,74
		Συναλλαγματικές διαφορές	398.483,97	-291.130,74	-114.190,37
		Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	-1.992.164,71	-2.971.617,55	-296.605,12
		Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.234.502,12	1.714.349,38	3.463.121,65
		Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:			
		Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-4.215.866,42	-2.062.423,87	352.233,96
		Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.653.177,94	5.282.372,26	-6.094.189,31
		(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	1.086.953,72	-2.790.048,68	229.709,11
		Μείον:			
		Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	-2.296.963,89	-1.526.369,10	-1.844.443,31
		Καταβλημένοι φόροι	-1.631.989,66	-2.277.346,48	-91.569,55
		Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	964.704,19	0,00
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.136.175,10	7.439.526,34	-5.422.325,76
		Επενδυτικές Δραστηριότητες			
		Απόκτηση/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-3.059.229,03	-3.571.708,19	-3.621.001,49
		Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-7.537.977,13	-5.419.733,56	-689.165,65
		Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	115.228,57	149.054,64	735,00
		Τόκοι εισπραχθέντες	902.802,35	993.800,24	649.424,76
		Μερίσματα εισπραχθέντα	1.635.446,93	3.949.590,82	129.363,26
		Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	982,18	0,00
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-7.943.728,31	-3.898.013,85	-3.530.644,12
		Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			
		Εισπραξίες από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	17.000.000,00	9.656.056,69	17.000.000,00
		Εξφλησείς δανείων	-20.739.679,39	0,00	-17.000.000,00
		Εξφλησείς υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-36.594,00	-11.225,99	0,00
		Μερίσματα πληρωθέντα	-3.726,33	-354.740,04	-3.726,33
		(Πληρωμές)/Εισπραξίες από (αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών	-756.746,30	-180.568,64	-756.746,30
		Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	-502.170,19	0,00
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-4.536.746,01	8.607.351,84	-760.472,63
		Καθαρή Αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα κ ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)	-10.344.299,23	12.148.864,33	-9.713.442,51
		Ταμειακά διαθέσιμα κ ισοδύναμα έναρξης περιόδου	47.159.692,28	30.818.427,08	35.725.644,29
		Επίδραση συναλλαγματικών διαφορ. λόγω μεταφρασής σε ευρώ	57.379,55	-32.504,20	0,00
		ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	36.872.772,60	42.934.787,21	26.012.201,78

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα κ μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2011	31/12/2010	30/9/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	37.852.821,35	39.434.517,95	31.098.969,57	31.933.649,56
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	22.966.175,59	16.311.015,79	5.406.233,95	5.574.819,28
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.316.534,23	25.074.733,68	55.369.181,48	53.911.720,82
Αποθέματα	36.844.245,41	33.680.638,84	15.694.416,75	16.046.650,71
Απαιτήσεις από πελάτες	71.404.810,53	71.872.216,33	41.069.867,72	36.339.277,07
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	46.585.648,36	55.247.933,42	31.049.312,51	41.059.071,52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	237.970.235,47	241.621.056,00	179.687.981,98	184.865.188,96
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	59.060.447,60	59.060.447,60	59.060.447,60	59.060.447,60
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	63.836.249,52	65.147.181,63	-21.422.359,90	-14.404.781,64
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	122.896.697,12	124.207.629,23	37.638.087,70	44.655.665,96
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0,00	11.607,28	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ) = (α)+(β)	122.896.697,12	124.219.236,51	37.638.087,70	44.655.665,96
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	17.000.000,00	39.500.000,00	17.000.000,00	39.500.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.929.579,27	4.418.791,69	2.107.431,00	2.107.431,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	44.438.775,89	24.504.310,04	44.000.000,00	21.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	49.705.183,19	48.978.717,76	78.942.463,28	77.102.092,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ)	115.073.538,35	117.401.819,49	142.049.894,28	140.209.523,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	237.970.235,47	241.621.056,00	179.687.981,98	184.865.188,96

