



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14216/06/Β/86/06)
23ο Χλμ. Αθηνών-Λαμίας Αγ. Στέφανος Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Καταστήματα Αφορολογητών Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογητών Ειδών & Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία Α.Ε με δ.τ. "FF GROUP" και του Ομίλου αυτής. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

Στοιχεία Επιχείρησης		Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:		
Αρμόδια εποπτική αρχή	Υπουργείο Ανάπτυξης	Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος	Δημήτριος Κουτσογιούτσος	Εκτελεστικό μέλος
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.dutyfreshops.gr & www.follifolliegrou.com	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος	Γεώργιος Κουτσογιούτσος	Μη εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	26 Μαρτίου 2013	Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος	Αικατερίνη Κουτσογιούτσου	Μη εκτελεστικό μέλος
Νόμιμος Ελεγκτής:	Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη	Α' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος	Γεώργιος Βελέντζας	Μη εκτελεστικό μέλος
Ελεγκτική εταιρεία:	BAKER TILLY HELLAS A.E.	Β' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος	Εμμανουήλ Ζαχαρίου	Μη εκτελεστικό μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου:	Με σύμφωνη γνώμη			Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
				Ειρήνη Νιώτη Jiannong Qian Ηλίας Κούκουτσας Ηλίας Κουλουκουντής Ζαχαρίας Μαντζαβίνος Ηλίας Μπέτσης Επαμεινώνδας Δαφέρμος Γεώργιος Αρώνης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	240.100.507,06	233.187.374,37	110.300.448,57	110.037.890,54
Επενδύσεις σε ακίνητα	72.865.151,63	73.804.104,99	72.865.151,63	73.804.104,99
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	352.376.250,58	356.561.881,01	289.494.645,89	293.019.386,14
Συμμετοχές	505.733,64	0,00	193.972.864,24	132.264.028,84
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	54.042.140,25	49.996.275,02	39.645.290,35	34.978.307,25
Αποθέματα	377.616.142,19	339.169.114,36	91.545.137,04	99.959.887,22
Απαιτήσεις από Πλάτες	445.537.105,50	399.457.535,52	78.310.935,95	74.538.337,92
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	272.798.983,68	271.737.851,99	49.571.509,11	54.357.811,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.815.842.014,53	1.723.914.137,26	925.705.982,78	872.959.754,16
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	20.084.463,00	20.084.463,00	20.084.463,00	20.084.463,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	784.592.823,01	701.293.509,11	81.656.893,87	84.991.525,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	804.677.286,01	721.377.972,11	101.741.356,87	105.075.988,33
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	20.412.136,83	18.372.835,42	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	825.089.422,84	739.750.807,53	101.741.356,87	105.075.988,33
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	428.829.361,00	314.665.406,03	400.008.208,00	242.204.098,29
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.389.939,57	80.855.583,88	73.623.795,78	77.377.997,07
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	312.247.173,08	417.244.907,17	284.874.963,01	382.937.594,77
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	172.286.118,04	171.397.432,65	65.457.659,12	65.364.075,70
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	990.752.591,69	984.163.329,73	823.964.625,91	767.883.765,83
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	1.815.842.014,53	1.723.914.137,26	925.705.982,78	872.959.754,16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	739.750.807,53	544.461.016,33	105.075.988,33	39.907.454,69
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	85.468.545,95	116.486.171,38	-3.334.631,46	-12.436.829,19
Λοιπές Μεταβολές	-129.930,64	83.195.910,64	0,00	81.997.653,64
Αγορά ιδίων μετοχών	0,00	-4.392.290,81	0,00	-4.392.290,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	825.089.422,84	739.750.807,53	101.741.356,87	105.075.988,33

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Στη σημείωση Ε. 1 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται α. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρείες που περιλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 - 31.12.2012, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η Εταιρεία συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και β. Η μέθοδος ενσωμάτωσής που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρεία που περιλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 - 31.12.2012. 2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της αναγράφονται στην σημείωση Ε. 16 των οικονομικών καταστάσεων. 3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο κατά την 31.12.2012 ανέρχονταν σε 6.063 και στη Μητρική σε 2.169 άτομα. Την 31.12.2011 ανέρχονταν σε 5.816 άτομα για τον Όμιλο και 2.138 για την Μητρική. 4. Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται σωρευτικά τα εξής ποσά προβλέψεων α) για τον Όμιλο προβλέψεις για επίδικες υποχρεώσεις € 2.150 χιλ., προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 873 χιλ., πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού € 8.274 χιλ. και λοιπές προβλέψεις € 680 χιλ. β) για την Εταιρεία προβλέψεις για επίδικες υποχρεώσεις € 2.150 χιλ., προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 571 χιλ. και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού € 6.867 χιλ. 5. Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία ανέρχεται σε 933.081 τεμάχια αξία κτήσεως € 13.385 χιλ. 6. Τα ποσά που αναφέρονται στα "Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους" έχουν ως εξής, για την εταιρεία ποσό € 215 χιλ. αφορά κέρδος αποτίμησης διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, ποσό € 7.898 χιλ. αφορά κέρδος αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων, ποσό € 173 χιλ. αφορά έσοδο από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού εισοδήματος και για τον όμιλο, ποσό € 215 χιλ. αφορά κέρδος αποτίμησης διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, ποσό € 8.296 χιλ. αφορά κέρδος αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων, ποσό € 176 χιλ. αφορά έσοδο από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού εισοδήματος και ποσό € 18.838 χιλ. αφορά συναλλαγματικές διαφορές (Ζημία) από μετατροπή εκμεταλλεύσεων εξωτερικού. 7. Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «Ελληνικές Διανομές Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.» τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αντίστοιχη προηγούμενη χρήση. Επίσης στην κλειόμενη χρήση ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης, οι εταιρείες «Μαρίνα Μυτιλήνης ΑΕ" & "Δ. Μπούμπης & Σία ΕΕ», οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη χρήση. Η ενοποίηση των εταιρειών αυτών δεν μετέβαλε τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%. 8. Η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για την πώληση ποσοστού 51% του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταστημάτων πωλήσεων αφορολογητών ειδών στην ελβετική Duty AG. Ειδικότερα, σε εκτέλεση της υπογραφείσας συμφωνίας, από την εταιρεία έχει ξεκινήσει η διαδικασία απόσχισης του κλάδου του ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος θα ε-σφερθεί σε θυγατρική εταιρεία του ομίλου. Στην ανωτέρω απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία θα μεταφερθεί ο δανεισμός του κλάδου ύψους ευρώ € 335 εκατ. και θα προχωρήσει σε ισόποση αναχρηματοδότηση σύμφωνα με κοινοπρακτικό πρόγραμμα ομολογιακού δανείου. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Duty AG θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω θυγατρικής εταιρείας που θα απορροφήσει τον κλάδο αντί τιμήματος 200,5 εκατ. ευρώ και διατηρεί τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε τέσσερα χρόνια σε εύλογη ε-μπορική αξία. Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής και της εισροής του τιμήματος, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας (εξαοικουμένων των συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) σχεδόν θα εξαλειφθεί. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την από-σχιση του κλάδου και τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. 9. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές & εκροές) σωρευτικά από την έ-ναρξη της περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του ομίλου, στη λήξη της περιόδου, που έ-χουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π.24 έχουν ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλ €	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	10,03	36.205,16
β) Έξοδα	942,97	13.532,36
γ) Απαιτήσεις	45,56	54.036,39
δ) Υποχρεώσεις	838,70	10.818,56
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	7.983,44	7.054,08

