

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 & ΠΥΔΝΑΣ 118 55 ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευόμενα βάσει του κν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α)

		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)			
		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
<p>Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Ομίλου. 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή λογιστή.</p>					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ					
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας	www.sfakianakis.gr				
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:	094010226 - Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ				
Αρμόδια Αρχή	Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Δ/ση Α.Ε.&Πιστωσης				
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :	Αθήνα 23 Μαρτίου 2012				
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ρητάς Απ. Βασιλείος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541)				
Ελεγκτική εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.				
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα Έμφασης				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)					
		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	183.723.611,11	195.460.111,95	102.551.570,18	106.811.918,35	
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	10.862.780,54	11.516.242,89	8.722.308,44	9.299.991,27	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	25.705.631,82	38.787.263,68	72.298.720,68	77.798.991,92	
Αποθέματα	60.637.747,19	87.544.934,90	42.637.015,38	64.589.485,11	
Απαιτήσεις από πελάτες	87.675.653,03	99.210.812,20	37.694.138,37	42.418.512,11	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	56.084.863,69	85.494.341,34	31.169.814,23	58.999.677,72	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	424.690.287,38	518.013.706,96	295.073.567,28	359.918.576,48	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό κεφάλαιο	19.786.200,00	19.786.200,00	19.786.200,00	19.786.200,00	
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	24.893.180,93	62.084.592,04	27.562.433,64	57.366.356,31	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	44.679.380,93	81.870.792,04	47.348.633,64	77.152.556,31	
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	3.860,03	5.113,90			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	44.683.240,96	81.875.905,94	47.348.633,64	77.152.556,31	
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	83.075.185,45	256.569.490,21	3.110.000,00	176.888.000,00	
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.815.652,25	18.925.568,22	13.756.777,85	14.645.739,29	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	228.417.831,76	88.261.304,86	205.897.210,79	43.070.096,69	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.698.376,96	72.381.437,73	24.960.945,00	48.162.184,19	
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	380.007.046,42	436.137.801,02	247.724.933,64	282.766.020,17	
ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	424.690.287,38	518.013.706,96	295.073.567,28	359.918.576,48	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)					
		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
		01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
Κύκλος εργασιών	244.765.005,02	311.669.807,13	190.104.059,66	248.497.498,93	
Μικτά κέρδη	60.528.655,86	75.577.405,54	23.348.947,99	36.578.671,91	
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, & επενδυτικών αποτελ/μάτων	(12.372.702,48)	(14.494.478,26)	(12.982.169,81)	(14.517.364,28)	
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(33.206.722,89)	(29.858.988,08)	(24.301.079,33)	(24.815.909,74)	
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(36.818.188,98)	(29.226.451,50)	(26.598.587,24)	(23.313.063,57)	
Κατανέμονται σε:					
Ιδιοκτήτες μητρικής	(36.816.935,11)	(29.225.165,20)	(26.598.587,24)	(23.313.063,57)	
Μη ελέγχουσα συμμετοχή	(1.253,87)	(1.286,30)			
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(374.476,00)	(1.222.760,00)	(3.205.335,42)	(4.691.733,40)	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(37.192.664,98)	(30.449.211,50)	(29.803.922,66)	(28.004.796,97)	
Κατανέμονται σε:					
Ιδιοκτήτες μητρικής	(37.191.411,11)	(30.447.925,20)	(29.803.922,66)	(28.004.796,97)	
Μη ελέγχουσα συμμετοχή	(1.253,87)	(1.286,30)			
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(4,6518)	(3,6926)	(3,3607)	(2,9456)	
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελ/μάτων και συνολικών αποσβέσεων	10.076.142,02	9.252.439,54	(7.036.031,11)	(7.723.182,86)	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)					
		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενάρξης χρήσης (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	81.875.905,94	112.325.117,43	77.152.556,31	105.157.353,28	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(37.192.664,98)	(30.449.211,50)	(29.803.922,66)	(28.004.796,97)	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	44.683.240,96	81.875.905,94	47.348.633,64	77.152.556,31	

