

## 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 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 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 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 διευθύνση του διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή οπότε αυτή απαιτείται.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

[www.frigoglass.com](http://www.frigoglass.com)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών

καταστάσεων:

5 Νοεμβρίου 2014

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2014	31.12.2013
<b>Ενεργητικό:</b>				
Ενομήτες ακινητοποιήσεις	198.487	205.277	6.009	6.403
Ασώματες ακινητοποιήσεις	18.722	39.762	9.005	7.995
Συμμετοχές σε θυγατρικές	-	-	58.045	58.045
Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού	9.115	7.756	1.250	1.250
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.082	1.533	168	181
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού</b>	<b>227.406</b>	<b>254.328</b>	<b>74.477</b>	<b>73.874</b>
Αποθέματα	104.984	118.736	4.651	4.314
Πελάτες	111.899	121.584	10.738	11.376
Χρωστές διάφοροι	36.232	23.199	1.624	857
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	6.782	7.395	2.576	2.709
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	40.777	36.782
Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	46.641	59.523	3.062	2.063
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα	86	1.888	-	70
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού</b>	<b>306.624</b>	<b>332.325</b>	<b>63.428</b>	<b>58.171</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>534.030</b>	<b>586.653</b>	<b>137.905</b>	<b>132.045</b>
<b>Υποχρεώσεις:</b>				
Μακροπρόθεσμα δάνεια	245.364	248.402	-	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	12.300	11.432	-	-
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού	18.624	15.750	3.706	3.597
Ομολογιακά δάνεια προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	68.250	61.650
Προβλέψεις	4.035	4.785	-	-
Αναβαλλόμενα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	35	41	35	41
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>280.358</b>	<b>280.410</b>	<b>71.991</b>	<b>65.288</b>
Προμηθευτές	65.428	92.543	3.528	5.750
Πιστωτές διάφοροι	42.009	42.010	3.632	3.967
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	5.094	6.163	-	-
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	25.366	20.535
Ομολογιακά δάνεια προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	2.322	950
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	54.224	45.896	-	-
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα	3.509	13	617	-
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>170.264</b>	<b>186.625</b>	<b>35.465</b>	<b>31.202</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>450.622</b>	<b>467.035</b>	<b>107.456</b>	<b>96.490</b>
<b>Καθαρή Θέση:</b>				
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	12.172	4.559	17.131	17.131
Αποτελέσματα εις νέον	14.881	63.721	(4.615)	491
<b>Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας</b>	<b>44.986</b>	<b>86.213</b>	<b>30.449</b>	<b>35.555</b>
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	38.422	33.405	-	-
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>83.408</b>	<b>119.618</b>	<b>30.449</b>	<b>35.555</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων &amp; καθαρής θέσης</b>	<b>534.030</b>	<b>586.653</b>	<b>137.905</b>	<b>132.045</b>

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 01.01.2014 &amp; 2013</b>	<b>119.618</b>	<b>151.432</b>	<b>35.555</b>	<b>32.058</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	(35.892)	(4.232)	(5.106)	(3.060)
Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	(318)	(370)	-	-
Μετοχές εκδοθείσες σε υπαλλήλους που εξάσκησαν δικαιώματα προαίρεσης	-	231	-	231
<Αγορές> / πωλήσεις ιδίων μετοχών	-	8.816	-	8.816
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30.09.2014 &amp; 2013</b>	<b>83.408</b>	<b>155.877</b>	<b>30.449</b>	<b>38.045</b>

