

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της INTERFOUNT - ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	http://www.xylemboria.gr
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου :	094010865
Εποπτεύουσα Αρχή :	Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστωσης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Παππάς Αλέξανδρος, Γεράρδης Σοφία, Γεράρδης Γεώργιος, Μαδούρος Δημήτριος, Θεοδωρίδης Νικόλαος, Παπαδάκης Ευτύχιος, Εφραίμουλου Δημήτριος, Σταμπουλής Νικόλαος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	28-Νοε-12
Νόμιμος Ελεγκτής	ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.ΠΕΡΡΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 11951)
Ελεγκτική εταιρεία	ΣΟΛ αεεε (ΑΜ 125)
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ-ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜ. ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1- 30/9/2012	1/1- 30/9/2011	1/1- 30/9/2012	1/1- 30/9/2011
Κύκλος εργασιών	18.634	20.253	17.567	19.796
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	3.597	4.105	3.135	3.695
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	89	518	544	591
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(1.755)	(683)	(811)	(497)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(1.758)	(713)	(822)	(531)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.758)	(713)	(822)	(531)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(64)	0	(81)	(25)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(1.822)	(713)	(903)	(556)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.822)	(713)	(903)	(556)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	-0,0502	-0,0209	-0,0235	-0,0155
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	590	913	920	961

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2012	31/12/2011	30/9/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	26.622	25.076	24.769	24.829
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	501	10	6	10
Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις	560	634	1.862	1.381
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	958	857	788	828
	28.641	26.577	27.425	27.048
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	9.640	8.644	7.456	8.180
Απαιτήσεις από πελάτες	18.880	18.233	20.607	18.568
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.158	3.104	2.462	2.688
	31.678	29.982	30.525	29.436
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	60.319	56.558	57.950	56.484
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.759	16.403	16.523	16.167
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	5.094	6.774	6.496	7.257
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	21.853	23.177	23.019	23.424
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1	2	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	21.854	23.179	23.019	23.424
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.959	6.313	6.599	6.313
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.035	3.812	3.511	3.720
	10.994	10.125	10.110	10.033
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.979	18.868	21.729	18.868
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.492	4.387	3.092	4.159
	27.471	23.255	24.821	23.027
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	38.465	33.380	34.931	33.060
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	60.319	56.558	57.950	56.484

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1- 30/9/2012	1/1- 30/9/2011	1/1- 30/9/2012	1/1- 30/9/2011
Κύκλος εργασιών	6.126	7.123	5.425	7.061
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	1.026	1.406	956	1.280
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(158)	280	179	324
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(699)	(193)	(292)	(104)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(702)	(202)	(298)	(113)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(702)	(202)	(298)	(113)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	(23)	(2)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(702)	(202)	(321)	(115)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(702)	(202)	(321)	(115)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	-0,0193	-0,0060	-0,0082	-0,0033
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	53	415	301	448

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 5.12 των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Η εκκρεμούσα στο ΣΤΕ δικαστική διαφορά της μητρικής Εταιρείας μετά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 163.160,79 ευρώ θεωρείται ότι θα έχει ευνοϊκή έκβαση. Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Η Εταιρεία έχει προβεί σε πρόβλεψη φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους ευρώ 258.570,86 και ο Όμιλος σε ευρώ 326.506,55.
- Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της περιόδου ήταν 114 άτομα του Ομίλου και 53 άτομα της Εταιρείας, έναντι 83 του Ομίλου και 67 της Εταιρείας της αντίστοιχης περιουσιακής περιόδου.
- Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τη μητρική, τη συγγενή εταιρεία και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής (σε χιλ. ευρώ):

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	30/9/2012	30/9/2012
α) Έσοδα	141	2.971
β) Έξοδα	41	106
γ) Απαιτήσεις	348	5.106
δ) Υποχρεώσεις	42	331
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης	2.054	1.919
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	1.661	1.661

- Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας, η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής Εταιρείας για κάθε μία από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, αναφέρονται στη σημείωση 1.2 αυτών. Στις 22.5.2012 ολοκληρώθηκε η εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ" και ενσωματώθηκε ως 100% θυγατρική, για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο. Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενσωματωμένων εταιρειών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτήν η οποία εφαρμόστηκε στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011. Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.

- Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν σε:

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	30/9/2012	30/9/2011	30/9/2012	30/9/2011
Κέρδος/ζημία αποτίμησης θυγατρικής	0	0	(17)	(32)
Κέρδος αναπρ.παγίου (αγορά από θυγατρική)	0	0	0	7
Αντιστάθμιση ταμ. Ροών	(20)	0	(20)	0
Φόρος εισοδήματος	4	0	4	0
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(48)	0	(48)	0
Σύνολο	(64)	0	(81)	(25)

- Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1- 30/9/2012	1/1- 30/9/2011	1/1- 30/9/2012	1/1- 30/9/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2012 & 01/01/2011 αντίστοιχα)	23.179	25.219	23.424	25.206
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(1.822)	(713)	(902)	(556)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	497	0	497	0
Αγορές/Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2012 & 30/9/2011 αντίστοιχα)	21.854	24.506	23.019	24.650

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1- 30/9/2012	1/1- 30/9/2011	1/1- 30/9/2012	1/1- 30/9/2011
Έμμεση Μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(1.755)	(683)	(811)	(497)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	501	395	376	370
Προβλέψεις	0	219	0	203
Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές	50	21	0	0
Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις	417	110	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(80)	(110)	(79)	(110)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.478	1.207	1.406	1.203
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	662	1.875	724	2.033
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(1.967)	(1.338)	(2.001)	(974)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(103)	2.556	(1.058)	1.850
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.478)	(1.207)	(1.406)	(1.203)
Καταβεβλημένοι φόροι	(72)	(75)	0	(71)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(2.347)	2.970	(2.849)	2.804
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξινων και λοιπ.επενδ	(497)	(2)	(497)	(2)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(408)	(446)	(341)	(361)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγ.στοιχ	58	36	58	36
Τόκοι εισπραχθέντες	51	116	51	115
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(796)	(296)	(729)	(212)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο	449	0	449	0
Δάνεια αναληφθέντα/εξοφληθέντα	2.774	(1.782)	3.147	(1.782)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(206)	(39)	(205)	(39)
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	3.017	(1.821)	3.391	(1.821)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(126)	853	(187)	771
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	636	252	280	68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	510	1.105	93	839

Ελευσίνα, 28 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
(Α.Δ.Τ. ΑΕ 083279)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΡΑΡΔΗΣ
(Α.Δ.Τ. Ν 105765)

ΕΥΤΥΧΙΟΣ Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
(Α.Δ.Τ. Χ 564818)
(Α.Δ. 8374/2000 Α' ΤΑΞΕΩΣ)