

UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86101

Έδρα: Θέση Πετρέζα Σπάτα Αττικής

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαίου)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας UNIBIOS Α.Ε. 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 περιοδικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

| Διεύθυνση διαδικτύου: www.unibios.gr | | Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Γρηγόριος Ι. Μάντζαρης | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|---------|
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): | | 30/5/2012 | | | |
| 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε € | | 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε € | | | |
| | Ομίλος | Εταιρία | | | |
| | 31.3.2012 | 31.12.2011 | 31.3.2012 | 31.3.2012 | 31.3.11 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| Ίδια χρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 8.767.946,11 | 8.904.512,25 | 13.479,06 | 13.878,31 | |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 1.262.266,08 | 1.262.266,08 | 5.008.688,99 | 5.024.049,23 | |
| Άλλα περιουσιακά στοιχεία | 8.037.471,66 | 8.039.020,54 | | | |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.209.924,60 | 1.198.451,13 | 19.408.558,76 | 19.408.558,76 | |
| Αποθέματα | 2.204.231,49 | 2.489.324,58 | | | |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 5.670.227,47 | 5.654.248,04 | 1.112.686,23 | 786.752,23 | |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 368.307,70 | 428.095,87 | 12.234,06 | 146,57 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 27.520.375,11 | 27.975.918,49 | 25.555.647,10 | 25.233.385,10 | |
| ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 27.531.283,20 | 27.531.283,20 | 27.531.283,20 | 27.531.283,20 | |
| Λοιπά στοιχεία Ίδιων Κεφαλαίων | (14.039.846,84) | (13.580.690,22) | (8.174.156,41) | (8.177.387,36) | |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) | 13.491.436,36 | 13.950.592,98 | 19.357.126,79 | 19.353.895,84 | |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 248.723,79 | 245.280,84 | | | |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) | 13.740.160,15 | 14.195.873,82 | 19.357.126,79 | 19.353.895,84 | |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 350.587,21 | 375.000,08 | | | |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.221.949,68 | 4.505.673,32 | 3.805.327,92 | 4.071.533,64 | |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.655.875,70 | 1.648.937,12 | 210.344,01 | 210.344,01 | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 7.551.802,37 | 7.250.434,15 | 2.182.848,38 | 1.597.611,61 | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 13.780.214,96 | 13.780.044,67 | 6.198.520,31 | 5.879.489,26 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 27.520.375,11 | 27.975.918,49 | 25.555.647,10 | 25.233.385,10 | |
| 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε € | | | | | |
| | Ομίλος | Εταιρία | | | |
| | 1.1.2012 | 1.1.2011 | 1.1.2012 | 1.1.2011 | |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | | |
| Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων | (576.825,45) | (834.206,93) | 2.535,30 | 37.031,56 | |
| Ζημιές / Κέρδη από πώληση παγίων | (1.399,79) | (3.699,97) | | | |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | | |
| Κέρδη/ζημία από συγγενείς | (3,66) | (1.915,58) | | | |
| Αποσβέσεις | 154.696,18 | 136.405,75 | 15.759,49 | 15.760,25 | |
| Δικαιώματα προεραϊστές μετοχών | 1.739,13 | 2.688,00 | 695,65 | 1.500,00 | |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | (2.082,45) | (648,38) | | | |
| Αναλογία εσόδων από μισθώματα leasing | (2.390,00) | (2.390,00) | (2.390,00) | (2.390,00) | |
| Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων | (16.681,68) | (4.036,38) | | | |
| Έξοδα απομείωσης (Πελατών, Παγίων & Αποθεμάτων) | | | | | |
| Προβλέψεις | | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 112.074,90 | 166.246,59 | 61.461,55 | 58.375,67 | |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | | | |
