

**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 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 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 άλλη συναλλαγή 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 Πίστεως
 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας: www.cyclon.gr
 Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 28 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)									
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΟΜΙΛΟΣ									
	30 Σεπ. 2012	31 Δεκ. 2011	30 Σεπ. 2012	31 Δεκ. 2011	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.07-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.07-30.09.2012	01.01-30.09.2011		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Κύκλος εργασιών	277.665	316.034	73.427	86.030	275.569	313.615	72.601	85.175	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	31.313	32.188	29.268	30.425	Μεικτά Κέρδη	13.673	14.508	4.356	4.236	12.311	13.349	4.008	3.765	
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.957	1.968	1.957	1.968	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.343	1.519	578	282	1.052	1.582	614	255	
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	33	147	5	103	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(335)	(38)	(23)	(282)	(582)	70	18	(282)	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.768	4.888	7.762	7.881	Κέρδη μετά από φόρους (Α)	(501)	(83)	(220)	(221)	(702)	53	(146)	(220)	
Αποθέματα	11.182	8.173	10.608	7.783	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(497)	(81)	(220)	(221)	(702)	53	(146)	(220)	
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	34.180	51.422	33.321	50.039	- Δικαιώματα μειωψήφιας	(4)	(2)	-	-	-	-	-	-	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.316	14.241	7.836	13.578	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	1	(5)	-	-	-	-	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	91.749	113.027	90.757	111.777	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(501)	(82)	(225)	(221)	(702)	53	(146)	(220)	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Κατανέμονται σε:									
Μετοχικό κεφάλαιο	12.532	12.532	12.532	12.532	- Ιδιοκτήτες μητρικής	(497)	(80)	(225)	(221)	(702)	53	(146)	(220)	
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	17.553	18.057	17.897	18.599	- Δικαιώματα μειωψήφιας	(4)	(2)	-	-	-	-	-	-	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	30.085	30.589	30.429	31.131	Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0187)	(0,0031)	(0,0083)	(0,0084)	(0,0263)	0,0020	(0,0055)	(0,0083)	
Δικαιώματα Μειωψήφιας (β)	193	73	-	-	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	3.278	3.672	1.134	1.039	2.908	3.660	1.155	1.003	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	30.278	30.662	30.429	31.131										
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	36	97	36	97										
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.704	5.866	5.392	5.411										
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	42.807	48.279	42.301	47.688										
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.924	28.123	12.599	27.450										
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	61.471	82.365	60.328	80.646										
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	91.749	113.027	90.757	111.777										
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)														
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ											
	30 Σεπ. 2012	30 Σεπ. 2011	30 Σεπ. 2012	30 Σεπ. 2011										
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	30.662	30.952	31.131	31.067										
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	(501)	(82)	(702)	53										
Δικαιώματα μειωψήφιας	117	-	-	-										
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα)	30.278	30.870	30.429	31.120										
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)														
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ											
	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011										
Λειτουργικές δραστηριότητες														
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(335)	(38)	(582)	70										
Πλέον / μείον προσαρμογές για:														
Αποσβέσεις	1.935	2.153	1.856	2.078										
Προβλέψεις	1.255	984	1.455	1.077										
Συναλλαγματικές διαφορές	61	351	65	115										
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	(1.107)	(689)	(1.106)	(686)										
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.398	1.959	2.198	1.923										
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:														
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	(3.009)	(1.351)	(2.825)	(1.385)										
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	17.049	(7.414)	(15.085)	(7.330)										
Μείον:														
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.745)	(1.897)	(1.703)	(1.861)										
Καταβεβλημένοι φόροι	(4)	(1.606)	-	(1.592)										
Σύνολο (εκρών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	436	9.101	158	9.757										
Επενδυτικές δραστηριότητες														
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(1.445)	(2.074)	(1.068)	(1.569)										
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	86	21	86	21										
Τόκοι εισπραχθέντες	531	180	530	178										
Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	-	(754)										
Σύνολο (εκρών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(828)	(1.873)	(452)	(2.124)										
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες														
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-	-	-										
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(61)	(338)	(61)	(338)										
Επυχορηγήσεις	-	289	-	289										
Εξοφλήσεις δανείων	(5.472)	(6.392)	(5.387)	(6.494)										
Σύνολο (εκρών) / εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(5.533)	(6.441)	(5.448)	(6.543)										
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(5.925)	787	(5.742)	1.090										
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	14.241	7.778	13.578	6.808										
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.316	8.565	7.836	7.898										

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 2011.
- Κέρδη ανά μετοχή**
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
- Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις**
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής και των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών αναφέρονται στη σημείωση 18 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 181 (2011: 191), Ομίλου 263 (2011: 267)
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη**
Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 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 2012	Εταιρεία 2012
Εσοδα	3.277	1.899
Εξοδα	87.958	2.517
Απαιτήσεις	725	1.901
Υποχρεώσεις	2.484	511
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:	-	569
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης:	-	-
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης:	-	-

Τα διαιτηρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν απαλειφθεί.

Ασπρόπυργος, 28 Νοεμβρίου 2012			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΑΒΕΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΔΤ. ΑΕ 552587	ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΑΔΤ. ΑΕ 031481	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΑΔΤ. ΑΕ 537043 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 046562			