

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «N.G.P. PLASTIC A.B.E.E.» Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:	Νομαρχία Ν. Λασιθίου Κρήτης
Διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας:	http://www.ngpsa.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος Δ.Σ.: Παπαδάκης Νικόλαος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Σπανουδάκης Ιωάννης Μέλη Δ.Σ.: Μαλλιωτάκη - Παπαδάκη Παρασκευή Παπάζογλου Ιωάννης Χαϊτογλου Κωνσταντίνος Κουλής Νικόλαος Πολέμης Λεωνίδα
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):	30 Απριλίου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Κωνσταντίνος Μ. Λώλος-ΑΜ. ΣΟΕΛ 13821
Ελεγκτική Εταιρία:	ΣΟΛ Α.Ε.- ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

I.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε €		
	31.12.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	15.092.487,15	16.130.265,94
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	65.178,26	33.734,95
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.116.250,02	1.014.495,35
Αποθέματα	3.743.042,02	3.558.627,63
Απαιτήσεις από πελάτες	4.258.019,12	4.067.492,71
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.744.449,91	4.036.930,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.019.426,48	28.841.547,01
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.780.000,00	5.100.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-484.008,94	1.654.131,93
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	6.295.991,06	6.754.131,93
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.308.836,88	8.026.285,01
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.032.586,26	4.118.902,96
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.095.670,16	6.128.643,08
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.286.342,12	3.813.584,03
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	20.723.435,42	22.087.415,08
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	27.019.426,48	28.841.547,01

I.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε €		
	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Κύκλος εργασιών	8.031.902,48	7.218.991,77
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.095.516,36	1.645.634,83
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.784.611,92	-929.098,62
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-3.016.882,90	-1.536.256,83
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	-2.446.278,33	-1.421.655,57
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	-2.446.278,33	-1.421.655,57
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-1,0824	-0,8363
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €)	-1,0114	0,0000
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,0000	0,0000
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-1.004.994,34	303.826,13

Συναλλαγές και υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη:	Ποσά σε €
α) Εισροές	1.328,00
β) Έκροές	1.135.077,85
γ) Απαιτήσεις	1.205.910,84
δ) Υποχρεώσεις	382.132,24
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	100.000,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	235.448,09
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	500.000,00

I.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε €		
	31.12.2011	31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	6.754.131,93	8.175.787,50
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-2.446.278,33	-1.421.655,57
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	1.988.137,46	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	6.295.991,06	6.754.131,93

I.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε €		
	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	-3.016.882,90	-1.536.256,83
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	779.617,58	787.534,09
Προβλέψεις	154.239,86	222.326,64
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.232.270,98	607.158,21
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-184.414,39	-1.393.441,81
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	63.036,30	-737.200,98
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	803.482,61	383.459,68
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.003.554,94	-711.240,60
Καταβληθέντοι φόροι	-50.999,17	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.223.204,07	-2.377.661,60
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-153.355,69	-733.986,14
Εισπράξεις από πώληση λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων	0,00	678.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	8.490,81
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-153.355,69	-47.495,33
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	1.984.376,82	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια	0,00	3.668.321,93
Πληρωμές δανείων	-707.542,45	0,00
Εισπράξεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	0,00	5.405,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-1.042.878,60	-1.741.526,72
Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων	1.127.769,00	364.696,19
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.361.724,77	2.296.896,40
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	-14.834,99	-128.260,53
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	86.393,71	214.654,24
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	71.558,72	86.393,71

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία "N.G.P. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε." με έδρα την Ελλάδα, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης και με ποσοστό συμμετοχής α) Πλήρους κυριότητας μετοχών 61,68% β) επιπροσθέτως με δικαιώματα επί μετοχών (επικαρπία) 3,98%.
- Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στη Σημείωση 29 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 55 και 61 άτομα, αντίστοιχα.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, παρατίθενται στον σχετικό πίνακα.

Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου Κρήτης, 30 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Α.Τ. Χ 417006

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΛΙΩΤΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Α.Α.Τ. Χ 916299

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Α.Τ. Ξ 143590