



FRIGOGLASS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29454/06/Β/93/32

Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.frigoglass.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών καταστάσεων: 3 Μαΐου 2012

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2012	31/12/2011	31/03/2012	31/12/2011
Ενεργητικό:				
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	219.027	219.394	7.549	7.733
Ασώματες ακινητοποιήσεις	42.072	42.465	6.398	6.429
Συμμετοχές σε θυγατρικές	-	-	58.045	58.045
Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού	13.066	12.218	1.391	1.454
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.278	2.446	250	255
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού	276.443	276.523	73.633	73.916
Αποθέματα	192.027	180.038	8.103	6.420
Πελάτες	183.158	100.894	24.028	23.874
Χρεώστες διάφοροι	29.383	34.943	1.403	6.162
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	8.407	9.354	2.948	2.605
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	38.581	32.849
Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	49.671	88.078	2.424	32.032
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα	1.235	128	101	15
Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού	463.881	413.435	77.588	103.957
Σύνολο ενεργητικού	740.324	689.958	151.221	177.873

Υποχρεώσεις:

Μακροπρόθεσμα δάνεια	101.615	110.659	42.813	39.775
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	12.713	12.921	-	-
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού	16.896	17.161	6.643	6.492
Προβλέψεις	4.602	5.248	263	1.001
Αναβαλλόμενα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	70	75	70	75
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	135.896	146.064	49.789	47.343
Προμηθευτές	119.545	103.779	5.688	7.134
Πιστωτές διάφοροι	41.254	40.742	5.834	12.929
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	3.326	5.023	-	-
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	18.375	40.733
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	261.588	221.015	36.435	35.034
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα	736	1.704	312	539
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	426.449	372.263	66.644	96.369
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	562.345	518.327	116.433	143.712

Ίδια κεφάλαια:

Μετοχικό κεφάλαιο	15.155	15.136	15.155	15.136
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	2.481	2.304	2.481	2.304
Ίδιες μετοχές	(7.949)	(7.949)	(7.949)	(7.949)
Λοιπά αποθεματικά	4.050	4.655	17.130	17.068
Αποτελέσματα εις νέον	129.708	122.398	7.971	7.602
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	143.445	136.544	34.788	34.161
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	34.534	35.087	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	177.979	171.631	34.788	34.161
Σύνολο υποχρεώσεων & ιδίων κεφαλαίων (δ) + (γ)	740.324	689.958	151.221	177.873

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2012	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 01/01 2012 & 2011	171.631	143.939	34.161	28.190
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / <Εξόδα> μετά από φόρους	6.090	1.018	369	(137)
Μετοχές εκδοθείσες σε υπαλλήλους που εξάσκησαν δικαιώματα προαίρεσης	196	592	196	592
Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης	62	171	62	171
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 31/03 2012 & 2011	177.979	145.720	34.788	28.816

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Τρίμηνο που έληξε 31/03/2012	Τρίμηνο που έληξε 31/03/2011	Τρίμηνο που έληξε 31/03/2012	Τρίμηνο που έληξε 31/03/2011
Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων	10.650	13.273	460	(165)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	7.774	6.219	650	652
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα	5.906	3.260	1.428	768
Προβλέψεις	(327)	870	(313)	(51)
Ζημιές / <Κέρδη> από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	(25)	26	-	-
Πλέον / <Μείον> προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(11.989)	(33.234)	(1.683)	(3.833)
Μείωση / (αύξηση) πελατών	(82.264)	(61.906)	(154)	(7.064)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	(5.732)	(1.222)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	5.560	(5.143)	4.759	(373)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	168	(31)	5	1
(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών	15.766	15.026	(1.446)	(1.008)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	(22.358)	7.586
(Μείωση) / αύξηση λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	190	(14.595)	(7.255)	(4.069)
Μείον:				
Φόροι	(4.086)	(4.061)	-	(192)
(α) Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες	(52.677)	(80.296)	(31.639)	(8.970)
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(9.753)	(3.214)	(51)	(118)
Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(922)	(1.334)	(395)	(539)
Εισπράξεις από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	-	19.413
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	106	8	-	-
(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες	(10.569)	(4.540)	(446)	18.756
Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές & επενδυτικές δραστηριότητες (α) + (β)	(63.246)	(84.836)	(32.085)	9.786
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις / <Εξοφλήσεις> δανείων	29.752	54.612	3.473	(4.068)
Τόκοι καταβληθέντες	(5.305)	(2.705)	(1.192)	(751)
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Εταιρίας	-	(5)	-	(5)
Εισπράξεις από έκδοση Μετοχών σε υπαλλήλους	196	593	196	593
(γ) Εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	24.643	52.495	2.477	(4.231)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(38.603)	(32.341)	(29.608)	5.555
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	88.078	79.967	32.032	15.779
Επίδραση Συναλλαγματικών διαφορών	196	(4.201)	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	49.671	43.425	2.424	21.334

