



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 30 Ιουνίου 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 ορκωτού 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 Λαΐκας, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 4. Άγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 6. Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 7. Αλέξανδρος Βουσοβούνης, Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 8. Μιχαήλ Μαδιανός, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 9. Κωνσταντίνος Βουσοβούνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 10. Ιωάννης Τσακίρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 27 Αυγούστου 2012

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

Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

	1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	
	30 Ιουνίου 2012	31 Δεκεμβρίου 2011	30 Ιουνίου 2012	31 Δεκεμβρίου 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	53.231.390	54.251.547	42.073.667	42.800.039
Επενδύσεις σε ακίνητα	676.800	676.800	-	-
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	293.834	293.805	270.515	256.043
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	831.925	1.003.560	6.949.756	7.121.391
Αποθέματα	7.054.886	7.938.150	4.815.340	5.862.308
Απαιτήσεις από πελάτες	20.007.531	20.200.749	41.824.533	39.884.570
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.923.508	2.400.840	2.593.799	1.645.707
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	85.019.873	86.765.451	98.527.610	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	(18.170.615)	(14.415.922)	(5.250.025)	(2.084.116)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	37.581	3.792.273	12.958.170	16.124.079
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	99.217	244.837	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	136.798	4.037.111	12.958.170	16.124.079
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.490.057	45.382.577	0	43.717.903
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.458.010	6.626.657	6.360.385	6.538.108
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	60.830.279	12.972.271	52.458.749	4.534.410
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.104.729	17.746.836	26.750.306	26.655.557
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	84.883.075	82.728.341	85.569.439	81.445.979
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	85.019.873	86.765.451	98.527.610	97.570.058

	1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) - έμμεση μέθοδος	
	30 Ιουνίου 2012	30 Ιουνίου 2011	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2012	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 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 Διανομή μερίσματος	(3.850.140)	(1.995.894)	(3.165.909)	(1.308.223)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2012 και 30/06/2011 αντίστοιχα)	136.800	12.247.484	12.958.171	22.784.278

	1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) - έμμεση μέθοδος		1.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2012	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2011	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2012	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(3.554.795)	(1.712.846)	(2.940.690)	(1.089.089)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.648.076	1.606.988	1.166.882	1.126.002
Προβλέψεις	709.624	516.102	614.624	501.102
Διανομή μερίσματος	(50.170)	-	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(94.940)	(182.957)	(102.235)	(175.263)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.576.553	2.093.215	2.199.590	1.683.964
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	883.264	602.687	1.046.968	1.167.889
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(478.670)	(403.132)	(2.594.063)	(2.642.744)
Μείωση:	323.967	(230.709)	2.160.217	702.505
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καθαρά	(2.576.553)	(2.093.215)	(2.199.590)	(1.683.964)
Καταβλημένοι φόροι	(303.983)	(728.437)	(266.036)	(725.117)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)	(917.627)	(532.305)	(914.332)	(1.134.715)

	1.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		1.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2012	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2011	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2012	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2011
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(629.894)	(455.166)	(466.732)	(295.270)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	45.624	42.022	45.524	41.672
Τόκοι εισπραχθέντες/(πληρωθέντες)	(812.832)	(1.155.628)	(812.832)	(1.155.964)
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	1.000.000	-	1.000.000
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.397.102)	(568.772)	(1.234.040)	(409.562)

	1.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		1.7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	
	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2012	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2011	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2012	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2011
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια	4.991.183	1.250.000	4.899.501	1.250.000
Πληρωμές βραχυπρόθεσμων δανείων	(2.401.402)	(1.125.290)	(2.068.772)	(501.049)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.589.781	124.710	2.830.728	748.951
"Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)"	275.052	(976.367)	682.356	(795.327)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	853.312	1.907.178	245.693	1.579.854
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.128.364	930.811	928.050	784.527

Άγιος Στέφανος, 27 Αυγούστου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΝΕΖΗΣ ΑΔΤ. ΑΕ 001868	ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΛΑΥΚΑΣ ΑΔΤ. ΑΖ 073015
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ. ΑΒ 348453 / ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α' 0001890	ΗΛΙΑΣ Α. ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ ΑΔΤ. Σ 637348 / ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α' 0027884

