

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιουλίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011

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 μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπως αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.stiafilco.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 29 Νοεμβρίου 2011

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	30.09.2011	30.6.2011	30.09.2011	30.06.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	87.738.738,74	88.603.414,81	60.831.276,29	61.362.270,44
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	27.739,24	33.096,78	27.739,24	33.096,78
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.006.949,67	1.215.877,66	4.435.517,60	4.644.445,59
Αποθέματα	14.721.118,77	18.572.738,83	14.721.118,77	18.572.738,83
Απαιτήσεις από πελάτες	6.573.164,25	8.266.254,62	5.767.879,48	7.702.814,52
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.648.500,55	7.711.083,75	3.180.308,15	2.662.660,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	115.716.211,22	124.402.466,45	88.963.839,53	94.978.027,02
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	15.620.188,80	15.620.188,80	15.620.188,80	15.620.188,80
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	15.692.283,29	17.403.008,72	15.288.661,01	17.902.403,25
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	31.312.472,09	33.023.197,52	30.908.849,81	33.522.592,05
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	31.312.472,09	33.023.197,52	30.908.849,81	33.522.592,05
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	58.671.089,21	60.395.933,94	34.466.089,21	34.443.433,94
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.486.923,77	9.403.765,75	9.288.380,73	9.248.410,71
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.878.617,95	13.503.878,02	11.712.876,44	12.541.871,12
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.367.108,20	8.075.691,22	2.587.643,34	5.221.719,20
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	84.403.739,13	91.379.268,93	58.054.989,72	61.455.434,97
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	115.716.211,22	124.402.466,45	88.963.839,53	94.978.027,02

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	01.07.2011 30.09.2011	01.07.2010 30.09.2010	01.07.2011 30.09.2011	01.07.2010 30.09.2010
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες				
Κύκλος εργασιών	6.123.281,30	6.261.148,46	4.030.626,17	6.261.148,46
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	970.451,89	-409.074,27	-762.047,58	-409.074,27
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-444.644,39	-1.048.751,61	-2.124.014,51	-997.903,42
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.425.998,61	-1.420.557,89	-2.616.390,43	-1.387.443,44
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.710.725,43	-1.438.530,51	-2.613.742,24	-1.405.416,06
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.710.725,43	-1.438.530,51	-2.613.742,24	-1.405.416,06
- Μη ελέγχουσα συμμετοχή	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	-1.710.725,43	-1.438.530,51	-2.613.742,24	-1.405.416,06
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.710.725,43	-1.438.530,51	-2.613.742,24	-1.405.416,06
- Μη ελέγχουσα συμμετοχή	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,0329	-0,0275	-0,0502	-0,0269
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποβέσεων	388.501,67	-501.642,27	-1.624.175,82	-450.794,08

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	01.07.2011 30.09.2011	01.07.2010 30.09.2010	01.07.2011 30.09.2011	01.07.2010 30.09.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	8.141.544,68	7.962.278,84	5.802.657,07	7.962.278,84
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κ.λπ. (Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων	-5.451.216,87	-10.214.822,23	-5.270.046,72	-10.176.968,45
Τόκο πληρωθέντες	-21.281,92	-213.857,52	-13.658,47	-206.396,07
Τόκο εισπραχθέντες	-781.896,30	-219.800,18	-246.221,36	-219.229,78
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.887.149,59	-2.686.201,09	272.730,52	-2.640.315,46
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-2.525.709,59	-2.955.127,90	-64.288,68	-273.554,18
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	-3.350.000,00
Εξοφλήσεις/ (χορηγήσεις) δανείων από/σε θυγατρικές	0,00	0,00	0,00	302.000,00
Τόκο εισπραχθέντες	3.052,47	54.339,00	121,22	36.034,86
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.522.657,12	-2.900.788,90	-64.167,46	-3.285.519,32
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εξοφλήσεις δανείων	-2.570.000,00	-2.667.000,00	-1.070.000,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.570.000,00	-2.667.000,00	-1.070.000,00	0,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-3.205.507,53	-8.253.989,99	-861.436,94	-5.925.834,78
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.224.264,40	14.729.841,38	1.784.188,69	7.257.712,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.018.756,87	6.475.851,39	922.751,75	1.331.877,90

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.07.2011 και 1.07.2010 αντίστοιχα)	33.023.197,52	34.229.571,99	33.522.592,05	35.167.561,02
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-1.710.725,43	-1.438.530,51	-2.613.742,24	-1.405.416,06
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 (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	31.312.472,09	32.791.041,48	30.908.849,81	33.762.144,96

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Δεν απαιτείται έκθεση επισκόπησης.
β. Δεν υπάρχουν μεταβολές στην ποσότητα των λογιστικών εκτιμήσεων, ούτε διορθώσεις λαθών ή αναταξινόμησης κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις.
γ. ii) Δεν υπήρξε εταιρικό γεγονός.
iii) Δεν έγινε διακοπή εκμετάλλευσης.
iii) Δεν υπάρχουν.
δ. Δεν έγινε αλλαγή της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης.
ε. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
στ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημ.16)
ζ. ii) Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαταγή διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαπαικτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.
iii) Δεν υπάρχουν προβλέψεις που να αναφέρονται στη περίπτωση ζ.ι.
- Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ανεπείδectes είσοδους απαιτήσεις ποσού ευρώ 824.329,53 καθώς και για αποζημίωση προσωπικού ποσού ευρώ 767.881,24
η. Ο Όμιλος και η εταιρεία στις 30.09.2011 απασχολούσαν 304 και 303 άτομα αντίστοιχα έναντα 396 ατόμων του Ομίλου και της εταιρείας της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
θ. Συναλλαγές σχερετικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων

της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24.

Είδος συναλλαγής	Ενοποιημένα	Μη ενοποιημένα
α) Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών	0,00	38.974,00
β) Αγορές αγαθών & υπηρεσιών	96.550,71	96.550,71
γ) Απαιτήσεις	26.089,19	959.730,02
δ) Υποχρεώσεις	59.800	59.800
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	84.025,60	84.025,60
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	43.480,00	43.480,00

ια) Δεν υπάρχουν λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους.
ιβ) Η Εταιρεία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
ιγ) Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
Οι εταιρείες του ομίλου με τις αντίστοιχες διευκρινίσεις τους και τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχει η μητρική στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/7/2011 έως 30/09/2011, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων.

Αχαρνές, 29 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Η Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών