

# ΛΑΝΑΚΑΜ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6032/06/Β/86/65  
Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012**

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 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: <http://www.lanakam.gr>  
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: 22 Μαΐου 2012  
Νόμιμος Ελεγκτής: Σπύρος Θ. Λυκούδης(Α.Μ.ΣΟΕΛ 13801)  
Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ  
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b> (Ποσά εκφρασμένα σε €)		
	<b>31.03.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.318.390,43	8.327.549,57
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	89.712,99	95.641,09
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	32.261,42	32.261,00
Αποθέματα	1.884.057,92	1.644.616,71
Απαιτήσεις από πελάτες	2.649.090,18	2.119.221,60
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.269.475,12	1.454.007,92
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	109.428,58	106.123,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>14.352.416,64</b>	<b>13.779.421,58</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	3.682.346,16	3.682.346,16
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	7.951.747,00	7.888.092,02
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>11.634.093,16</b>	<b>11.570.438,18</b>
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	124.383,95	124.383,95
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.445.063,25	1.450.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.148.876,28	634.599,45
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>2.718.323,48</b>	<b>2.208.983,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>14.352.416,64</b>	<b>13.779.421,58</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b> (Ποσά εκφρασμένα σε €)		
	<b>01/01/2012- 31.03.2012</b>	<b>01/01/2011- 31.03.2011</b>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	11.570.438,18	12.347.742,25
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	63.654,98	118.182,99
Αγορές/(Πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών	0	0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)	<b>11.634.093,16</b>	<b>12.465.925,24</b>

## Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί οιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας. 2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το έτος 2007 ενώ για τις χρήσεις 2008 - 2010 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Υφίσταται φορολογικό πιστοποιητικό για το 2011. Η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου 2008-2010 ποσού € 36.470,43. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή από διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31/03/2012 ανέρχεται σε 16 άτομα και την αντίστοιχη περίοδο 2011 σε 15 άτομα. 5. Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) με 31/03/2012 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

(Ποσά σε €)	<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	-
γ) Απαιτήσεις	-
δ) Υποχρεώσεις	-
ε) Συμφωνίες Μισθώσεων	-
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών	16.899,63
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη	-
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη ή μέλη της διοίκησης	-

6. Δεν έχουν δημιουργηθεί προβλέψεις: Α. Για πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Β. Για λοιπές προβλέψεις. Έχουν δημιουργηθεί προβλέψεις: Α. Για κάλυψη - αποζημίωση προσωπικού, ποσού € 62.913,52. Β. Για Διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2008 - 2010 ποσού € 36.470,43. 7. Ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 514.2 ποσού 815.522,98 ΕΥΡΩ. 8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού 3.304,89 € για την 31.3.2012 και ποσού 27.106,31 € για την 31.3.2011 αφορούν διαφορές αποτίμησης χρεογράφων που κατέχει η εταιρεία. 9. Η μείωση του κύκλου εργασιών του α' τριμήνου του 2012 σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2011 οφείλεται στην οικονομική κρίση και στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό.

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b> (Ποσά εκφρασμένα σε €)		
	<b>01.01.2012 31.03.2012</b>	<b>01.01.2011 31.03.2011</b>
Κύκλος εργασιών	815.522,98	1.281.074,07
Μικτά κέρδη	329.924,57	410.113,44
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	70.512,17	145.510,89
Κέρδη προ φόρων	60.350,09	119.895,58
<b>Κέρδη μετά από φόρους (Α)</b>	<b>60.350,09</b>	<b>91.076,68</b>
- Ιδιοκτήτες μητρικής		
- Δικαιώματα μειοψηφίας		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	3.304,89	27.106,31
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	63.654,98	118.182,99
- Ιδιοκτήτες μητρικής		
- Δικαιώματα μειοψηφίας		
<b>Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0153</b>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολ. αποσβέσεων	89.138,66	159.083,35

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</b> (Ποσά εκφρασμένα σε €)		
	<b>01.01.2012 31.03.2012</b>	<b>01.01.2011 31.03.2011</b>
Έμμεση μέθοδος		
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	60.350,09	119.895,58
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	18.626,49	13.572,46
Χρεωστικούς τόκους	10.162,08	25.615,31
Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές	0,00	15.238,40
Προβλέψεις	0,00	16.238,85
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων	-239.441,21	-242.594,74
Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων	-235.708,98	-278.973,69
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	469.282,03	391.247,96
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-10.162,08	-25.615,31
Καταβεβλημένοι φόροι	-1.291,91	-10.100,28
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>71.816,51</b>	<b>24.524,54</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσ. και άυλων πάγιων περ. στοιχείων παγίων	-3.539,25	-1.784,61
Τόκοι εισπραχθέντες	19,24	7,20
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>-3.520,01</b>	<b>-1777,41</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	9.725,06	20.497,55
Εξόφληση δανείων	-4.936,75	-20.497,55
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ. Δραστηριότητες</b>	<b>4788,31</b>	<b>0</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου</b>	<b>73.084,81</b>	<b>22.747,13</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου</b>	<b>259.735,79</b>	<b>723.385,52</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου</b>	<b>332.820,60</b>	<b>746.132,65</b>

Αθήνα, 22 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΥΡΑΝΗΛΙΔΗΣ ΟΥΡΑΗΛ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 042417

ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 107109

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. Π 607252