		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες					
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχίζόμενες δραστηριότητες)		(33.206.722,89)	(29.858.988,08)	(24.301.079,33)	(24.815.909,74)
<i>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</i>					
Αποσβέσεις		22.448.844,50	23.746.917,79	5.946.138,70	6.794.181,42
Προβλέψεις		2.304.855,20	2.120.500,55	705.254,14	1.252.591,03
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ. χρήσεων		(361.546,00)	(1.676.385,21)	0,00	(1.480.000,00)
Συναλλαγματικές διαφορές		(76.246,36)	1.291.536,62	(70.361,21)	1.288.841,44
Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		2.726.278,94	(804.340,20)	(260.869,58)	424.375,41
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		18.107.741,47	16.168.850,03	11.579.779,10	9.874.170,05
<i>Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>					
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων		26.845.286,16	25.837.065,89	21.540.467,68	16.798.018,23
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων		38.588.620,52	52.290.903,67	23.658.835,93	22.741.800,07
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)		(24.655.768,14)	(52.118.954,61)	(23.539.199,71)	(39.965.210,42)
<i>Μείον:</i>					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα		(16.457.222,98)	(14.181.011,26)	(10.697.017,56)	(7.886.331,28)
Καταβληθέντοι φόροι		(1.035.044,29)	(4.360.060,29)	(437.364,84)	(3.778.869,24)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		35.229.076,14	18.456.034,90	4.124.583,33	(18.752.343,03)
Επενδυτικές δραστηριότητες					
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		0,00	0,00	(202.500,00)	(4.220.250,00)
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων		(12.702.794,38)	(25.278.930,10)	(3.399.384,61)	(4.898.260,19)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων		2.643.512,60	4.425.310,06	2.453.721,13	3.074.288,42
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) τίτλων (μετοχών)		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες		1.559.162,87	1.454.014,12	350.249,44	207.925,99
Μερίσματα εισπραχθέντα		0,00	19.048,70	0,00	12.000,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(8.500.118,91)	(19.280.557,23)	(797.914,04)	(5.724.295,78)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια		12.695.725,29	282.653.428,69	7.000.000,00	200.000.000,00
Εξοφλήσεις δανείων		(44.284.349,19)	(298.390.115,32)	(17.950.885,90)	(201.923.705,47)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)		(3.013.428,78)	(4.836.808,43)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα		(1.656,55)	(2.446,60)	(1.656,55)	(2.446,60)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		(34.603.709,23)	(20.575.941,65)	(10.952.542,45)	(1.926.152,07)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)		(7.874.752,00)	(21.400.463,98)	(7.625.873,16)	(26.402.790,88)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης		30.727.964,16	52.128.428,14	16.937.230,87	43.340.021,75
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης		22.853.212,16	30.727.964,16	9.311.357,71	16.937.230,87

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31/12/2011 είναι σύμφωνες με αυτές που υποθέτουμε ο Όμιλος βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), οι οποίες εφαρμόστηκαν κατά την 31/12/2010.
- Το θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στις σημειώσεις 14.1 και 14.2 των Οικονομικών Καταστάσεων και αφορά την επαναδιαπραγμάτευση των όρων του Ομολογιακού Δανείου της Μητρικής Εταιρείας.
- Σημειώνεται ότι με την από 17/03/2010 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν απορριφθεί στο σύνολό τους οι από 22/10/1998 και 14/02/1999 αγωγές μετόχων της μετοψήφιας που εκπροσωπούν ποσοστό 2,565% του ΜΚ, περί ακυρώσεως, για τυπικούς λόγους των από 25/10/1996 και 24/03/1997 αποφάσεων ΓΣ με τις οποίες αποφασίσθηκε η εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑΑ με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και περί της αναγνωρίσεως του ανυπόστατου της από 30/09/1969 ΓΣ της εταιρείας, η οποία αποφάσισε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2011 ανέρχεται σε 643 άτομα για την Μητρική και 968 άτομα για τη Μητρική μαζί με τις ενοποιούμενες θυγατρικές (Όμιλος). Οι αντίστοιχοι αριθμοί την 31/12/2010 ήταν 720 και 1.069 άτομα.
- Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι την 31/12/2011 για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται σε ευρώ 1.306.486,80 για τον Όμιλο και σε ευρώ 661.486,80 για τη Μητρική. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και η ανάλυση των προβλέψεων αναφέρονται στη σημείωση 18.1 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας και η μέθοδος ενσωμάτωσης εταιρειών του Ομίλου περιγράφονται στη σημείωση 1.1 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) ποσού ευρώ (374.476,00) για τον Όμιλο και ποσού ευρώ (3.205.335,42) για την μητρική, αφορούν αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τον Όμιλο και επιπλέον αποτίμηση στην εύλογη αξία θυγατρικών και συγγενών για τη Μητρική (σημείωση 19.5 των Οικονομικών Καταστάσεων).
- Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής εταιρείας ούτε από την ίδια, ούτε από θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείας.
- Δεν υπήρξε αλλαγή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιημένων εταιρειών στην περίοδο 01/01- 31/12/2011 σε σχέση με αυτή της 31/12/2010. Δεν υπήρξαν εταιρείες που δεν περιλήφθηκαν στην ενοποίηση σε σχέση με την 31/12/2010 και την αντίστοιχη περίοδο 01/01-31/12/2010. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
- Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	248.116,60	23.122.793,56
β) Έξοδα	419.012,43	6.015.626,07
γ) Απαιτήσεις	151.388,80	13.376.598,97
δ) Υποχρεώσεις	80.884,35	1.099.844,50
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	2.882.977,55	2.214.970,81
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 046850

ΜΙΡΑΝΤΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ-203199

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ - 101669

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 092466