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα κ μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)	124.219.236,51	115.586.159,03	44.655.665,96	50.187.306,96
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	675.849,31	2.790.669,99	-6.470.888,18	-4.156.153,66
Διανεμηθέντα Μερίσματα	0,00	-383.509,40	0,00	-383.509,40
Λοιπές Κινήσεις	110.056,22	84.848,64	210.056,22	84.848,64
Αγορές ιδίων μετοχών	-756.746,30	-180.568,64	-756.746,30	-180.568,64
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα)	122.896.697,12	117.897.599,62	37.638.087,70	45.551.923,90

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα κ μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες		Διακοπείσες Δραστηριότητες		Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες		Διακοπείσες Δραστηριότητες	
	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010
Κύκλος Εργασιών	163.458.118,45	158.661.608,41	2.616.456,16	161.278.064,57	51.576.950,79	49.337.066,41	745.129,10	50.082.195,51
Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)	78.399.336,50	78.104.779,48	1.236.138,76	79.340.918,24	24.763.712,51	23.534.993,31	320.874,09	23.855.867,40
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	9.393.836,10	9.253.298,20	-237.610,64	9.015.687,56	4.441.140,17	653.596,12	-114.055,25	539.540,87
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	7.305.292,40	8.862.419,04	-341.000,82	8.521.418,22	3.144.856,19	261.292,28	-150.405,02	110.887,26
Φόρος εισοδήματος	1.710.378,39	2.304.604,96	0,00	2.304.604,96	652.673,81	618.701,39	0,00	618.701,39
Αναβαλλόμενοι φόροι	-86.517,27	155.511,24	0,00	155.511,24	-16.677,24	148.132,23	0,00	148.132,23
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	5.681.431,28	6.402.302,85	-341.000,82	6.061.302,03	2.508.859,62	-505.541,34	-150.405,02	-655.946,36
Εκτακτη Εισφορά	0,00	438.949,60	0,00	438.949,60	0,00	-7.839,83	0,00	-7.839,83
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	5.681.431,28	5.963.353,24	-341.000,82	5.622.352,42	2.508.859,62	-497.701,51	-150.405,02	-648.106,53
Ιδιοκτήτες μητρικής	5.678.293,14	5.965.146,19	-341.000,82	5.624.145,37	2.507.876,52	-492.783,21	-150.405,02	-643.188,23
Δικαιώματα μειοψηφίας	3.138,14	-1.792,95	-	-1.792,95	983,10	-4.918,30	-	-4.918,30
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-6.357.280,59	-2.831.284,81	-397,63	-2.831.682,43	-5.798.076,24	400.089,77	0,00	400.089,77
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-675.849,31	3.132.068,43	-341.398,44	2.790.669,99	-3.289.216,62	-97.611,74	-150.405,02	-248.016,76
Ιδιοκτήτες μητρικής	-678.987,45	3.133.861,38	-341.398,44	2.792.462,94	-3.290.199,72	-92.693,44	-150.405,02	-243.098,46
Δικαιώματα μειοψηφίας	3.138,14	-1.792,95	-	-1.792,95	983,10	-4.918,30	-	-4.918,30
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (Βασικά σε Ευρώ)	0,1481	0,1555	-0,0089	0,1466	0,0654	-0,0128	-0,0039	-0,0168
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβρέσεων	12.294.941,60	12.128.916,91	-197.827,58	11.931.089,33	5.419.043,06	1.612.546,98	-100.791,33	1.511.755,65

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2010.
2. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις και ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.6.2 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον Όμιλο αναφέρονται στην σημείωση 2.6.2 των οικονομικών καταστάσεων. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι το 2009-2010.
4. Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) συμφρετικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Π. 24, έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010
α) Έσοδα	0	0	12.119.510,78	0
β) Έξοδα	0	0	5.098.491,84	0
γ) Απαιτήσεις	0	0	6.541.996,11	0
δ) Υποχρεώσεις	0	0	54.912.222,47	0
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	501.910,40	0	491.879,04	0
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0	0,00	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0	0,00	0

6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρεία είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2010
Μισθωτοί (κατά την παρατηθέμενη ημερομηνία)	1.147	1.249	398	408
Ημερομισθιοί (κατά την παρατηθέμενη ημερομηνία)	269	306	85	101
Σύνολο Εργοδοτούμενων	1.416	1.555	483	509

7. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου 1/1/2011 - 30/09/2011 ανέρχονται σε: **7.537.977,**