

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 7810/01/ΑΤ/Β/86/1905

Διεύθυνση έδρας: Πατρόκλου 4, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.). Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία : Νομαρχία Αθηνών Τομέας Ανατολικής Αθήνας
Διεύθυνση διαδικτύου : www.nestle.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 7 Μαΐου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής : Αναστάσιος Παναγιώδης
Ελεγκτική Εταιρεία: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
 Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη Πρόεδρος 01/01 - 31/12/2011
 Laurent Dereux του Jean Pierre Διευθύνων Σύμβουλος 01/01 - 31/12/2011
 Hagmann Peter του Fritz Μέλος 01/01 - 31/12/2011
 Dessislava Temperley του Spiridon Μέλος 01/01 - 24/08/2011
 Raymond Franke του Rolf Μέλος 25/08 - 31/12/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	31.12.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	78.385.805	78.535.148
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	114.242.306	118.745.341
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.742.622	20.889.720
Αποθέματα	32.250.157	29.313.569
Απαιτήσεις από πελάτες	88.252.635	70.511.588
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	41.970.572	47.703.639
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	373.844.097	365.699.005
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	18.656.726	18.656.726
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(33.552.741)	(31.179.341)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	(14.896.015)	(12.522.615)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.294.583	11.593.917
Βραχυπρόθεσμες δάνειακές υποχρεώσεις	286.951.247	263.198.970
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.494.282	103.428.733
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	388.740.112	378.221.620
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	373.844.097	365.699.005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
Σύνολο κύκλου εργασιών	424.987.980	420.820.314
Κόστος πωληθέντων	(194.800.969)	(185.725.786)
Μικτά κέρδη	230.187.011	235.094.528
Έξοδα διάθεσης	(157.585.087)	(174.049.360)
Έξοδα διοίκησης	(27.943.273)	(25.404.373)
Λοιπά κέρδη (καθαρά)	163.444	(103.028)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	44.822.095	35.537.767
Έσοδα από συμμετοχές	102.352	3.167.971
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	(13.389.573)	(8.547.211)
Κέρδη προ φόρων	31.534.874	30.158.527
Φόρος εισοδήματος	(13.655.123)	(24.298.849)
Κέρδη μετά από φόρους	17.879.751	5.859.678
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	(253.150)	3.548.032
Συγκεντρικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	17.626.601	9.407.710
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	0,9584	2,5431
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή (σε €)	—	5,9700
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	59.198.759	51.635.337

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- α)** Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 προηγούμενης χρήσης.
- β)** Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας NESTLE SA με έδρα την Ελβετία, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται και μπορούν να ευρεθούν στον δικτυακό τόπο της ανωτέρω εταιρείας www.nestle.com. Η NESTLE SA συμμετέχει με ποσοστό 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
- γ)** Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 έως 2010. Αναλυτικά βλέπε σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων.
- δ)** Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 936 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ήταν 960 άτομα.
- ε)** Με την εφαρμογή των ΔΠΧΑ από 1/1/2007 δεν καταρτίζονται πλέον Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι θυγατρικές εταιρείες αναφέρονται στη σημείωση 6 των οικονομικών καταστάσεων.
- ς)** Στα λοιπά συνολικά εισοδήματα καταχωρήθηκαν απ'ευθείας καθαρά αποθεματικά αντιστάθμισης ταμειακών ροών € 975.805 (2010: € 503.817) και αναλογιστικά κέρδη/ζημιές € 447.492 (2010: € 3.857.188).
- η)** Στη τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών "Nestle Ελλάς Παγωτά Α.Ε." και "ΜΑΚΑΝ Α.Ε." από την "Nestle Ελλάς Α.Ε.". Η απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών "Nestle Ελλάς Παγωτά Α.Ε." και "ΜΑΚΑΝ Α.Ε." από την μητρική στην τρέχουσα χρήση, επέφερε την ανάγκη επαναδιατύπωσης των δημοσιευμένων ατομικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση του 2010, με την συμπερίληψη σε αυτές των στοιχείων των προαναφερόμενων εταιρειών, ώστε αυτές να είναι συγκρίσιμες με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011.
- θ)** Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
- | | 1.1.2011 έως 31.12.2011 | 1.1.2010 έως 31.12.2010 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Έσοδα | 11.016.497 | 12.695.978 |
| Έξοδα | 118.859.674 | 99.012.122 |
| Απαιτήσεις | 2.010.250 | 3.844.294 |
| Υποχρεώσεις | 296.906.835 | 138.456.604 |
| Συναλλαγές αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης | 4.630.118 | 4.359.132 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	31.12.2011	31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2011 & 01.01.2010 αντίστοιχα)	(12.522.616)	89.469.674
Συγκεντρικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	17.626.601	9.407.710
Διανεμηθέντα μερίσματα	(20.000.000)	(111.400.000)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2011 & 31.12.2010 αντίστοιχα)	(14.896.015)	(12.522.616)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	31.534.874	30.158.527
Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις	14.318.623	15.240.842
Προβλέψεις	3.992.885	17.524.816
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(68.508)	(2.337.421)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.497.311	8.737.495
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2.936.588)	3.862.999
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(10.334.373)	5.170.477
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(8.194.707)	977.198
Πληρωμή προγράμματος συνταξιοδότησης	—	(1.051.000)
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(13.509.633)	(8.748.212)
Καταβληθέντα φόροι	(26.425.248)	(29.855.776)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.874.636	39.679.945

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	(1.785.000)	(30.000)
Αγορά ενσώματων & άλλων παγίων στοιχείων	(10.047.759)	(12.449.661)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άλλων παγίων στοιχείων	323.472	27.505
Τόκοι εισπραχθέντες	12.321	10.717
Μερίσματα εισπραχθέντα	102.352	3.167.971
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(11.394.614)	(9.273.468)

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	23.752.278	86.442.258
Μερίσματα πληρωθέντα	(20.000.000)	(111.400.000)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	3.752.278	(24.957.742)

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα χρήσης (α+β+γ)	(5.767.700)	5.448.735
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης	8.761.428	3.312.693
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης	2.993.728	8.761.428

ΜΑΡΟΥΣΙ, 7 ΜΑΪΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΚΑΛΟΥΣΗΣ	LAURENT DEREUX	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