

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 επίσκεψης του νομίμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.sarantis.gr Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 25 Μαΐου 2012 Νόμιμος ελεγκτής: Ευάγγελος Ν. Παγώνης - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.14211 Ελεγκτική εταιρεία: BAKER TILLY HELLAS AE Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Δεν απαιτείται	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα κ μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			
	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
Κύκλος Εργασιών	52.314.890,46	49.610.957,04	26.191.299,74	23.182.688,47
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	24.500.255,94	23.325.267,47	11.022.262,21	9.312.713,28
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.732.279,33	2.057.318,69	563.268,33	1.430.361,66
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	1.614.366,42	2.340.578,30	-66.941,31	1.307.978,02
Φορος εισοδήματος	782.819,49	477.711,69	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φοροί	-318.439,02	-97.748,46	99.693,45	115.890,41
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	1.149.985,96	1.960.615,07	-166.634,76	1.192.087,61
Εκτακτη Εισφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.149.985,96	1.960.615,07	-166.634,76	1.192.087,61
Ιδιοκτήτες μητρικής	1.149.985,96	1.959.319,56	-166.634,76	1.192.087,61
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	1.295,51	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.424.703,37	1.432.484,92	692.530,53	764.988,80
Λοιπά συνολικά έσοδα εσοδα μετα απο φορους (Α)+(Β)	2.574.689,33	3.393.099,99	525.895,77	1.957.076,41
Ιδιοκτήτες μητρικής	2.574.689,33	3.391.804,47	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	1.295,51	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (Βασικά σε Ευρώ)	0,0300	0,0511	-0,0043	0,0311
Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)	-	-	-	-
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	2.694.099,22	3.019.772,08	1.130.767,45	1.995.649,99

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα κ μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/12/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα παγία στοιχεία	37.668.515,78	37.863.179,00	30.898.519,82	31.244.177,05
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	23.025.436,41	22.965.795,18	6.624.330,17	6.655.928,81
Λοιπα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	27.644.504,50	25.128.866,74	82.874.083,86	80.802.126,91
Αποθέματα	42.416.857,57	37.425.650,69	19.619.191,91	18.775.803,44
Απαιτήσεις από πελάτες	70.255.968,34	71.684.057,45	38.919.138,07	33.023.694,82
Λοιπα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	40.588.729,03	45.637.259,31	11.236.675,84	33.132.984,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	241.600.011,63	240.704.808,37	190.171.939,67	203.634.715,82
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	69.739.011,96	67.465.501,11	1.802.425,23	1.783.453,63
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	128.799.459,56	126.525.948,71	60.862.872,83	60.843.901,23
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ) = (α)+(β)	128.799.459,56	126.525.948,71	60.862.872,83	60.843.901,23
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Προβλεψεις / Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.860.071,39	4.120.839,72	2.119.216,08	2.181.643,83
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	40.291.357,22	42.586.696,05	40.250.000,00	42.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.649.123,46	50.471.323,90	69.939.850,76	81.109.170,76
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ)	112.800.552,07	114.178.859,66	129.309.066,84	142.790.814,59
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	241.600.011,63	240.704.808,37	190.171.939,67	203.634.715,82

