

## ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

	<u>1/1 - 31/12/2007</u>	<u>1/1 - 31/12/2006</u>
Πωλήσεις	1.902.345,00	2.224.922,00
Κόστος πωληθέντων	(1.479.967,00)	(1.610.359,37)
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b><u>422.378,00</u></b>	<b><u>614.562,63</u></b>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	12.289,00	162.487,00
Έξοδα διάθεσης	(574.799,00)	(608.098,61)
Έξοδα διοίκησης	(182.230,00)	(103.935,02)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(284.895,00)	(4.056,00)
<b>Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b><u>(607.257,00)</u></b>	<b><u>60.960,00</u></b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	1.266,00	128,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(130.798,00)	(87.681,00)
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b><u>(736.789,00)</u></b>	<b><u>(26.593,00)</u></b>
Φόρος εισοδήματος	104.009,00	(5.078,00)
<b>Κέρδη μετά από φόρους</b>	<b><u>(632.780,00)</u></b>	<b><u>(31.671,00)</u></b>

**ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	87.154,00	151.257,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.064,00	4.271,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	103.342,00	7.673,00
	<u><b>192.560,00</b></u>	<u><b>163.201,00</b></u>

**Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

Αποθέματα	1.500.943,00	1.398.556,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	374.841,00	513.365,00
Λοιπές απαιτήσεις	162.728,00	321.364,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	14.050,00	17.183,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	323.301,00	100.404,00
	<u><b>2.375.863,00</b></u>	<u><b>2.350.872,00</b></u>

**Σύνολο Ενεργητικού**

**2.568.423,00**      **2.514.073,00**

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Μετοχικό κεφάλαιο	1.659,00	1.659,00
Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	34.467,00	(5.090,00)
Αποτελέσματα εις νέον	(732.447,00)	(99.667,00)
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<u><b>(696.321,00)</b></u>	<u><b>(103.098,00)</b></u>

**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.778,00	8.524,00
	<u><b>1.778,00</b></u>	<u><b>8.524,00</b></u>

**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	142.344,00	404.400,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.096.569,00	2.160.181,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.053,00	44.066,00
	<u><b>3.262.966,00</b></u>	<u><b>2.608.647,00</b></u>

**Σύνολο Υποχρεώσεων**

**3.264.744,00**      **2.617.171,00**

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων**

**2.568.423,00**      **2.514.073,00**

**ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007**

	<b>Μετοχικό Κεφάλαιο</b>	<b>Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού</b>	<b>Αποτελέσματα εις νέον</b>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006</b>	1.659,00	(26,00)	(67.996,00)	(66.363,00)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	(5.064,00)	-	(5.064,00)
Καθαρό έσοδο / (έξοδο) που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	(5.064,00)	-	(5.064,00)
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου	-	-	(31.671,00)	(31.671,00)
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006</b>	<b>1.659,00</b>	<b>(5.090,00)</b>	<b>(99.667,00)</b>	<b>(103.098,00)</b>
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007</b>	1.659,00	(5.090,00)	(99.667,00)	(103.098,00)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	39.557,00	-	39.557,00
Καθαρό έσοδο / (έξοδο) που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	39.557,00	-	39.557,00
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου	-	-	(632.780,00)	(632.780,00)
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007</b>	<b>1.659,00</b>	<b>34.467,00</b>	<b>(732.447,00)</b>	<b>(696.321,00)</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007**

**ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ**

**01.01-31.12.2007**

**Λειτουργικές δραστηριότητες**

Κέρδη προ φόρων	(736.789)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	47.822
Κέρδη από εύλογη αξία ακινήτων για επένδυση	0
Απομείωση αξίας ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	0
Προβλέψεις	72.272
Συναλλαγματικές διαφορές	214.989
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	0
(Κέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφών ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων & ακινήτων για επένδυση	5.268
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	0
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	129.532
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(224.375)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	198.047
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(275.421)
<b>Μείον:</b>	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(130.798)
Καταβλημένοι φόροι	<u>0</u>
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α )</b>	<b><u>(699.453)</u></b>

**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	(4.994)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	18.875
Αγορά ακινήτων για επένδυση	0
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση	0
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων	0
Τόκοι εισπραχθέντες	1.266
Μερίσματα εισπραχθέντα	<u>0</u>
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β )</b>	<b><u>15.147</u></b>

**Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις από μετόχους μειοψηφίας (λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου)	0
Αγορές / (πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	3.916.077

Εξοφλήσεις δανείων	(2.977.597)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(6.198)
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Μητρικής	0
Μερίσματα πληρωθέντα στα Δικαιώματα μειοψηφίας	<u>0</u>
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )</b>	<b><u>932.282</u></b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ )</b>	<b><u>247.976</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>100.404</b>
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	(25.079)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b><u>323.301</u></b>