ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	http://www.xylemboria.gr
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου :	094010865
Εποπτεύουσα Αρχή :	Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Παππάς Αλέξανδρος, Γεράρδη Σοφία, Γεράρδης Γεώργιος, Μαδούρος Δημήτριος,Θεοδωρίδης Νικόλαος, Παπαδάκης Ευτύχιος, Εφραίμογλου Δημήτριος, Σιγάλας Μιχαήλ
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	26-Νοε-14
Νόμιμος Ελεγκτής	ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.ΠΕΡΡΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 11951)
Ελεγκτική εταιρεία	ΣΟΛ αεοε (ΑΜ 125)
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης	Δεν απαιτείται - Ανέλεγκτες ενδιάμεσες οικ.καταστάσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/9/2014**	**31/12/2013**	**30/9/2014**	**31/12/2013**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	25.843	26.151	24.243	24.509
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	14	1	14	1
Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις	306	389	3.378	2.878
Λοιπά μή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.743	1.749	929	934
	27.906	**28.290**	**28.564**	**28.322**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	8.263	8.944	6.340	6.975
Απαιτήσεις από πελάτες	17.265	16.300	18.998	18.274
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.017	1.573	1.761	1.419
	27.545	**26.817**	**27.099**	**26.668**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**55.451**	**55.107**	**55.663**	**54.990**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.759	16.759	16.523	16.523
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.020	2.677	4.388	4.779
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**18.779**	**19.436**	**20.911**	**21.302**
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	**1**	**1**	**0**	**0**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**18.780**	**19.437**	**20.911**	**21.302**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.146	13.177	12.826	12.826
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.167	4.184	3.678	3.681
	17.313	**17.361**	**16.504**	**16.507**
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.049	15.437	15.457	14.731
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.309	2.872	2.791	2.450
	19.358	**18.309**	**18.248**	**17.181**
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**36.671**	**35.670**	**34.752**	**33.688**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**55.451**	**55.107**	**55.663**	**54.990**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2014	**1/1-30/9/2013**	**1/1-30/9/2013**	**1/1-30/9/2013**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2014 & 01/01/2013 αντίστοιχα)	19.437	21.473	21.302	22.921
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(657)	(1.732)	(391)	(1.303)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Αγορές/Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2014 & 30/9/2013 αντίστοιχα)	**18.780**	**19.741**	**20.911**	**21.618**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

Έμμεση Μέθοδος	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2014	**1/1-30/9/2013**	**1/1-30/9/2014**	**1/1-30/9/2013**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	(669)	(1.203)	(391)	(807)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	368	443	287	323
Προβλέψεις	0	29	0	16
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	(5)	23	0	0
Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις	83	65	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	(23)	(37)	(18)	(28)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.552	1.615	1.464	1.553
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	686	1.496	635	1.278
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(1.742)	(1.363)	(1.451)	(1.340)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	828	1.180	362	896
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.552)	(1.615)	(1.464)	(1.553)
Καταβεβλημένοι φόροι	(19)	(15)	(19)	(15)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**(493)**	**618**	**(595)**	**323**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπ.επενδ	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(87)	(94)	(49)	(93)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγ.στοιχ	15	0	15	0
Τόκοι εισπραχθέντες	22	37	17	28
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(50)**	**(57)**	**(17)**	**(65)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο	0	0	0	0
Δάνεια αναληφθέντα/εξοφληθέντα	581	-477	726	-77
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	0	0	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**581**	**(477)**	**726**	**(77)**
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**38**	**84**	**114**	**181**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	437	401	209	116
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**475**	**485**	**323**	**297**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2014	**1/1-30/9/2013**	**1/1-30/9/2014**	**1/1-30/9/2013**
Κύκλος εργασιών	19.339	18.570	17.598	16.452
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	4.101	3.923	3.193	2.944
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	861	386	973	625
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	(669)	(1.203)	(391)	(807)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(645)	(1.192)	(379)	(823)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(645)	(1.192)	(379)	(823)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	-0,0185	-0,0341	-0,0109	-0,0235
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1229	829	1.260	948

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2014	**1/1-30/9/2013**	**1/1-30/9/2014**	**1/1-30/9/2013**
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(645)	(1.192)	(379)	(823)
Φόρος εισοδήματος	0	(609)	0	(554)
Αντιστάθμιση ταμ. Ροών	(12)	74	(12)	74
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Κέρδος/Ζημία αποτίμησης θυγατρικής	0	0	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές	0	(5)	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(12)	(540)	(12)	(480)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(657)	(1.732)	(391)	(1.303)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(657)	(1.732)	(391)	(1.303)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/7-30/9/2014	**1/7-30/9/2013**	**1/7-30/9/2014**	**1/7-30/9/2013**
Κύκλος εργασιών	6.145	6.342	5.640	5.658
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	1.255	1.325	1.037	978
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	286	274	358	294
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	(207)	(261)	(81)	(180)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(205)	(260)	(78)	(178)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(205)	(260)	(78)	(178)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	-0,0059	-0,0075	-0,0022	-0,0051
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	390	407	454	391

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/7-30/9/2014	**1/7-30/9/2013**	**1/7-30/9/2014**	**1/7-30/9/2013**
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(205)	(260)	(78)	(178)
Φόρος εισοδήματος	0	(2)	0	(5)
Αντιστάθμιση ταμ. Ροών	(5)	17	(5)	17
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Κέρδος/Ζημία αποτίμησης θυγατρικής	0	0	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές	0	(1)	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(5)	14	(5)	12
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(210)	(246)	(83)	(166)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(210)	(246)	(83)	(166)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 5.12 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Η εκκρεμούσα στο ΣτΕ δικαστική διαφορά της μητρικής Εταιρείας μετά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 163.160,79 ευρώ θεωρείται ότι θα έχει ευνοική έκβαση. Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.
3. Η Εταιρεία έχει προβεί σε πρόβεψη φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους ευρώ 0,00 και ο Όμιλος σε ευρώ 67.935,69.
4. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 105 άτομα του Ομίλου και 54 άτομα της Εταιρείας, έναντι 105 του Ομίλου και 53 της Εταιρείας της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
5. Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τη μητρική,τη συγγενή εταιρεία και λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής (σε χιλ. ευρώ):

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	30/9/2014	30/9/2014
α) Έσοδα	77	3.679
β) Έξοδα	22	77
γ) Απαιτήσεις	357	5.181
δ) Υποχρεώσεις	0	91
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης	323	216
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και και μέλη της Διοίκησης	0	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης	1.856	1.856

6. Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας, η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόσθηκε καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής Εταιρείας για κάθε μία από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, αναφέρονται στη σημείση 1.2 αυτών. Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιημένων εταιρειών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτήν η οποία εφαμρόσθηκε στης Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013. Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
7. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

Ελευσίνα, 26 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΡΑΡΔΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
(Α.Δ.Τ. ΑΕ 083279)	(Α.Δ.Τ. Ν 105765)	(Α.Δ.Τ. Χ 564818)
		(Α.Δ. 8374/2000 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ)