



Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8032/06/Β/86/45

22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 14565, Αγ. Στέφανος Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και του ΟΜΙΛΟΥ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του αρκωτού ελεγκτή λογιστή (όποτε αυτή απαιτείται).

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία: Αθηνών

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.nikas.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Στέργιος Νέζης, Πρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 2. Σωτήριος Λαύκας, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 4. Άγγελος Πλακότης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 6. Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 7. Αλέξανδρος Βουβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 8. Μιχαήλ Μαδιανός, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 9. Κωνσταντίνος Βουβούνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 10. Ιωάννης Τσακίρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 28 Μαΐου 2012

Ορκωτός ελεγκτής: Δέσποινα Μαρινού (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17681)

Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	31 Μαρτίου 2012	31 Δεκεμβρίου 2011	31 Μαρτίου 2012	31 Δεκεμβρίου 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	53.827.955	54.251.547	42.528.761	42.800.039
Επενδύσεις σε ακίνητα	676.800	676.800	-	-
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	312.285	293.805	281.177	256.043
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	917.742	1.003.560	7.035.574	7.121.391
Αποθέματα	7.488.478	7.938.150	5.303.175	5.862.308
Απαιτήσεις από πελάτες	19.008.087	20.200.749	39.622.689	39.884.570
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.858.145	2.400.840	2.554.019	1.645.707
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	85.089.493	86.765.451	97.325.394	97.570.058
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	18.208.195	18.208.195	18.208.195	18.208.195
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(16.854.682)	(14.415.922)	(4.086.859)	(2.084.116)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.353.513	3.792.273	14.121.336	16.124.079
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	276.144	244.837	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.629.657	4.037.111	14.121.336	16.124.079
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	45.900.590	45.382.577	44.410.533	43.717.903
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.944.749	6.626.657	6.851.682	6.538.108
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.246.601	12.972.271	4.823.532	4.534.410
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.367.896	17.746.836	27.118.312	26.655.557
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	83.459.837	82.728.341	83.204.058	81.445.979
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	85.089.493	86.765.451	97.325.394	97.570.058

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	31 Μαρτίου 2012	31 Μαρτίου 2011	31 Μαρτίου 2012	31 Μαρτίου 2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	4.037.111	14.243.377	16.124.080	24.092.501
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	(2.407.454)	(392.498)	(2.002.743)	(176.579)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2012 και 31/03/2011 αντίστοιχα)	<u>1.629.657</u>	<u>13.850.879</u>	<u>14.121.336</u>	<u>23.915.922</u>

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) - έμμεση μέθοδος

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	1 Ιαν - 31 Μαρτίου 2012	1 Ιαν - 31 Μαρτίου 2011	1 Ιαν - 31 Μαρτίου 2012	1 Ιαν - 31 Μαρτίου 2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(2.048.883)	(209.151)	(1.681.030)	(7.661)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	834.186	811.876	593.481	573.157
Προβλέψεις	72.312	63.051	57.312	48.051
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(39.352)	(98.828)	(39.989)	(120.548)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.454.589	1.034.384	1.249.738	838.758
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίων κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	449.672	460.991	559.133	683.074
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	843.553	1.252.430	16.252	383.133
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	950.551	(2.223.983)	1.805.854	(1.857.685)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καθαρά	(1.454.589)	(1.034.384)	(1.249.738)	(838.758)
Καταβλημένοι φόροι	(276.891)	(126.604)	(250.107)	(126.604)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	785.148	(70.218)	1.060.905	(425.083)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(429.074)	(162.442)	(353.849)	(148.107)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	11.150	32.069	11.050	31.720
Τόκοι εισπραχθέντες/(πληρωθέντες)	(400.363)	(637.463)	(400.363)	(637.634)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(818.287)	(767.836)	(743.162)	(754.021)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια	1.156.633	1.069.401	1.156.633	1.069.401
Εξοφλήσεις δανείων	(1.056.919)	(1.470.622)	(867.510)	(1.097.945)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	99.714	(401.221)	289.123	(28.544)
"Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)"	66.574	(1.239.274)	606.865	(1.207.647)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	853.312	1.907.179	245.693	1.579.854
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	919.886	667.904	852.559	372.207

Άγιος Στέφανος, 28 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΝΕΖΗΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 001868