| Εισπραχθείσες / Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες Εγγυήσεις | (3.768,26) | 194,53 | | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 289.007,72 | (94.560,47) | | | |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 421.205,38 | 1.597.618,94 | (325.934,00) | (43.627,60) | |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (ή/και τραπεζών) | (463.200,85) | (1.702.939,47) | 154.889,76 | 54.655,19 | |
| Αγορές εννοικιαζόμενων παγίων | (43.681,48) | | | | |
| Πωλήσεις εννοικιαζόμενων παγίων | | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (104.144,72) | (173.768,62) | (61.461,55) | (58.375,67) | |
| Καταβληθέντα φόροι | 2.000,00 | (103.451,58) | | | |
| Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού | 2.000,00 | (80.385,60) | | 500,00 | |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | (189.773,55) | (1.142.530,65) | (154.443,80) | 63.429,40 | |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (18.322,04) | (293.183,46) | | (8.160,00) | |
| Εισπραχθείσες από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 115,30 | 648,38 | | | |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 3.140,68 | 3.700,00 | | | |
| Πωλήσεις ενσώματων παγίων | | | | | |
| Πληρωμές σε θυγατρικές | | | | | |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (15.066,06) | (288.835,08) | 0,00 | (8.160,00) | |
| Εισπραχθείσες από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 99.674,61 | 1.160.835,50 | | | |
| Αποπληρωμές δανείων | (117.148,89) | | | | |
| Έξοδα/επιχορηγήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | (57.477,28) | (53.166,65) | (53.471,71) | (52.646,41) | |
| Εισπραχθείσες από βασικούς μετόχους | 220.003,00 | | 220.003,00 | | |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 145.051,44 | 1.107.668,85 | 166.531,29 | (52.646,41) | |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | (59.788,17) | (323.696,89) | 12.087,49 | 2.622,99 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 428.095,87 | 926.707,77 | 146,57 | 1.459,38 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 368.307,70 | 603.010,88 | 12.234,06 | 4.082,37 | |
| Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 | | | | | |
| Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντώνιος Π. Σβωρώνος Α.Δ.Τ. ΑΒ 528987 | Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ορφέας Ν. Μαυρικάς Α.Δ.Τ. ΑΕ 009248 | | | | |
| Ο Οικονομικός Διευθυντής Γεώργιος Μπέκος ΑΔΤ Π400865 ΑΜ Αδείας ΟΕΕ ΑΑ 6480 | | | | | |
| 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε € | | | | | |
| | Ομίλος | | Εταιρία | | |
| | 1/1 - 31/3/2012 | 1/1 - 31/3/2011 | 1/1 - 31/3/2012 | 1/1 - 31/3/2011 | |
| Κύκλος εργασιών | 1.573.792,85 | 2.036.356,88 | 180.000,00 | 324.900,00 | |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 527.417,01 | 778.761,55 | 141.399,76 | 226.095,93 | |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΠ) | (467.945,91) | (670.524,30) | 63.996,85 | 95.407,23 | |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | (576.825,45) | (834.206,93) | 2.535,30 | 37.031,56 | |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | (464.680,01) | (677.797,60) | 2.535,30 | 37.031,56 | |
| -Διακτήσεις Μητρικής | (468.122,96) | (680.649,26) | 2.535,30 | 37.031,56 | |
| -Δικαιώματα Μειοψηφίας | 3.442,95 | 2.851,66 | | | |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 8.966,34 | (25.016,25) | 695,65 | 1.500,00 | |
| Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) | (455.713,67) | (702.813,85) | 3.230,95 | 38.531,56 | |
| -Διακτήσεις Μητρικής | (459.156,62) | (705.665,51) | 3.230,95 | 38.531,56 | |
| -Δικαιώματα Μειοψηφίας | 3.442,95 | 2.851,66 | | | |
| Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | (0,0051) | (0,0074) | 0,0000 | 0,0004 | |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | (313.249,73) | (532.202,97) | 79.756,35 | 111.147,68 | |

