

**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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

| | |
|--|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | |
| Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας: | www.cyclon.gr |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων συνοπτικών τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: | 29 Μαΐου 2012 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσό εκφρασμένο σε χιλ.€) | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 31 Μαρ 2012 | 31 Δεκ 2011 | 31 Μαρ 2012 | 31 Δεκ 2011 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 32.157 | 32.188 | 30.092 | 30.425 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 1.957 | 1.968 | 1.957 | 1.968 |
| Αύλα περιουσιακά στοιχεία | 98 | 147 | 55 | 103 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 4.219 | 4.888 | 7.210 | 7.881 |
| Αποθέματα | 9.559 | 8.173 | 9.058 | 7.783 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 43.118 | 51.422 | 41.647 | 50.039 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 7.559 | 14.241 | 6.970 | 13.578 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 98.667 | 113.027 | 96.989 | 111.777 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | | | | |
| Μεταγικό κεφάλαιο | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 |
| Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων | 18.069 | 18.057 | 18.570 | 18.599 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 30.601 | 30.589 | 31.102 | 31.131 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 81 | 73 | - | - |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) | 30.682 | 30.662 | 31.102 | 31.131 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 5.898 | 5.866 | 5.411 | 5.411 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 44.075 | 48.279 | 43.566 | 47.688 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 17.915 | 28.123 | 16.813 | 27.450 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 67.985 | 82.365 | 65.887 | 80.646 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 98.667 | 113.027 | 96.989 | 111.777 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσό εκφρασμένο σε χιλ.€) | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31 Μαρ 2012 | 31 Μαρ 2011 | 31 Μαρ 2012 | 31 Μαρ 2011 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) | 30.662 | 30.952 | 31.131 | 31.067 |
| Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 20 | 346 | (29) | 431 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2012 και 31/03/2011 αντίστοιχα) | 30.682 | 31.298 | 31.102 | 31.498 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσό εκφρασμένο σε χιλ.€) | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01-31.03.2012 | 01.01-31.03.2011 | 01.01-31.03.2012 | 01.01-31.03.2011 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων | 105 | 421 | 65 | 503 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Αποβέσεις | 704 | 706 | 672 | 668 |
| Προβλέψεις | 1.311 | 869 | 958 | 1.205 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | (23) | 117 | (19) | 134 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | (485) | (140) | (400) | (139) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 878 | 616 | 866 | 607 |
| Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | | |
| Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων | (1.386) | (106) | (1.275) | (107) |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 4.851 | 5.304 | 5.616 | 5.537 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | (10.377) | (4.804) | (10.949) | (4.733) |
| Μείον: | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (203) | (146) | (201) | (146) |
| Καταβληθέντοι φόροι | (30) | - | - | - |
| Σύνολο (εκρών) / εισρών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | (4.656) | 2.837 | (4.667) | 3.529 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (246) | (514) | (212) | (119) |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 34 | - | 34 | - |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 211 | 75 | 210 | 75 |
| Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | - | - | - | (538) |
| Σύνολο (εκρών) / εισρών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (1) | (439) | 32 | (582) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια) | (98) | (221) | (98) | (221) |
| Εξοφλήσεις δανείων | (4.106) | (2.454) | (4.024) | (2.701) |
| Σύνολο (εκρών) / εισρών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (4.204) | (2.675) | (4.122) | (2.922) |
| Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | (8.860) | (277) | (8.757) | 25 |
| Περίοδος (α) + (β) + (γ) | 14.241 | 7.778 | 13.578 | 6.808 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 5.381 | 7.501 | 4.821 | 6.833 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσό εκφρασμένο σε χιλ.€) | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01 -31.03.2012 | 01.01 -31.03.2011 | 01.01 -31.03.2012 | 01.01 -31.03.2011 |
| Κύκλος εργασιών | 115.847 | 119.989 | 115.157 | 119.210 |
| Μικτά Κέρδη | 5.102 | 5.534 | 4.628 | 5.264 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 653 | 948 | 598 | 1.038 |
| Κέρδη προ φόρων | 105 | 421 | 65 | 503 |
| Κέρδη μετά από φόρους (Α) | 7 | 346 | (29) | 431 |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | 5 | 349 | (29) | 431 |
| -Δικαιώματα μειοψηφίας | 2 | (3) | - | - |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 13 | - | - | - |
| Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | 20 | 346 | (29) | 431 |
| Κατανέμονται σε : | | | | |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | 18 | 349 | (29) | 431 |
| -Δικαιώματα μειοψηφίας | 2 | (3) | - | - |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε €) | 0,0002 | 0,0131 | (0,0011) | 0,0161 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων | 1.357 | 1.654 | 1.270 | 1.706 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λογιστικές αρχές**
Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την μητρική Εταιρεία είναι αυτές που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. και ακολουθούνται με συνέπεια.
- Κέρδη ανά μετοχή**
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
- Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις**
Οι ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής και των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών αναφέρονται στις σημειώσεις 17 και 20 των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Ενοποιούμενες θυγατρικές**
Στοιχεία για τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στη σημείωση 9 των ενδιάμεσων 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 διαίτησία διαφορές Ομίλου και Εταιρείας**
Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του ομίλου.

- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού**
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού : Εταιρείας 184 (2011 : 194), Ομίλου 260 (2011 : 270)
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη**
Ποσό 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 Δ/ΠΤ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

| | Όμιλος | Εταιρεία |
|---|--------|----------|
| Ποσό 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 Δ/ΠΤ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής: | | |
| Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (σημείωση 10 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων) | 6.506 | 6.461 |
| Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 20 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων) | 491 | 360 |
| Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού | 3.539 | 3.207 |

- Προβλέψεις**
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για κάθε μία από τις περιπτώσεις:

| | Όμιλος | Εταιρεία |
|---|--------|----------|
| Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (σημείωση 10 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων) | 6.506 | 6.461 |
| Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 20 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων) | 491 | 360 |
| Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού | 3.539 | 3.207 |

- 10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων**
Η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ απέκτησε 7.122.222 μετοχές της εταιρείας με χρηματιστηριακή συναλλαγή στην τιμή των Ευρώ 0,50 ανά μετοχή στις 10 Απριλίου 2012. Οι παραπάνω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 26,71% επί του μετοχικού κεφαλαίου και επί των δικαιωμάτων ψήφου της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ασπρόπυργος, 29 Μαΐου 2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΧΗΣ
ΑΔΤ.ΑΕ 552587Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ
ΑΔΤ. ΑΙ 596636Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 537043
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α' ΤΑΞΗΣ