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	Εννιάμηνο που έληξε		Εννιάμηνο που έληξε	
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>(42.986)</b>	<b>7.194</b>	<b>(4.356)</b>	<b>(1.610)</b>
Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων				
Πλέον / <μείον> προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	24.756	25.595	2.028	2.209
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα	24.642	20.030	3.784	4.919
Προβλέψεις	37.724	(130)	787	199
Ζημιές / <Κέρδη> από πωλήσεις	49	(635)	-	-
Πλέον / <Μείον> προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	10.552	11.001	(337)	1.103
Μείωση / (αύξηση) πελατών	9.685	(9.743)	638	2.494
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από θυγατρικές	-	-	(3.995)	8.513
Μείωση / (αύξηση) Λοιπών απαιτήσεων	(13.033)	(978)	(767)	1.404
Μείωση / (αύξηση) Λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	451	772	13	22
(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών	(27.115)	(55.648)	(2.222)	(2.835)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων σε θυγατρικές	-	-	4.831	(25.757)
(Μείωση) / αύξηση λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	(5.404)	(12.713)	(904)	(2.303)
<b>Μείον:</b>				
Φόροι	(6.031)	(6.827)	-	-
<b>(α) Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>13.290</b>	<b>(22.082)</b>	<b>(500)</b>	<b>(11.642)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(14.648)	(8.710)	(386)	(176)
Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(3.822)	(3.808)	(2.579)	(2.467)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	1.087	3.546	209	-
<b>(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(17.383)</b>	<b>(8.972)</b>	<b>(2.756)</b>	<b>(2.643)</b>
<b>Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές &amp; επενδυτικές δραστηριότητες (α) + (β)</b>	<b>(4.093)</b>	<b>(31.054)</b>	<b>(3.256)</b>	<b>(14.285)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις δανείων	53.477	292.585	-	-
<Εξοφλήσεις> δανείων	(55.181)	(258.420)	-	(77.936)
Εισπράξεις ομολογιακών δανείων από θυγατρικές	-	-	7.000	70.000
<Εξοφλήσεις> ομολογιακών δανείων από θυγατρικές	-	-	(400)	(7.772)
Τόκοι καταβληθέντες	(14.316)	(17.851)	(2.317)	(3.920)
Μερίσματα σε μετόχους της Εταιρείας	(28)	(12)	(28)	(12)
Μερίσματα σε μετόχους μη ελέγχουσων συμμετοχών	(318)	(370)	-	-
<Αγορές> / Πωλήσεις ιδίων μετοχών	-	8.816	-	8.816
Εισπράξεις από έκδοση μετοχών σε υπαλλήλους	-	-	231	-
<b>(γ) Εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(16.366)</b>	<b>24.979</b>	<b>4.255</b>	<b>(10.593)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</b>	<b>(20.459)</b>	<b>(6.075)</b>	<b>999</b>	<b>(24.878)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα έναρξης</b>	<b>59.523</b>	<b>76.953</b>	<b>2.063</b>	<b>29.035</b>
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	7.577	(4.155)	-	-
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης</b>	<b>46.641</b>	<b>66.723</b>	<b>3.062</b>	<b>4.157</b>