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα κ μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)	126.525.948,71	124.219.236,51	60.843.901,23	44.655.665,96
Συγκεντρωτικά συνολικά εσοδα μετα απο φορους	2.574.689,33	3.393.099,99	525.895,77	1.957.076,41
	129.100.638,04	127.612.336,50	61.369.797,00	46.612.742,37
Διανεμηθέντα Μέρισματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές Κινήσεις	48.028,98	70.018,74	-157.716,71	70.018,74
Αγορές ιδίων μετοχών	-349.207,46	-77.617,51	-349.207,46	-77.617,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/03/2012 και 31/03/2011 αντίστοιχα	128.799.459,56	127.604.737,73	60.862.872,83	46.605.143,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα κ μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Αποτελέσματα προ φόρων	1.614.366,42	2.340.578,30	-66.941,31	1.307.978,02
Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	961.819,89	962.453,40	567.499,12	565.288,33
Συναλλαγματικές διαφορές	-340.813,95	-182.928,85	-228.948,86	-315.034,86
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	5.083,70	-421.289,92	-252.850,48	-563.780,80
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	789.731,11	544.934,92	1.112.330,48	1.001.149,47
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-4.572.295,62	-4.058.329,24	-843.388,47	-726.777,87
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.539.500,01	5.049.281,92	-5.930.974,24	-2.074.664,01
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-122.506,53	-728.819,17	-11.443.637,75	1.720.733,18
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	-719.171,14	-588.191,92	-641.128,47	-528.448,18
Καταβλημένοι φόροι	-209.401,34	-619.679,69	-6.665,97	-31.205,85
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-54.233,46	2.298.009,75	-17.734.705,95	355.237,43
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Απόκτηση/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-2.173.796,12	-1.455.364,75	-2.037.791,34	-1.462.202,34
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-591.136,46	-443.458,36	-160.137,30	-251.988,55
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	20.821,06	20.678,57	100,00	50,00
Τόκοι εισπραχθέντες	177.058,19	312.577,20	104.030,96	233.526,38
Μερίσματα εισπραχθέντα	1.020.012,00	35,07	12,00	35,07
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.547.041,33	-1.565.532,27	-2.093.785,68	-1.480.579,44
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από προκαταβολές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-2.795.338,83	-1.595.321,63	-2.750.000,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-34.533,71	-10.072,18	-11.974,32	0,00
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-23.405,20	-3.726,33	-23.405,20	-3.726,33
(Πληρωμές)/Εισπράξεις από (αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών	-349.207,46	-77.617,51	-349.207,46	-77.617,51
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.702.485,20	-1.686.737,65	-2.634.586,98	-81.343,84
Καθαρή Αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα κ ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)	-4.303.759,98	-954.260,17	-22.463.078,61	-1.206.685,85
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης	38.146.313,04	47.159.692,28	29.819.289,36	35.725.644,29
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορ. λόγω μεταφρασής σε ευρω	-4.139,32	186.009,05	0,00	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	33.838.413,74	46.391.441,16	7.356.210,75	34.518.958,44

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
1. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2011.				
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 η περίοδος 2009-2011.				
4. Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.				
5. Οι πώσης φυσικών συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά 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 ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
α) Έσοδα	0	4.015.741,50		
β) Έξοδα	0	1.391.549,76		
γ) Απαιτήσεις	0	3.193.678,22		
δ) Υποχρεώσεις	0	41.390.471,84		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	213.810,15	213.810,15		
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0,00		
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0,00		
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον όμιλο και στην εταιρεία είναι:				

Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	1.154	1.192	468	403
Ημερομισθιοι (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	263	272	81	94
Σύνολο Εργοδοτούμενων	1.417	1.464	549	497

7. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου 1/1/2012 - 31/03/2012 ανερχονται σε:	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας αναλύονται ως εξής:				

Διαθεσίμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
Συναλλαγματικές διαφορές απο μετατροπή σε ευρω	705.410,53	869.908,80	692.530,53	764.988,80
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους	1.424.703,37	1.432.484,92	692.530,53	764.988,80

9. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. της 30/06/2010 αποφάσισε την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις προβλέψεις του α.16 του ΚΝ 2190/1920, ποσοστό μέχρι 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της (δηλαδή σήμερα 3.835.094 μετοχές). Οι ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η εταιρεία έως την 31/03/2012, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες οι οποίες αποκτήθηκαν προγενέστερα βάσει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008 και 11/11/2008, ανερχονται σε 2.930.338 μετοχές με μέση τιμή απόκτησης 4,13 ευρώ.
10. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες υποθέσεις κατά την 31/03/2012. Τα ποσά των προβλέψεων επισφαλειών για την εταιρεία και τον όμιλο είναι 929.968,74 ευρώ και 1.612.815,47 ευρώ αντίστοι