

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου:

<http://www.daiosplastics.com>

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

28 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2012	31/12/2011	31/3/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	154.334,86	155.121,85	35.024,83	35.230,22
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	12,24	14,12	12,24	14,12
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.613,63	2.663,05	35.739,28	35.789,23
Αποθέματα	1.951,77	3.138,95	1.496,17	2.683,05
Απαιτήσεις από πελάτες	6.768,65	5.024,72	7.390,45	5.872,52
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.805,87	3.859,83	6.335,27	5.017,69
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	171.942,02	172.277,52	88.453,24	87.061,83

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	16.064,65	18.740,98	28.399,64	28.134,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	20.564,65	23.240,98	32.899,64	32.634,80
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	20.564,65	23.240,98	32.899,64	32.634,80
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	56.832,70	53.025,00	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.405,76	25.162,81	3.531,50	3.507,81
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	45.859,18	45.710,94	39.804,26	39.893,66
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.279,73	25.137,79	12.217,84	11.025,56
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	151.377,37	149.036,54	55.553,60	54.427,03
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	171.942,02	172.277,52	88.453,24	87.061,83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	23.240,98	21.123,28	32.634,80	26.810,29
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιές δραστηριότητες)	-2.676,33	-2.120,76	264,84	372,55
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2012 και 31.3.2011 αντίστοιχα)	20.564,65	19.002,52	32.899,64	27.182,84

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/3/12	1/1-31/3/11	1/1-31/3/12	1/1-31/3/11
Κύκλος εργασιών	6.002,49	5.973,70	6.002,58	5.986,45
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	863,48	561,03	1.592,23	1.510,90
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-361,22	-84,53	1.152,10	1.147,14
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-2.281,45	-1.754,76	332,60	470,69
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-2.676,33	-2.120,76	264,84	372,55
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.676,33	-2.120,76	0,00	0,00
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-2.676,33	-2.120,76	264,84	372,55
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.676,33	-2.120,76	0,00	0,00
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,1784	-0,1414	0,0177	0,0248
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	582,01	758,87	1.373,06	1.382,98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1/2012	1/1/2011	1/1/2012	1/1/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-2.281,45	-1.754,76	332,60	470,69
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (διακοπιές δραστηριότητες)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.281,45	-1.754,76	332,60	470,69
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	832,22	843,37	220,96	235,81
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις	8,52	34,82	5,88	32,76
Συναλλαγματικές διαφορές	6,95	0,00	7,89	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-0,42	-0,97	-0,34	-0,93
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.920,66	1.671,23	819,84	677,41
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	1.187,18	2.282,65	1.186,88	2.282,65
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	-1.860,21	-1.366,75	-3.271,64	-4.201,63
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	404,36	-5.172,34	45,98	-369,94
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-834,84	-1.278,69	-171,57	-1.032,46
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές ροές από διακοπιές δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών)	-617,03	-4.741,44	-823,52	-1.905,64
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)				
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-154,36	-163,21	-13,70	-9,72
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,60	0,97	0,52	0,93
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές ροές από διακοπιές δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-153,76	-162,24	-13,18	-8,79
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.311,50	2.814,40	1.111,50	2.434,40
Εξοφλήσεις δανείων	-710,75	-1.407,87	-710,75	-1.272,87
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-0,19	0,00	-0,19	0,00
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπιές δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	600,56	1.406,53	400,56	1.161,53
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-170,23	-3.497,15	-436,14	-752,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.552,71	4.822,72	1.127,42	1.003,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.382,48	1.325,57	691,28	250,32

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και το ποσοστό συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:

Εταιρία	Διεύθυνση	Ποσοστό συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.	12ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ	100%	ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ευρώ 49.794.000,00 και 117.644.000,00 αντίστοιχα.

3. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου.

4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναφέρονται στην σημείωση 13 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

5. Προβλέψεις στο τέλος της χρήσης:

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)

	Όμιλος	Εταιρία
Α) Προβλέψεις για επίδικες και υπό διαπίστωση διαφορές	0,00	0,00
Β) Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις:	80,00	65,00
Γ) Λοιπές προβλέψεις:		

6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:

	Όμιλος	Εταιρία
Α) Την 31η Μαρτίου 2012	108	78
Β) Την 31η Μαρτίου 2011	106	74

7. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (όπως αυτές ορίζονται από το ΔΛΠ 24) από 1/1-31/3/2012:

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)

	Όμιλος	Εταιρία
Α) Έσοδα	0,00	0,09
Β) Έξοδα	0,00	0,00
Γ) Απαιτήσεις	0,00	6.280,31
Δ) Υποχρεώσεις	0,00	6,61
Ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	48,41	9,96
ΣΤ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	142,91	0,00
Ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	550,00	0,00

8. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 28η Μαΐου 2012.

9. Δεν έχει σημειωθεί καμία μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις στις παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων χρήσης που έληξε την 31/12/2011.

10. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού αριθμού μετοχών.

11. Στην λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από την θυγατρική της.

12. Επενδύσεις περιόδου 1/1-31/3/2012:

α) Η Εταιρία: 13,70 χιλ. ευρώ

β) Ο Όμιλος: 154,36 χιλ. ευρώ.

Νάουσα, 28 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