	1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	
	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2012	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2011	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2012	1 Ιαν - 30 Ιουνίου 2011
Κύκλος εργασιών	32.949.840	34.341.359	31.177.768	33.199.604
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	12.095.173	12.901.110	11.094.518	11.525.565
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.004.722)	674.983	(891.941)	597.185
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(3.554.795)	(1.712.846)	(2.940.690)	(1.089.089)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(3.850.140)	(1.995.894)	(3.165.909)	(1.308.223)
. Ιδιοκτήτες μητρικής	(3.754.692)	(2.053.118)	(3.165.909)	(1.308.223)
. Δικαιώματα μειοψηφίας	(95.449)	57.224	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(3.850.140)	(1.995.894)	(3.165.909)	(1.308.223)
. Ιδιοκτήτες μητρικής	(3.754.692)	(2.053.118)	(3.165.909)	(1.308.223)
. Δικαιώματα μειοψηφίας	(95.449)	57.224	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	(0,1856)	(0,1015)	(0,1565)	(0,0647)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	643.354	2.281.971	274.941	1.723.187
Κύκλος εργασιών	17.678.144	16.162.466	16.694.042	15.918.834
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	6.779.847	5.703.333	6.261.764	4.954.374
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(406.528)	(145.359)	(456.111)	(233.912)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(1.505.912)	(1.503.696)	(1.259.660)	(1.081.428)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(1.442.687)	(1.603.395)	(1.163.166)	(1.131.644)
. Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.315.931)	(1.636.804)	(1.163.166)	(1.131.644)
. Δικαιώματα μειοψηφίας	(126.756)	33.408	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(1.442.687)	(1.603.395)	(1.163.166)	(1.131.644)
. Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.315.931)	(1.636.804)	(1.163.166)	(1.131.644)
. Δικαιώματα μειοψηφίας	(126.756)	33.408	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	(0,0650)	(0,0809)	(0,0575)	(0,0559)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	407.362	649.753	117.291	318.933

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Στοιχεία αναφορικά με τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος αναφέρονται στη συνέχεια:
Επωνυμία εταιρίας Χώρα εγκατάστασης % Συμμετοχής Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις Άμεση Έμμεση

Επωνυμία εταιρίας	Χώρα εγκατάστασης	% Συμμετοχής	Άμεση	Έμμεση	Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις
1. Μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ	Ελλάδα				2010 - α' εξάμηνο 2012
2. ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική 70,00%			2010 - α' εξάμηνο 2012
3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.	Ελλάδα	Ολική 55,00%			2010 - α' εξάμηνο 2012
4. ΝΙΚΑΣ ΓΡΟΥΠ ΛΙΜΙΤΕΔ	Κύπρος	Ολική 100,00%			2008 - α' εξάμηνο 2012
5. ΝΙΚΑΣ SKOPJE LTD.	Π.Γ.Δ.Μ	Ολική 98,45%			2007 - α' εξάμηνο 2012
6. ΝΙΚΑΣ BULGARIA S.A.	Βουλγαρία	Ολική 100,00%			2006 - α' εξάμηνο 2012

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.

2. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για τη σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.

3. Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και των θυγατρικών της.

4. Την 31/01/2012 μετά την αποχώρηση του κ. Λεωνίδα Κολιούλη από τη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο στη θέση του ο κ. Σωτήριος Λαΐκας.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (30/06/2012) ήταν 320 για την Εταιρεία και 486 για τον Όμιλο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου (30/06/2011) ήταν 318 και 460, για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.

6. Στη χρήση 2011 εκδόθηκε Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ύψους 10.000.000 ευρώ πενταετούς διάρκειας. Ο λόγος μετατροπής ορίστηκε 1 ομολογία για 0,9708738 κανόνες μετοχές της Εταιρίας. Η τιμή μετατροπής είναι 1,03 ευρώ ανά μετοχή. Ο Ομολογιούχος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρίας, 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.

7. 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 Εταιρίας των θυγατρικών (α) ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε., (β) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και (γ) ΝΙΚΑΣ ΓΡΟΥΠ Λιμιτέδ (ΝΙΚΑΣ CYPRUS). Β. Εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας από τις θυγατρικές της εταιρείες ΝΙΚΑΣ BULGARIA EAD, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΝΙΚΑΣ SCOP DOO συνολικού ύψους ευρώ 7.092.117,31. Γ. Υποθήκες επί ακινήτων της Εταιρίας με αναπόσπαστο υπόλοιπο στα βιβλία της Εταιρίας την 30/06/2012 ευρώ 39.016.042.

8. Κατά την 30 Ιουνίου 2012, ο Όμιλος δεν καλύπτει τους δανειακούς όρους σχετικά με το δανεισμό του με συνέπεια την ταξινόμηση του κοινού ομολογιακού δανείου και του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Διοίκηση έχει προτείνει και βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους ομολογιούχους για την τροποποίηση κύριων όρων και σημείων του κοινού ομολογιακού δανείου. Η Διοίκηση πιστεύει ότι η διαπραγμάτευση θα οριστικοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους προς το συμφέρον της Εταιρίας και του Ομίλου και εκτιμά ότι δεν είναι πιθανή η καταγγελία της σύμβασης εξαιτίας του γεγονότος αυτού και ότι το κοινό ομολογιακό δάνειο, όπως και το συνδεδεμένο με αυτό μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, δεν θα καταστούν ληξιπρόθεσμα. (βλέπε σημείωση 3 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).

9. 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	
	01.01.-30.06.2012	01.01.-30.06.2011	01.01.-30.06.2012	01.01.-30.06.2011
ι) Σύνολο εκροών	-	-	2.710.316	2.435.440
ii) Σύνολο εισροών	-	-	2.820.419	3.218.122
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	-	-	24.453.779	18.566.340
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	-	-	13.122.528	9.925.493
v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης	330.596	327.933	330.596	327.933
vi) Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση παγίων	-	-	7.395	(7.345)