

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 8600/62/Β/86/435 - Έδρα: 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Βασιλικών, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ο αναγνώστης, που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία	: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων	: 30 Απριλίου 2012	Ιωάννης Μασούτης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής	: Ιωάννης Τολιόπουλος	Ζαφειρία Μασούτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ελεγκτική Εταιρία	: Baker Tilly Hellas A.E.	Διαμαντής Μασούτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών	: Με σύμφωνη γνώμη	Γεωργία Μασούτη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας	: www.masoutis.gr	Μενέλαος Μπουφίδης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλ. €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2011	31.12.2010
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	279.924	245.199
Επενδύσεις σε ακίνητα	3.300	3.507
Υπεραξία επιχείρησης	36.051	36.051
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	258	216
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.055	12.386
Αποθέματα	83.984	76.257
Απαιτήσεις από πελάτες	47.552	50.071
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	53.289	42.579
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	522.413	466.266
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	15.607	12.706
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	70.194	59.498
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	85.801	72.204
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	48.063	40.791
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.861	28.715
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	80.670	74.145
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	272.018	250.411
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	436.612	394.062
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	522.413	466.266

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά σε χιλ. €)

	31.12.2011	31.12.2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	702.183	634.632
Μικτά κέρδη	157.125	155.158
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	23.500	19.441
Κέρδη προ φόρων	16.594	15.297
Φόρος εισοδήματος	-2.397	-2.434
Κέρδη μετά από φόρους (α)	14.197	12.863
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)	14.197	12.863
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	31,67	30,37
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	39.526	33.890

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη την 31/12/2011 ποσού χιλ. € 2.250.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2011 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την 30/04/2012.
4. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε 6.242 και 5.690 άτομα αντίστοιχα.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
6. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
7. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως εφαρμόστηκαν και κατά την προηγούμενη χρήση.
8. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις επεξηγηματικές σημειώσεις. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε χιλ. €)

	31.12.2011	31.12.2010
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη περιόδου προ φόρων	16.594	15.297
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	15.820	14.249
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	205	200
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.996	200
Ζημίες/ (Κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	109	5
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις	-100	-905
Τόκοι και συναφή έσοδα	-391	-60
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	7.267	4.204
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	500	168
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	42.000	33.358
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης		
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	-7.726	-2.735
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	6.940	-27.855
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογ/σμών κυκλοφορούντος ενεργητικού	-2.219	-1.182
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων πλην τραπεζών	27.044	29.566
Άλλα	-104	-132
Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	23.935	-2.338
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Καταβληθέντες τόκοι	-6.981	-4.145
Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος	-5.251	-3.299
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	53.703	23.576
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	-50.655	-38.378
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	-247	-143
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	208	1.418
Τόκοι και συναφή έσοδα που εισπράχθηκαν	391	60
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-50.303	-37.043
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής	-3.500	0
Δάνεια αναληφθέντα/πληρωθέντα	52.636	122.733
Αποπληρωμή δανεισμού	-37.000	-105.666
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	-2.122	-1.226
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	10.014	15.841
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13.413	2.374
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	22.791	20.417
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	36.204	22.791

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλ. €)

	31.12.2011	31.12.2010
Υπόλοιπο έναρξης, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. κατά την (1.1.2011 & 1.1.2010 αντίστοιχα)	72.204	57.552
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	2.900	4.411
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών	0	-2.622
Μερίσματα πληρωτέα	-3.500	0
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	14.197	12.863
Σύνολο προσαρμογών	13.597	14.652
Υπόλοιπο λήξης, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. κατά την (31.12.2011 & 31.12.2010 αντίστοιχα)	85.801	72.204

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 652728

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΑΣΟΥΤΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 706346

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 370695 ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 5939

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 184664 ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 38851