

**CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**

ΑΡ.ΜΑΕ: 8412/06/Β/86/21 ΕΔΡΑ: Λ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 193 00

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011**

(σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιογαρής)

Το παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλα συναλλαγής με τον Όμιλο και την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διεύθυνση Α.Ε και Πίστωσης
Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας:	www.cyclon.gr
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:	29 Νοεμβρίου 2011

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσό εκφρασμένα σε χιλ.€)**

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30 Σεπ 2011	31 Δεκ 2010	30 Σεπ 2011	31 Δεκ 2010
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιχορμητοποίηση ενομήματα πάγια στοιχεία	32.360	33.105	30.580	31.756
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.007	2.007	2.007	2.007
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	189	348	151	294
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.984	6.385	7.975	8.633
Αποθέματα	9.406	8.055	8.931	7.546
Πελίτες και λοιπές απαιτήσεις	44.435	59.683	42.691	58.627
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.565	7.778	7.898	6.808
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>101.946</b>	<b>117.361</b>	<b>100.233</b>	<b>115.671</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	12.532	12.532	12.532	12.532
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	18.239	18.319	18.588	18.535
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	30.771	30.851	31.120	31.067
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	99	101	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)</b>	<b>30.870</b>	<b>30.952</b>	<b>31.120</b>	<b>31.067</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	19.158	32.741	19.158	32.741
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.981	6.153	5.502	5.724
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	21.187	14.334	20.549	13.798
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.750	33.181	23.904	32.341
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	71.076	86.409	69.113	84.604
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>101.946</b>	<b>117.361</b>	<b>100.233</b>	<b>115.671</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσό εκφρασμένα σε χιλ.€)**

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30 Σεπ 2011	30 Σεπ 2010	30 Σεπ 2011	30 Σεπ 2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	30.952	29.360	31.067	29.393
Συγκεντρικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	(82)	1.084	53	1.272
	30.870	30.444	31.120	30.665
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα)	<b>30.870</b>	<b>30.444</b>	<b>31.120</b>	<b>30.665</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσό εκφρασμένα σε χιλ.€)**

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(38)	1.800	70	1.996
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	2.153	2.100	2.078	1.988
Προβλέψεις	984	(257)	1.077	(230)
Συναλλαγματικές διαφορές	351	(94)	115	(82)
Αποτελέσματα (έσοδα/εξοδα) κέρδη και (ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(689)	(483)	(686)	(480)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.959	2.096	1.923	2.072
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	(1.351)	841	(1.385)	825
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	16.649	(5.438)	17.348	(5.874)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πύλη τραπεζών)	(7.414)	(8.219)	(7.330)	(8.079)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.897)	(1.537)	(1.861)	(1.513)
Καταβληθέντα φόροι	(1.606)	(514)	(1.592)	(514)
<b>Σύνολο (εκρών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>9.101</b>	<b>(9.705)</b>	<b>9.757</b>	<b>(9.891)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(2.074)	(1.842)	(1.569)	(1.747)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	21	10	21	10
Τόκοι εισπραχθέντες	180	40	178	231
Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών/συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	(65)	(754)	(265)
<b>Σύνολο (εκρών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(1.873)</b>	<b>(1.857)</b>	<b>(2.124)</b>	<b>(1.771)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	15.000	-	15.000
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλώσει)	(338)	(121)	(338)	(108)
Επιχορηγήσεις	289	-	289	-
Εξοφλήσεις δανείων	(6.392)	(2.730)	(6.494)	(2.652)
<b>Σύνολο (εκρών) / εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(6.441)</b>	<b>12.149</b>	<b>(6.543)</b>	<b>12.240</b>
<b>Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>787</b>	<b>587</b>	<b>1.090</b>	<b>578</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>7.778</b>	<b>6.808</b>	<b>6.808</b>	<b>3.806</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>8.565</b>	<b>4.830</b>	<b>7.898</b>	<b>4.384</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσό εκφρασμένα σε χιλ.€)**

	ΟΜΙΛΟΣ			
	01.01 -30.09.2011	01.01 -30.09.2010	01.07 -30.09.2011	01.07 -30.09.2010
Κύκλος εργασιών	316.034	335.665	86.030	96.487
Μικτά Κέρδη	14.508	16.862	4.236	5.412
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.519	3.416	282	1.055
Κέρδη / Ζημιές) προ φόρων	(38)	1.800	(282)	177
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	(83)	1.084	(221)	108
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(81)	1.094	(221)	110
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(2)	(10)	-	(2)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1	-	-	-
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(82)	1.084	(221)	108
Κατανέμονται σε :				
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(80)	1.094	(221)	110
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(2)	(10)	-	(2)
	<b>(82)</b>	<b>1.084</b>	<b>(221)</b>	<b>108</b>
<b>Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε €)</b>	<b>(0,0031)</b>	<b>0,0410</b>	<b>(0,0064)</b>	<b>0,0041</b>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	3.672	5.516	1.039	1.753

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσό εκφρασμένα σε χιλ.€)**

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01 -30.09.2011	01.01 -30.09.2010	01.07 -30.09.2011	01.07 -30.09.2010
Κύκλος εργασιών	313.615	333.296	85.175	95.744
Μικτά Κέρδη	13.349	16.154	3.765	5.155
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.582	3.582	255	1.046
Κέρδη / Ζημιές) προ φόρων	70	1.996	(282)	162
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	53	1.272	(220)	91
-Ιδιοκτήτες μητρικής	53	1.272	(220)	91
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	53	1.272	(220)	91
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	53	1.272	(220)	91
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	-	-
	<b>53</b>	<b>1.272</b>	<b>(220)</b>	<b>91</b>
<b>Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε €)</b>	<b>0,0020</b>	<b>0,0477</b>	<b>(0,0063)</b>	<b>0,0034</b>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	3.660	5.570	1.003	1.707

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Λογιστικές αρχές**  
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
- Κέρδη ανά μετοχή**  
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
- Ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις**  
Οι ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής και των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών αναφέρονται στη σημείωση 16 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Ενοποιούμενες θυγατρικές**  
Στοιχεία για τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στη σημείωση 8 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Δεν υπήρξε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης των ενοποιούμενων θυγατρικών. Η διαχειριστική περίοδος των ενοποιούμενων θυγατρικών συμπίπτει με αυτή της μητρικής.
- Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη**  
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου, υφίστανται εμπράγματα βάρη ως ακολούθως :  
Όμιλος και Εταιρεία: Υποθήκη ποσού € 24.000 χιλ. υπέρ της ΕΤΕ και € 18.000 χιλ. υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας.
- Επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές Ομίλου και Εταιρείας**  
Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.
- Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού**  
Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού : Εταιρείας 192 (2010 : 201) , Ομίλου 269 (2010 : 278)
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη**  
Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
Εσοδα	2011	2011
Εξοδα	-	2.230
Απαιτήσεις	-	1.823
Υποχρεώσεις	-	125
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	534	359
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
Τα διατακτικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν απαλειφθεί		
<b>9. Προβλέψεις</b>		
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για κάθε μία από τις περιπτώσεις:		
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	5.895	5.895
Ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 16 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)	511	360
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	3.760	3.432

Ασπρόπυργος, 29 Νοεμβρίου 2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ  
ΑΔΤ.ΑΕ 552587

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ  
ΑΔΤ. ΑΙ 596636

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ  
ΑΔΤ. ΑΕ 537043  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α' ΤΑΞΗΣ