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	
	Τρίμηνο που έληξε 31/03/2012	Τρίμηνο που έληξε 31/03/2011	Τρίμηνο που έληξε 31/03/2012	Τρίμηνο που έληξε 31/03/2011
Κύκλος Εργασιών	159.117	134.826	17.993	21.316
Κόστος Πωληθέντων	(127.105)	(102.916)	(16.134)	(18.401)
Μικτά Κέρδη / <Ζημιές>	32.012	31.910	1.859	2.915
Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	(6.993)	(6.831)	(4.227)	(4.920)
Εξόδα λειτουργίας - διάθεσης & προώθησης	(8.036)	(7.703)	(1.568)	(1.883)
Εξόδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	(1.111)	(1.164)	(518)	(611)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	659	347	6.342	5.102
Λοιπές λειτουργικές <Ζημιές> / Κέρδη	25	(26)	-	-
Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	16.556	16.533	1.888	603
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(5.906)	(3.260)	(1.428)	(768)
Κέρδη / <Ζημιές> περιόδου προ φόρων	10.650	13.273	460	(165)
Φόροι εισοδήματος	(2.582)	(3.293)	(93)	28
Κέρδη / <Ζημιές> περιόδου μετά από φόρους (Α)	8.068	9.980	367	(137)
Κατανέμονται σε:				
Δικαιώματα Μειοψηφίας	308	1.251	-	-
Ιδιοκτήτες Μητρικής	7.760	8.729	367	(137)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα / <Εξόδα> μετά από φόρους (Β)	(1.978)	(8.962)	2	-
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / <Εξόδα> μετά από φόρους (Α)+(Β)	6.090	1.018	369	(137)
Κατανέμονται σε:				
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(553)	(424)	-	-
Ιδιοκτήτες Μητρικής	6.643	1.442	369	(137)

Βασικά Κέρδη / <Ζημιές> ανά Μετοχή μετά από φόρους (€)	0,1594	0,1850	0,0075	(0,0029)
Απομειωμένα Κέρδη / <Ζημιές> ανά Μετοχή μετά από φόρους (€)	0,1591	0,1836	0,0075	(0,0029)
Αποσβέσεις	7.774	6.219	650	652
Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων	24.330	22.752	2.538	1.255

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2011.
- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις και ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν υφιστάμενα επί των παγίων εμπράγματα βάρη τόσο για την Μητρική Εταιρία και για τον Όμιλο.
- Οι παγιοποιήσεις της χρήσης ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 10,68 εκ. (31/12/2011: € 42,94 εκ.) και για την Μητρική Εταιρία σε € 0,45 εκ. (31/12/2011: € 2,93 εκ.).
- Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας ή του Ομίλου.
- Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού της περιόδου ανέρχεται σε:

	31/03/2012	31/03/2011	Όμιλος	Εταιρία
			7.469	259
			6.870	336

- Τα ποσά των εξόδων & εσόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη είναι τα εξής:

	31/03/2012		Όμιλος	Εταιρία
α) Έσοδα	41.065	11.107	41.065	11.107
β) Εξόδα	-	14.663	-	14.663
γ) Απαιτήσεις	32.956	39.338	32.956	39.338
δ) Υποχρεώσεις	-	18.375	-	18.375
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης	605	605	605	605
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	-	-	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης	-	-	-	-

- Οι προβλέψεις του ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος		Εταιρία	
	31/03/2012	31/12/2011	31/03/2012	31/12/2011
α) Προβλέψεις σημαντικές επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων	-	-	-	-
β) Προβλέψεις για εγγυήσεις καλής λειτουργίας	3.383	3.398	-	-
γ) Λοιπές προβλέψεις	1.219	1.850	263	1.001
Σύνολο	4.602	5.248	263	1.001

Η κατηγορία "λοιπές προβλέψεις" περιλαμβάνει κυρίως: προβλέψεις για εκπτώσεις πωλήσεων, για αποζημιώσεις μη ληφθέντων αδειών, ειδική φορολογία επί πωλήσεων, προβλέψεις για κόστος ανακύκλωσης.

- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις για τυχόν επιπρόσθετους φόρους που θα προκύψουν από φορολογικούς ελέγχους στο βαθμό που η υποχρέωση αυτή είναι πιθανή και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

- Τα λοιπά Συνολικά Έσοδα / <Εξόδα> μετά από φόρους του Ομίλου για την περίοδο 1/1-31/3/2012 περιλαμβάνουν συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής / ενο