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ								
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ				ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	Εννιάμηνο που έληξε		Τρίμηνο που έληξε		Εννιάμηνο που έληξε		Τρίμηνο που έληξε	
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013
Κύκλος εργασιών	359.530	395.671	89.367	82.674	16.820	18.380	3.842	3.729
Κόστος πωλήσεων	(300.022)	(325.609)	(77.854)	(72.873)	(15.906)	(16.759)	(3.399)	(3.265)
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>59.508</b>	<b>70.062</b>	<b>11.513</b>	<b>9.801</b>	<b>914</b>	<b>1.621</b>	<b>443</b>	<b>464</b>
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(22.319)	(20.911)	(7.418)	(6.519)	(12.677)	(11.742)	(3.731)	(3.541)
Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης & προώθησης	(18.976)	(21.241)	(6.358)	(6.153)	(2.538)	(2.847)	(850)	(734)
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	(3.095)	(3.263)	(1.029)	(1.064)	(1.519)	(1.473)	(475)	(487)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	2.646	1.942	1.071	358	15.248	17.750	3.610	5.086
Λοιπές λειτουργικές <Ζημιές> / κέρδη	(49)	635	(18)	624	-	-	-	-
<b>Κέρδη / &lt;Ζημιές&gt; προ φόρων, χρηματοδοτικών &amp; επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>17.715</b>	<b>27.224</b>	<b>(2.239)</b>	<b>(2.953)</b>	<b>(572)</b>	<b>3.309</b>	<b>(1.003)</b>	<b>788</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(24.642)	(20.030)	(7.015)	(7.536)	(3.784)	(4.919)	(1.441)	(1.785)
Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων, ζημιών αναδιοργάνωσης & πυρκαγιάς	(6.927)	7.194	(9.254)	(10.489)	(4.356)	(1.610)	(2.444)	(997)
<Ζημιές> / κέρδη από αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων	(36.000)	-	-	-	-	-	-	-
<Ζημιές> / κέρδη από πυρκαγιά	(59)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Κέρδη / &lt;Ζημιές&gt; προ φόρων</b>	<b>(42.986)</b>	<b>7.194</b>	<b>(9.254)</b>	<b>(10.489)</b>	<b>(4.356)</b>	<b>(1.610)</b>	<b>(2.444)</b>	<b>(997)</b>
Φόροι εισοδήματος	(5.091)	(3.256)	(587)	(2.480)	(750)	(1.450)	(200)	(1.015)
<b>Κέρδη / &lt;Ζημιές&gt; μετά από φόρους</b>	<b>(48.077)</b>	<b>3.938</b>	<b>(9.841)</b>	<b>(8.009)</b>	<b>(5.106)</b>	<b>(3.060)</b>	<b>(2.644)</b>	<b>(2.012)</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>								
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	2.212	2.287	1.008	211	-	-	-	-
Μετόχους εταιρείας	(50.289)	1.651	(10.849)	(8.220)	(5.106)	(3.060)	(2.644)	(2.012)
<b>Λοιπά Συνολικά Έσοδα / &lt;Έξοδα&gt; μετά από φόρους</b>	<b>12.202</b>	<b>(7.920)</b>	<b>10.606</b>	<b>(5.254)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Συναλλαγματικές Διαφορές Μετατροπής / Ενοποίησης	(17)	(250)	7	569	-	-	-	-
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιπά Συνολικά Έσοδα / &lt;Έξοδα&gt; μετά από φόρους</b>	<b>12.185</b>	<b>(8.170)</b>	<b>10.613</b>	<b>(4.685)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / &lt;Έξοδα&gt; μετά από φόρους</b>	<b>(35.892)</b>	<b>(4.232)</b>	<b>772</b>	<b>(12.694)</b>	<b>(5.106)</b>	<b>(3.060)</b>	<b>(2.644)</b>	<b>(2.012)</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>								
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	5.335	1.512	3.845	(841)	-	-	-	-
Μετόχους εταιρείας	(41.227)	(5.744)	(3.073)	(11.853)	(5.106)	(3.060)	(2.644)	(2.012)
Κέρδη / <Ζημιές> ανά μετοχή μετά από φόρους								
- Βασικά	(0,9940)	0,0333	(0,2144)	(0,1625)	(0,1009)	(0,0617)	(0,0523)	(0,0398)
- Απομειωμένα	(0,9920)	0,0332	(0,2143)	(0,1621)	(0,1007)	(0,0616)	(0,0522)	(0,0397)
Αποσβέσεις	24.756	25.595	8.142	8.154	2.028	2.209	708	733
<b>Κέρδη / &lt;Ζημιές&gt; προ φόρων, χρηματοδοτικών &amp; επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων, ζημιών αναδιοργάνωσης και πυρκαγιάς (EBITDA)</b>	<b>42.471</b>	<b>52.819</b>	<b>5.903</b>	<b>5.201</b>	<b>1.456</b>	<b>5.518</b>	<b>(295)</b>	<b>1.521</b>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
1. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013.			
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 περιόδου ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 18,5 εκατ. (31.12.2013: € 24,88 εκατ.) και για την Μητρική Εταιρεία σε € 3 εκατ. (31.12.2013: € 4,15 εκατ.)			