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011
Κύκλος εργασιών	1.110.032.536,04	1.021.417.216,65	407.937.451,01	406.493.041,05
Μικτά κέρδη	556.861.034,25	516.517.948,20	188.788.536,02	192.643.162,32
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	185.781.456,86	173.976.774,48	46.549.978,86	47.670.915,96
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων	130.894.451,56	121.937.756,64	-3.291.177,87	-1.614.407,88
Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους (Α)	95.620.155,10	91.288.882,19	-11.621.213,06	-9.962.383,55
Κατανέμεται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	93.625.719,74	89.518.910,34	-11.621.213,06	-9.962.383,55
Δικαιώματα μειοψηφίας	1.994.435,36	1.769.971,85	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	-10.151.609,15	25.197.289,19	8.286.581,60	-2.474.445,64
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	85.468.545,95	116.486.171,38	-3.334.631,46	-12.436.829,19
Κατανέμεται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	83.474.110,59	114.716.081,50	-3.334.631,46	-12.436.829,19
Δικαιώματα μειοψηφίας	1.994.435,36	1.770.089,88	0,00	0,00
Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	1,41825	1,35604	-0,17604	-0,15091
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	212.818.497,06	198.748.243,74	58.849.242,72	59.795.052,27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011
2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες	130.894.451,56	121.937.756,64	-3.291.177,87	-1.614.407,88
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)				
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	27.037.040,20	24.771.469,26	12.299.263,86	12.124.136,31
Προβλέψεις	8.602.157,59	2.456.443,36	163.235,03	1.490.744,27
Συναλλαγματικές διαφορές	108.935,76	-10.032.741,42	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)				
επενδυτικής δραστηριότητας	5.756.323,52	10.914.488,28	12.457.969,98	12.574.645,13
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	40.594.222,66	42.064.170,30	38.622.252,90	39.020.738,92
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / αύξηση) αποθεμάτων	-51.403.757,65	-31.202.308,68	8.289.721,43	-1.565.338,37
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-70.978.114,66	-59.199.200,95	-8.176.479,62	-13.333.361,38
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-4.794.818,95	-27.736.375,05	-3.476.168,67	-7.928.220,33
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-38.186.341,47	-40.014.509,82	-36.214.371,71	-36.971.078,44
Καταβεβλημένοι φόροι	-23.981.320,97	-33.822.436,50	-498.540,41	-15.044.589,71
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	23.648.777,59	136.755,42	20.175.704,92	-11.246.731,48
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	-599.700,00	-4.824.357,46	-61.708.835,40	-2.640.357,46
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-23.919.002,42	-23.037.405,68	-8.272.323,68	-9.796.574,51
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	839.474,69	1.155.733,39	109.162,66	107.686,55
Τόκοι εισπραχθέντες	2.081.799,53	2.863.478,54	446.027,55	1.587.980,13
Είσπραξη από πώληση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων	-13.252.003,02	-12.541.504,57	-12.895.567,81	-12.393.190,67
Μείωση / (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-4.639.766,09	786.078,85	-4.278.849,53	-90.058,43
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-39.489.197,31	-35.597.976,93	-86.600.386,21	-23.224.514,39
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αύξηση Κεφαλαίου	0,00	90.477.000,00	0,00	84.588.000,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	432.418.373,13	77.042.477,01	399.480.360,58	67.500.000,00
Εισροές από χρηματοδοτικές μισθώσεις	940.000,00	3.365.298,17	0,00	2.787.823,81
Εξοφλήσεις δανείων	-420.810.836,22	-122.534.110,64	-339.169.629,30	-103.910.219,99
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-5.575.221,74	-6.395.881,52	-2.977.134,49	-3.533.102,78
Αγορά / πώληση ιδίων μετοχών	0,00	-4.392.290,81	0,00	-4.392.290,81
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου	-129.930,60	-365.384,78	0,00	-313.015,73
Μερίσματα πληρωθέντα	-20.367,54	0,00	-20.367,54	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	6.822			