

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6032/06/Β/86/65

Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 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 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: <http://www.lanakam.gr>
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: 25/11/2011
 Νόμιμος Ελεγκτής: Σπύρος Θ. Λυκούδης(Α.Μ.ΣΟΕΛ 13801)
 Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.423.502,13
 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.328,50
 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 240.031,49
 Αποθέματα 1.665.764,55
 Απαιτήσεις από πελάτες 2.711.133,96
 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.382.444,58
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 107.592,53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.682.346,16
 Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 8.213.941,66
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.896.287,82
 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 205.786,21
 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.441.976,83

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 990.746,88

Σύνολο υποχρεώσεων 2.638.509,92

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14.534.797,74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 12.347.742,25
 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -451.454,43
 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0
 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα) **11.896.287,82**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί οιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το οικονομικό έτος 2007 ενώ για τις χρήσεις 2008-2010 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου 2008-2010 ποσού € 36.470,43
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίτση διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 30/09/2011 ανέρχεται σε 15 άτομα και την αντίστοιχη περίοδο 2010 σε 16 άτομα.
- Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) με 30/09/2011 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

(Ποσά σε €)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	-
γ) Απαιτήσεις	-
δ) Υποχρεώσεις	-
ε) Συμφωνίες Μισθώσεων	-
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών	42.697,70

ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη -
 η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη ή μέλη της διοίκησης -

6.Δεν έχουν δημιουργηθεί προβλέψεις:

Α.Για πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαπίτση διαφορές, ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01.11	01.01.10	01.07.11	01.07.10
	30.09.11	30.09.10	30.09.11	30.09.10
Κύκλος εργασιών	2.457.361,69	3.710.272,05	767.992,28	1.143.523,88
Μικτά κέρδη	547.723,53	996.750,63	225.984,14	275.664,64
Ζημίες (Κέρδη) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-281.546,59	153.658,51	-77.944,03	-1.039,49
Ζημίες (Κέρδη) προ φόρων	-333.554,56	26.899,04	-95.536,29	-53.200,51
Ζημίες (Κέρδη) μετά από φόρους (Α)	-333.078,35	13.636,89	-92.457,80	-39.328,02
- Ιδιοκτήτες μητρικής				
- Δικαιώματα μειοψηφίας				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-118.376,08	-157.843,38	-20.196,55	-15.381,44
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	-451.454,43	-144.206,49	-112.654,35	-54.709,46
- Ιδιοκτήτες μητρικής				
- Δικαιώματα μειοψηφίας				
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) Μετοχές 5.939.268	0,000	0,002	0,000	0,000
Ζημίες (Κέρδη) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολ. αποσβέσεων	-241.003,37	193.656,48	-64.519,50	12.137,30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Έμμεση μέθοδος

	01/01/2011	01/01/2010
	30/09/2011	30/09/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Ζημίες (Κέρδη) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-333.554,56	26.899,04
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	40.543,22	39.997,97
Χρεωστικούς τόκους	52.007,97	91.089,47
Προβλέψεις	31.631,19	-214,78
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων	123.053,30	-189.744,63
Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων	14.227,27	-118.041,34
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων(πλην δανειακών)	-132.556,81	823.422,80
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-52.007,97	-80.964,23
Καταβεβλημένοι φόροι	-	-47.673,80
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	-256.656,39	544.770,50
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσ. και άυλων πάλγων περ. στοιχείων παγίων	-2.399,95	-2.786,81
Τόκοι εισπραχθέντες	772,39	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	4.351,44	7.270,76
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες	2.723,88	4.483,95
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	342.899,88	70.891,13
Εξόφληση δανείων	-400.923,05	-270.891,13
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ. δραστηριότητες	-58.023,17	-200.000,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	-311.955,68	349.254,45
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	723.385,52	659.383,21
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου	411.429,84	1.008.637,66

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας,

Β.Για λοιπές προβλέψεις.

Έχουν δημιουργηθεί προβλέψεις:

Α.Για κάλυψη -αποζημίωση προσωπικού , ποσού € 169.315,78.

Β. Για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2008 - 2010 ποσού € 36.470,43

7. Ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 514.2 ποσό € 2.457.361,69

8.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού € -118.376,08 για την 30.09.2011

και ποσού € -157.843,38 για την 30.09.2010 αφορούν διαφορές αποτίμησης χρεογράφων που κατέχει η εταιρεία.

9. Η μείωση του κύκλου εργασιών του γ' τριμήνου του 2011 σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2010 οφείλεται στην οικονομική κρίση και

στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΟΥΡΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 042417

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 107109

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 607252