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 14.195.873,82 16.000.745,19 19.353.895,84 19.320.566,95

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (συνεχίζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (464.680,01) (677.797,60) 2.535,30 37.031,56

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση (Παράρτημα Γ,ια) 8.966,34 (25.016,25) 695,65 1.500,00

Δικαιώματα μειοψηφίας που προέκυψαν κατά την ημερομηνία ενοποίησης

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.3.2012 και 30.3.2011 αντίστοιχα) **13.740.160,15 15.297.931,34 19.357.126,79 19.359.098,51**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Οι εταιρίες του ομίλου που περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στην σημείωση 7 της οικονομικής έκθεσης για την περίοδο 1/1/2012 έως 31/3/2012
- Η συγγενής εταιρία ΗΘΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ κατέχει 4.894.150 κοινές ονομαστικές μετοχές της μητρικής εταιρίας.
- Οι εταιρίες που δεν ενοικιαζόταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

| Επωνυμία Εταιρίας | Έδρα | % συμμετοχής μητρικής | Σχέση που υπαγορεύει την ενοποίηση |
|--|---------|-----------------------|------------------------------------|
| ΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΓΙΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΕΡΓΟΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Ε.Ε., | Αιγάλεω | 90% | Έμμεση |

Αναλυτικές πληροφορίες στην σημείωση 7 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3) την κλειόμενη περίοδο οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

| | Ομίλος | Εταιρία |
|---|--------------|--------------|
| α) Έσοδα | 1.900,46 | 180.000,00 |
| β) Έξοδα | 42.787,05 | |
| γ) Απαιτήσεις | 111.464,57 | 903.118,89 |
| δ) Υποχρεώσεις | 691.191,77 | 162.000,00 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κών Στελεχών και Μελών Διοίκησης | 121.911,18 | 42.000,00 |
| στ) Απαιτήσεις από Δ/κούς Στελέχη και Μέλη Διοίκησης | 21.301,62 | |
| ζ) Υποχρεώσεις προς Δ/κούς Στελέχη, Μέλη Διοίκησης και Λοιπά συνδ. Μέλη | 1.503.694,71 | 1.348.308,40 |

4) α) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτη διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του Ομίλου. Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις. β) Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Επιπλέον, δεν έχει αναγνωρίσει, στις οικονομικές καταστάσεις 01/01/2011 - 31/12/2011, φορολογική απαίτηση ύψους 548 χιλ € επί των φορολογικών ζημιών, λόγω των μέχρι σήμερα συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών. Στην χρήση που θα προκύψει φόρος εισοδήματος η Εταιρία θα αναγνωρίσει το αντίστοιχο ποσό της φορολογικής απαίτησης ως μειωτικό του τρέχοντος φόρου. Για τις θυγατρικές Εταιρίες ΚΑΛΛΙΓΙΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ & ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ, η οποία έχουν ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2009, έχει γίνει πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους 62.000€. γ) Δεν έχουν σχηματιστεί για τον Όμιλο και την Εταιρία, μέχρι την 31/3/2012, άλλες προβλέψεις (σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) εκτός των ανωτέρω. Αναλυτικά αναφέρονται στη σημείωση 7. 5) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη και επίδικες υποθέσεις για την Μητρική και τις θυγατρικές εταιρίες ΚΑΛΛΙΓΙΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ και ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ., WATER INVESTMENT, CULLIGAN ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, CULLIGAN ΤΣΕΧΙΑΣ, CULLIGAN ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, UNIBIOS WATER TECHNOLOGIES SA, καθώς και για την συγγενή εταιρία ΗΘΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. 6) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31.3.2011 κατά τα Δ.Λ.Π. 7) Ο αριθμός του αποσολογούμενου προσωπικού την 31.3.2012 είναι: Όμιλος: Υπάλληλοι 65 Εργάτες 14 Σύνολο 79 Εταιρία: Υπάλληλοι 1, Εργάτες 0, Σύνολο 1. Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 31.3.2011 ήταν: Όμιλος: Υπάλληλοι 70 Εργάτες 14 Σύνολο 84, Εταιρία: Υπάλληλοι 2, Εργάτες 0, Σύνολο 2. 8) Το κονδύλιο «Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή Θέση» της Κατάστασης «1.3 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης» αναλύεται στον πίνακα παρακάτω

| | Ομίλος | Εταιρία | | |
|--|------------|-------------|---------|---------|
| | 31.3.12 | 31.3.11 | 31.3.12 | 31.3.11 |
| Κέρδος/(Ζημία) από την απ'ευθείας μεταβολή των Ίδιων κεφαλαίων συγγενούς εταιρείας | (5.969,13) | (29.845,66) | | |
| Δικαιώματα προαίρεσης μετοχ | | | | |