

FRIGOGLASS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ: 1351401000

Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015

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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας :

www.frigoglass.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών

καταστάσεων :

12 Μαΐου 2015

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2015	31.12.2014
Ενεργητικό:				
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	206.924	201.527	6.562	6.737
Ασώματες ακινητοποιήσεις	19.247	19.152	9.099	9.079
Συμμετοχές σε θυγατρικές	-	-	58.045	58.045
Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού	9.831	8.733	1.310	1.310
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.008	933	165	169
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού	237.010	230.345	75.181	75.340
Αποθέματα	110.412	98.536	5.085	4.589
Πελάτες	149.368	112.724	13.165	10.354
Χρεώστες διάφοροι	32.735	31.359	1.627	1.978
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	7.179	7.631	3.113	3.074
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	48.354	45.004
Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	44.778	68.732	1.872	4.046
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα	74	80	20	4
Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού	344.546	319.062	73.236	69.049
Σύνολο ενεργητικού	581.556	549.407	148.417	144.389
Υποχρεώσεις:				
Μακροπρόθεσμα δάνεια	245.308	245.227	-	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	10.997	11.172	-	-
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού	19.367	19.321	4.649	4.821
Ομολογιακά δάνεια προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	78.000	71.100
Προβλέψεις	5.432	4.841	-	-
Αναβαλλόμενα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	31	33	31	33
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	281.135	280.594	82.680	75.954
Προμηθευτές	87.246	86.003	5.507	5.562
Πιστωτές διάφοροι	47.648	44.805	4.038	5.766
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	12.119	10.048	-	-
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	26.159	27.512
Ομολογιακά δάνεια προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	2.758	1.075
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	87.314	57.838	-	-
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα	4.626	3.144	523	400
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	238.953	201.838	38.985	40.315
Σύνολο υποχρεώσεων	520.088	482.432	121.665	116.269
Καθαρή Θέση:				
Μετοχικό κεφάλαιο	15.178	15.178	15.178	15.178
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	2.755	2.755	2.755	2.755
Λοιπά αποθεματικά	15.908	15.473	16.295	16.295
Αποτελέσματα εις νέον	(9.071)	(5.227)	(7.476)	(6.108)
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας	24.770	28.179	26.752	28.120
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	36.698	38.796	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης	61.468	66.975	26.752	28.120
Σύνολο υποχρεώσεων & καθαρής θέσης	581.556	549.407	148.417	144.389

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 01.01.2015 & 2014	66.975	112.510	28.120	35.555
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	(5.507)	(3.055)	(1.368)	(1.027)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31.03.2015 & 2014	61.468	109.455	26.752	34.528

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	Τρίμηνο που έληξε		Τρίμηνο που έληξε	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων	40	(1.465)	(1.158)	(823)
Πλέον/ <μείον> προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	8.818	8.187	787	601
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα	3.110	9.356	1.302	830
Προβλέψεις	(16)	391	(60)	(128)
Ζημιές / <Κέρδη> από πωλήσεις	1	9	-	-
Πλέον / <Μείον> προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(11.876)	(4.957)	(496)	(1.191)
Μείωση / (αύξηση) πελατών	(36.644)	(32.267)	(2.811)	(2.789)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από θυγατρικές	-	-	(3.350)	319
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	(1.376)	(7.476)	351	(465)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(75)	160	4	6
(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών	1.243	(7.233)	(55)	(360)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων σε θυγατρικές	-	-	(1.353)	4.343
(Μείωση) / αύξηση λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	541	4.594	(3.274)	(922)
Μείον:				
Φόροι	(788)	(1.253)	-	-
(α) Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες	(37.022)	(31.954)	(10.113)	(579)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(6.819)	(1.703)	(33)	(97)
Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(752)	(999)	(611)	(604)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	20	6	-	-
(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες	(7.551)	(2.696)	(644)	(701)
Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές & επενδυτικές δραστηριότητες (α) + (β)	(44.573)	(34.650)	(10.757)	(1.280)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις δανείων	35.474	27.737	-	-
<Εξοφλήσεις> δανείων	(5.917)	(16.079)	-	-
Εισπράξεις ομολογιακών δανείων από θυγατρικές	-	-	8.583	679
<Εξοφλήσεις> ομολογιακών δανείων από θυγατρικές	-	-	-	-
Τόκοι καταβληθέντες	(1.054)	(1.512)	-	-
Μερίσματα σε μετόχους της Εταιρείας	-	(28)	-	(28)
(γ) Εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	28.503	10.118	8.583	651
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	(16.070)	(24.532)	(2.174)	(629)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης	68.732	59.523	4.046	2.063
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	(7.884)	(633)	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης	44.778	34.358	1.872	1.434

