

**CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ****ΑΡ.ΜΑΕ:8412/06/Β/86/21, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 812212370700
ΕΔΡΑ: Λ.ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 193 00****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013**

(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 οποιαδήποτε 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 νόμιμου ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας: www.cyclon.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαΐου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31 Μαρ 2013	31 Δεκ 2012	31 Μαρ 2013	31 Δεκ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31 Μαρ 2013	31 Δεκ 2012	31 Μαρ 2013	31 Δεκ 2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	31.078	31.124	29.035	29.092
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.949	1.953	1.949	1.953
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	24	27	4	5
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.270	4.942	8.263	7.934
Αποθέματα	10.350	12.126	9.593	11.480
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	35.740	38.539	34.798	37.674
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.570	7.294	7.981	6.603
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	92.981	96.005	91.623	94.741
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	12.532	12.532	12.532	12.532
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	17.542	17.290	18.178	17.883
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	30.074	29.822	30.710	30.415
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	192	194	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	30.266	30.016	30.710	30.415
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.935	5.403	5.624	5.112
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	39.772	35.430	39.269	34.798
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.008	25.156	16.020	24.416
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	62.715	65.989	60.913	64.326
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	92.981	96.005	91.623	94.741

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31 Μαρ 2013	31 Μαρ 2012	31 Μαρ 2013	31 Μαρ 2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)	30.016	30.662	30.415	31.131
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	252	18	295	(29)
Δικαιώματα μειοψηφίας	(2)	2	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2013 και 31/03/2012 αντίστοιχα)	30.266	30.682	30.710	31.102

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01-31.03.2013	01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2013	01.01-31.03.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	1.026	105	1.060	65
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	585	704	553	672
Προβλέψεις	(756)	1.311	(587)	958
Συνλλαγματικές διαφορές	(51)	(23)	(58)	(19)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(316)	(485)	(264)	(400)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	886	878	674	866
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.776	(1.386)	1.887	(1.275)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.471	4.851	2.461	5.616
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(7.444)	(10.377)	(7.833)	(10.949)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(259)	(203)	(246)	(201)
Καταβληθέντοι φόροι	(385)	(30)	(385)	-
Σύνολο (εκρών) / εισρών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(2.667)	(4.655)	(2.738)	(4.667)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(530)	(246)	(452)	(212)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	36	34	3	34
Τόκοι εισπραχθέντες	95	211	94	210
Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	-	-
Σύνολο (εκρών) / εισρών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(399)	(1)	(355)	32
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(55)	(98)	(55)	(98)
Επιχορηγήσεις	-	-	-	-
Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων	4.397	(4.106)	4.526	(4.024)
Σύνολο (εκρών) / εισρών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4.342	(4.204)	4.471	(4.122)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)	1.276	(8.860)	1.378	(8.757)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	7.294	14.241	6.603	13.578
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.570	5.381	7.981	4.821

Ασπρόπυργος, 28 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΑΒΕΑΣ
ΑΔΤ.ΑΕ 046562ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ.ΑΕ 552587ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 031481ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 537043 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α' ΤΑΞΗΣ