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΛΑΥΚΑΣ
ΑΔΤ. ΑΖ 073015

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ. ΑΒ 348453 / ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α' 0001890

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ Α. ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ
ΑΔΤ. Σ 637348 / ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α' 0027884

Offices Service S.A. 2109247017

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	1 Ιαν - 31 Μαρτίου 2012	1 Ιαν - 31 Μαρτίου 2011	1 Ιαν - 31 Μαρτίου 2012	1 Ιαν - 31 Μαρτίου 2011
Κύκλος εργασιών	15.271.696	18.178.892	14.483.727	17.280.770
Μικτά κέρδη/(Ζημιές)	5.315.326	7.197.777	4.832.754	6.571.190
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(598.194)	820.343	(435.830)	831.097
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(2.048.883)	(209.151)	(1.681.030)	(7.661)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.407.454)	(392.498)	(2.002.743)	(176.579)
. Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.438.761)	(416.314)	(2.002.743)	(176.579)
. Δικαιώματα μειοψηφίας	31.307	23.816	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(2.407.454)	(392.498)	(2.002.743)	(176.579)
. Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.438.761)	(416.314)	(2.002.743)	(176.579)
. Δικαιώματα μειοψηφίας	31.307	23.816	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	(0,1205)	(0,0206)	(0,0990)	(0,0087)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - μειωμένα (σε ευρώ)	(0,0815)	(0,0206)	(0,0669)	(0,0087)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	235.992	1.632.218	157.651	1.404.255

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Στοιχεία αναφορικά με τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος αναφέρονται στη συνέχεια:
- Ο βασικός μέτοχος της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η GCI FOOD ENTERPRISE LTD με ποσοστό συμμετοχής 67,48%, η οποία κατέχει 13.651.497 μετοχές και είναι θυγατρική του Ομίλου GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) L.P.
- Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για τη σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.
- Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαίτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και των θυγατρικών της.
- Την 31/01/2012 μετά την αποχώρηση του κου Λεωνίδα Κολιούλη από τη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο στη θέση του ο κος Σωτήριος Λαύκας.
- Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (31/03/2012) ήταν 343 για την Εταιρεία και 508 για τον Όμιλο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου (31/03/2011) ήταν 342 και 472, για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
- Στη χρήση 2011 εκδόθηκε Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ύψους 10.000.000 ευρώ πενταετούς διάρκειας. Ο λόγος μετατροπής ορίστηκε 1 ομολογία για 0,9708738 κούρες μετοχές της Εταιρείας. Η μιά μετατροπή είναι 1,03 ευρώ ανά μετοχή. Οι Ομολογιούχοι του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, με βάση τον ανωτέρω λόγο μετατροπής, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα κατά τη διάρκεια του δανείου. Το οποιοδήποτε δικαίωμα θα ασκείται με έγγραφη δήλωση του Ομολογιούχου προς την Εταιρεία, δια του πληρεξουσίου καταβολών, τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία μετατροπής και παράδοση των τίτλων των ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή.
- Σύμφωνα με την από 15 Ιουνίου 2010 Σύμβαση κάλυψης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους ευρώ 35.850.000, έχουν δοθεί οι εξής εξασφαλίσεις: Α. Σύσταση ενεχύρου Α' τάξεως υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί του συνόλου των μετοχών κυριότητας της Εταιρείας των θυγατρικών (α) ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε., (β) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και (γ) ΝΙΚΑΣ GROUP Limited (ΝΙΚΑΣ CYPRUS). Β. Εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας από τις θυγατρικές της εταιρείες ΝΙΚΑΣ ΒULGARIA EAD, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΝΙΚΑΣ SCOP DOO συνολικού ύψους ευρώ 7.092.117,31. Γ. Υποθήκες επί ακινήτων της Εταιρείας με αναπόσβεστο υπόλοιπο στα βιβλία της Εταιρείας την 31/03/2012 ευρώ 39.445.694.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ
	1.01-31.03.2012	1.01-31.03.2011
i) Σύνολο εκροών	-	-
ii) Σύνολο εισροών	-	-
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	-	-
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	-	-
v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης	147.839	193.298
vi) Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση παγίων	-	-
	147.839	193.298