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	Τρίμηνο που έληξε		Τρίμηνο που έληξε	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Κύκλος εργασιών	120.005	124.247	6.405	6.621
Κόστος πωλήσεων	(104.638)	(102.199)	(6.268)	(6.295)
Μικτά κέρδη	15.367	22.048	137	326
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(6.526)	(7.353)	(3.938)	(4.047)
Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης & προώθησης	(5.726)	(6.057)	(813)	(798)
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	(967)	(1.049)	(540)	(523)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	1.003	311	5.298	5.049
Λοιπά λειτουργικά έσοδα <Ζημιές> / κέρδη	(1)	(9)	-	-
Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.150	7.891	144	7
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(3.110)	(9.356)	(1.302)	(830)
Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων	40	(1.465)	(1.158)	(823)
Φόροι εισοδήματος	(3.257)	(1.615)	(210)	(204)
Κέρδη / <Ζημιές> μετά από φόρους	(3.217)	(3.080)	(1.368)	(1.027)
Κατανέμονται σε:				
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	651	323	-	-
Μετόχους εταιρείας	(3.868)	(3.403)	(1.368)	(1.027)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / <Έξοδα> μετά από φόρους				
Συναλλαγματικές Διαφορές Μετατροπής / Ενοποίησης	(2.223)	108	-	-
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών	(67)	(83)	-	-
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / <Έξοδα> μετά από φόρους	(2.290)	25	-	-
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / <Έξοδα> μετά από φόρους	(5.507)	(3.055)	(1.368)	(1.027)
Κατανέμονται σε:				
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(2.098)	249	-	-
Μετόχους εταιρείας	(3.409)	(3.304)	(1.368)	(1.027)
Κέρδη / <Ζημιές> ανά μετοχή μετά από φόρους				
- Βασικά	(0,0765)	(0,0673)	(0,0270)	(0,0203)
- Απομειωμένα	(0,0765)	(0,0671)	(0,0270)	(0,0202)
Αποσβέσεις	8.818	8.187	787	601
Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων, ζημιών αναδιοργάνωσης και πυρκαγιάς (ΕΒΙΤΔΑ)	11.968	16.078	931	608

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014.

2. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις και ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι παγιοποιήσεις της χρονιάς ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 7,6 εκατ. (31.12.2014: € 28,7 εκατ.) και για την Μητρική Εταιρεία σε € 0,6 εκατ. (31.12.2014: € 4,6 εκατ.)

4. Δεν υπάρχουν υφιστάμενα επί των παγίων εμπράγματα βάρη για την Μητρική Εταιρεία και για τον Όμιλο.

5. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.

6. Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού της περιόδου ανέρχεται σε:

	Όμιλος	Εταιρεία
31.03.2015	5.531	220
31.03.2014	5.872	213

7. Τα ποσά των εξόδων & εσόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη είναι τα εξής:

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2015	31.12.2014
α) Έσοδα			23.191	5.176
β) Έξοδα / Αγορές			61	3.502
γ) Έξοδα από χρεωστικούς τόκους			-	1.686
δ) Απαιτήσεις			26.261	52.556
ε) Υποχρεώσεις & Δάνεια			-	106.917
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης			1.013	842
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης			-	-
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης			-	-
8. Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας αναλύονται ως εξής:				
α) Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων			-	-
β) Προβλέψεις για εγγυήσεις καλής λειτουργίας	4.158	3.711	-	-
γ) Λοιπές προβλέψεις	1.274	1.130	-	-
Σύνολο	5.432	4.841	-	-

Η κατηγορία "Λοιπές προβλέψεις" περιλαμβάνει κυρίως προβλέψεις για ειδική φορολογία επί πωλήσεων και προβλέψεις για κόστος ανακύκλωσης.

9. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις για τυχόν επιπρόσθετους φόρους που θα προκύψουν από φορολογικούς ελέγχους στο βαθμό που η υποχρέωση αυτή είναι πιθανή.

10. Η Εταιρεία ανακοίνωσε στις 22 Μαΐου 2015 ότι έχει συμφωνήσει την πώληση του κλάδου υαλοργάνων. Η απόφαση για την πώληση των προαναφερομένων δραστηριοτήτων ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Σημείωση 24 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Κηφισιά, 12 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΔΑΥΙΔ
ΑΡ. ΔΙΑΒ.Τ. 019516TORSTEN TUERLING
ΑΡ. ΔΙΑΒ. D 522442694

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