

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	<u>1/1 - 31/12/2009</u>	<u>1/1 - 31/12/2008</u>
Πωλήσεις	-	1.640.114,00
Κόστος πωληθέντων	(5.623,00)	(1.493.159,00)
Μικτό κέρδος	(5.623,00)	146.955,00
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	2.279,00	19.854,00
Έξοδα διάθεσης	(1.602,00)	(205.648,00)
Έξοδα διοίκησης	6.368,00	(48.475,00)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(68.269,00)	(163.913,00)
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(66.847,00)	(251.227,00)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	102,00	12.096,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(16.466,00)	(129.708,00)
Κέρδη προ φόρων	(83.211,00)	(368.839,00)
Φόρος εισοδήματος	-	(101.308,00)
Κέρδη μετά από φόρους	(83.211,00)	(470.147,00)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

	31/12/2009	31/12/2008
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	-	12.982,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	78,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	-	-
	-	13.060,00

Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα	1,00	-
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	1.082,00	41.025,00
Λοιπές απαιτήσεις	8.593,00	2.707,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	-	560,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.766,00	52.274,00
	12.442,00	96.566,00

Σύνολο Ενεργητικού

12.442,00	109.626,00
------------------	-------------------

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο	1.659,00	1.659,00
Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	198.886,00	134.690,00
Αποτελέσματα εις νέον	(1.285.805,00)	(1.202.594,00)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	(1.085.260,00)	(1.066.245,00)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
	-	-

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.997,00	6.270,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	2.881,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.095.705,00	1.166.720,00
	1.097.702,00	1.175.871,00

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.097.702,00	1.175.871,00
---------------------	---------------------

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

12.442,00	109.626,00
------------------	-------------------

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008	1.659,00	34.467,00	(732.447,00)	(696.321,00)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	100.223,00	-	100.223,00
Καθαρό έσοδο / (έξοδο) που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	100.223,00	-	100.223,00
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	(470.147,00)	(470.147,00)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008	1.659,00	134.690,00	(1.202.594,00)	(1.066.245,00)
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009	1.659,00	134.690,00	(1.202.594,00)	(1.066.245,00)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	64.196,00	-	64.196,00
Καθαρό έσοδο / (έξοδο) που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	64.196,00	-	64.196,00
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	(83.211,00)	(83.211,00)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009	1.659,00	198.886,00	(1.285.805,00)	(1.085.260,00)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

01.01-31.12.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων	(83.211)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	701
Κέρδη από εύλογη αξία ακινήτων για επένδυση	0
Απομείωση αξίας ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	0
Προβλέψεις	(2.362)
Συναλλαγματικές διαφορές	3.177
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	
(Κέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφών ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων & ακινήτων για επένδυση	7.713
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	(102)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	16.466
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	31.002
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(20.907)
Μείον:	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(144)
Καταβλημένοι φόροι	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(47.669)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	0
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών & απόκτηση συγγενών εταιριών	0
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών & συγγενών εταιριών	0
Εισπράξεις από πώληση μετοχών	0
Απόκτηση/αύξηση κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	0
Επιστροφή/μείωση μετοχικού κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	0
Προϊόν εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	0
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	3.906
Αγορά ακινήτων για επένδυση	
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση	
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων	
Τόκοι εισπραχθέντες	102
Μερίσματα εισπραχθέντα	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.008

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από μετόχους μειοψηφίας (λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου)	0
Αγορές / (πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0
Εξοφλήσεις δανείων	(2.881)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Μητρικής	0
Μερίσματα πληρωθέντα στα Δικαιώματα μειοψηφίας	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(2.881)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(46.542)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	52.274
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	(2.966)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	2.766