



ΚΥΚΛΟΝ 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 2014 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

(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 «ΚΥΚΛΟΝ 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 ελέγχου του νομίμου ελεγκτή.

Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας:	www.cyclon.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	28 Μαΐου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31 Μαρ. 2014	31 Δεκ. 2013	31 Μαρ. 2014	31 Δεκ. 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	29.213	29.408	27.248	27.423
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.294	2.265	2.294	2.265
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	63	48	3	3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.246	4.704	7.638	8.096
Αποθέματα	8.017	9.340	7.269	8.626
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	35.640	33.813	34.674	32.920
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	28.416	9.195	27.585	8.433
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	107.889	88.773	106.711	87.766
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	12.532	12.532	12.532	12.532
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	17.719	17.648	18.404	18.364
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	30.251	30.180	30.936	30.896
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	214	215	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	30.465	30.395	30.936	30.896
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.190	16.479	16.190	16.479
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.877	5.855	5.629	5.610
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.245	16.351	15.789	15.879
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.112	19.693	38.167	18.902
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	77.424	58.378	75.775	56.870
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	107.889	88.773	106.711	87.766

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31 Μαρ. 2014	31 Μαρ. 2013	31 Μαρ. 2014	31 Μαρ. 2013
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)	30.395	29.720	30.896	30.117
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	70	250	40	295
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2014 & 31/03/2013 αντίστοιχα)	30.465	29.970	30.936	30.412

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	110	1.026	102	1.060
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	550	585	521	553
Προβλέψεις	18	(756)	76	(587)
Συναλλαγματικές διαφορές	70	(51)	71	(58)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(134)	(316)	(132)	(264)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	722	686	709	674
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.323	1.776	1.357	1.887
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.616)	2.471	(1.421)	2.461
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	19.435	(7.444)	19.010	(7.833)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(407)	(259)	(407)	(246)
Καταβεβλημένοι φόροι	-	(385)	-	(385)
Σύνολο (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	20.071	(2.667)	19.886	(2.738)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(511)	(530)	(409)	(452)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	20	36	20	3
Τόκοι εισπραχθέντες	36	95	34	94
Πώληση(απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	-	-
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(455)	(399)	(355)	(355)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	-	(55)	-	(55)
Επιχορηγήσεις	-	-	-	-
Εισπράξεις δανείων	1.855	4.397	1.855	4.526
Εξοφλήσεις δανείων	(2.250)	-	(2.234)	-
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(395)	4.342	(379)	4.471
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	19.221	1.276	19.152	1.378
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	9.195	7.294	8.433	6.603
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	28.416	8.570	27.585	7.981

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013
Κύκλος εργασιών	115.505	86.377	114.940	85.661
Μικτά Κέρδη	4.085	4.938	3.699	4.540
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	786	1.548	767	1.564
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	110	1.026	102	1.060
Μείον φόροι	(42)	(778)	(62)	(765)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	68	248	40	295
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	67	250	40	295
- Δικαιώματα μειοψηφίας	1	(2)	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	2	2	-	(232)
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	70	250	40	295
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	71	252	40	295
- Δικαιώματα μειοψηφίας	(1)	(2)	-	-
Συγκεντρικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	70	250	40	295
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0026	0,0094	0,0015	0,0111
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.336	2.133	1.288	2.117

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 2013.
- Κέρδη ανά μετοχή**
Τα κέρδη 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 20 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Ενοποιούμενες θυγατρικές**
Στοιχεία για τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στη σημείωση 10 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.
- Επιδίκες ή υπό διαιτησία διαφορές Ομίλου και Εταιρείας**
Δεν υφίστανται επιδίκες ή υπό διαιτησία 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 173 (2013: 178), Ομίλου 258 (2013 : 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
	2014	2014
Εσοδα	97	710
Εξοδα	76.706	1.205
Απαιτήσεις	54	2.005
Υποχρεώσεις	27.457	-
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:	208	111
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 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 επισφαλείς απαιτήσεις (σημείωση 10 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)	8.014	7.872
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 17 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)	385	330
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	3.441	3.117
10. Λοιπά συνολικά έσοδα		
Τα λοιπά συνολικά έσοδα αναλύονται ως εξής:	Όμιλος	Εταιρεία
	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	2	-

Ασπρόπυργος, 28 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ.ΑΕ 552587

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 031481

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 537043 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α' ΤΑΞΗΣ