



CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΑΡ.ΜΑΕ: 8412/06/Β/86/21, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122123707000 - ΕΔΡΑ: Λ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 193 00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 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.

Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας:	www.cyclon.gr
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:	28 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)									
		ΟΜΙΛΟΣ					ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
		01.01-30.09.2013	01.01-30.09.12	01.07-30.09.13	01.07-30.09.12	01.01-30.09.13	01.01-30.09.12	01.07-30.09.13	01.07-30.09.12	01.01-30.09.13	01.07-30.09.12
Κύκλος εργασιών		245.918	277.665	85.634	73.427	244.090	275.569	85.034	72.601		
Μικτά Κέρδη		14.309	13.673	5.326	4.356	12.911	12.311	4.848	4.008		
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		3.517	1.343	1.518	578	3.563	1.052	1.483	614		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων		1.693	(335)	750	(23)	1.801	(582)	733	18		
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)		499	(501)	378	(220)	605	(702)	362	(146)		
- Ιδιοκτήτες μητρικής		496	(497)	374	(220)	605	(702)	362	(146)		
- Δικαιώματα μειοψηφίας		3	(4)	4	-	-	-	-	-		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		(23)	-	(2)	(5)	-	-	-	-		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)		476	(501)	376	(225)	605	(702)	362	(146)		
Κατανέμονται σε :											
- Ιδιοκτήτες μητρικής		473	(497)	372	(225)	605	(702)	362	(146)		
- Δικαιώματα μειοψηφίας		3	(4)	4	-	-	-	-	-		
		476	(501)	376	(225)	605	(702)	362	(146)		
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)		0,0177	(0,0187)	0,0139	(0,0083)	0,0227	(0,0263)	0,0136	(0,0055)		
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων		5.268	3.278	3.135	1.134	5.209	2.908	3.092	1.155		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		30 Σεπ 2013	31 Δεκ 2012	30 Σεπ 2013	31 Δεκ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία		30.238	31.124	28.259	29.092
Επενδύσεις σε ακίνητα		1.938	1.953	1.938	1.953
Αύλα περιουσιακά στοιχεία		17	27	4	5
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		5.240	4.942	8.631	7.934
Αποθέματα		9.284	12.126	8.585	11.480
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις		39.579	38.539	38.753	37.674
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		11.105	7.294	10.377	6.603
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		97.401	96.005	96.547	94.741
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό κεφάλαιο		12.532	12.532	12.532	12.532
Λοιπά στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων		17.471	16.994	18.190	17.585
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)		30.003	29.526	30.722	30.117
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)		221	194	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)		30.224	29.720	30.722	30.117
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		8.768	0	8.768	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.533	5.699	6.222	5.410
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		28.196	35.430	27.697	34.798
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		23.680	25.156	23.138	24.416
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)		67.177	66.285	65.825	64.624
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)		97.401	96.005	96.547	94.741

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		30 Σεπ 2013	30 Σεπ 2012	30 Σεπ 2013	30 Σεπ 2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)		29.720	30.636	30.117	31.065
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		476	(501)	605	(702)
Δικαιώματα μειοψηφίας		28	117	-	-
		30.224	30.252	30.722	30.363
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2013 & 30/09/2012 αντίστοιχα)		30.224	30.252	30.722	30.363

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		01.01 - 30.09.2013	01.01 - 30.09.2012	01.01 - 30.09.2013	01.01 - 30.09.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες					
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων		1.693	(335)	1.801	(582)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις		1.751	1.935	1.646	1.856
Προβλέψεις		(136)	1.255	127	1.455
Συναλλαγματικές διαφορές		(25)	61	(99)	65
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		(936)	(1.107)	(908)	(1.106)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.350	2.398	2.214	2.198
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:					
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων		2.842	(3.009)	2.895	(2.825)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		(1.338)	18.036	(1.435)	15.885
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)		(1.323)	(17.049)	(1.270)	(15.085)
Μείον:					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		(1.893)	(1.745)	(1.836)	(1.703)
Καταβεβλημένοι φόροι		(425)	(4)	(385)	-
Σύνολο (εκροών)/εισορών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		2.560	436	2.750	158
Επενδυτικές δραστηριότητες					
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		(817)	(1.445)	(716)	(1.068)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		80	86	23	86
Τόκοι εισπραχθέντες		454	531	450	530
Πώληση/(απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		-	-	(400)	-
Σύνολο (εκροών)/εισορών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(283)	(828)	(643)	(452)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια		6.587	-	6.587	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων					
από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)		(92)	(61)	(92)	(61)
Εξοφλήσεις δανείων		(4.961)	(5.472)	(4.828)	(5.387)
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		1.534	(5.533)	1.667	(5.448)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)		3.811	(5.925)	3.774	(5.742)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		7.294	14.241	6.603	13.578
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		11.105	8.316	10.377	7.836

- 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 2012, με εξαίρεση την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών (σημείωση 24 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων).
- Κέρδη ανά μετοχή**
Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάση 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 διαίτησα διαφορές Ομίλου και Εταιρείας**
Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαίτησα 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 183 (2012 : 181), Ομίλου 264 (2012 : 263)
- 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	Εταιρεία
	2013	2013
Έσοδα	3.416	1.398
Αγορές και έξοδα	129.821	2.640
Απαιτήσεις	456	1.509
Υποχρεώσεις	12.829	90
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:	548	323
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης:	-	-
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης:	-	-
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν απαλειφθεί.		
9. Προβλέψεις		
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για κάθε μία από τις περιπτώσεις:		
	Όμιλος	Εταιρεία
Προβλέψεις για επισφαλές απαιτήσεις	7.942	7.832
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 15 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)	385	330
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	3.813	3.459

Ασπρόπυργος, 28 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ	ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
ΑΔΤ.ΑΕ 552587	ΑΔΤ. ΑΕ 031481	ΑΔΤ. ΑΕ 537043 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α' ΤΑΞΗΣ