

## ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

	<u>1/1 - 31/12/2012</u>	<u>1/1 - 31/12/2011</u>
Πωλήσεις	7.904.271,00	7.964.877,00
Κόστος πωληθέντων	(7.330.679,00)	(7.289.570,00)
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b>573.592,00</b>	<b>675.307,00</b>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	2.335.087,00	2.333.356,00
Έξοδα διάθεσης	(1.967.285,00)	(2.448.024,00)
Έξοδα διοίκησης	(356.429,00)	(477.144,00)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(101.834,00)	(30.251,00)
<b>Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)</b>	<b>483.131,00</b>	<b>53.244,00</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	7.127,00	8.292,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(127.518,00)	(166.017,00)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων</b>	<b>362.740,00</b>	<b>(104.481,00)</b>
Φόρος εισοδήματος	-	2.022,00
<b>Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους</b>	<b>362.740,00</b>	<b>(102.459,00)</b>
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)</b>		
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού	-	-
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (A+B)</b>	<b>362.740,00</b>	<b>(102.459,00)</b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων &amp; συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>507.224,00</b>	<b>132.922,00</b>

## ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	931.429,00	945.121,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	252,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	52.102,00	52.102,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	443,00	443,00
	<b><u>983.974,00</u></b>	<b><u>997.918,00</u></b>

**Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

Αποθέματα	554.600,00	1.062.018,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	1.672.527,00	2.357.318,00
Λοιπές απαιτήσεις	52.380,00	115.102,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	20.016,00	51.500,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	298.987,00	309.016,00
	<b><u>2.598.510,00</u></b>	<b><u>3.894.954,00</u></b>

**Σύνολο Ενεργητικού**

	<b><u>3.582.484,00</u></b>	<b><u>4.892.872,00</u></b>
--	----------------------------	----------------------------

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Μετοχικό κεφάλαιο	1.202.149,00	1.202.149,00
Λοιπά αποθεματικά	807,00	807,00
Αποτελέσματα εις νέον	(232.751,00)	(595.491,00)
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b><u>970.205,00</u></b>	<b><u>607.465,00</u></b>

**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	278.800,00	348.400,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
	<b><u>278.800,00</u></b>	<b><u>348.400,00</u></b>

**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.077.810,00	1.511.005,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.086.473,00	2.190.834,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	69.600,00	69.600,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	99.596,00	165.568,00
	<b><u>2.333.479,00</u></b>	<b><u>3.937.007,00</u></b>

**Σύνολο Υποχρεώσεων**

	<b><u>2.612.279,00</u></b>	<b><u>4.285.407,00</u></b>
--	----------------------------	----------------------------

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων**

	<b><u>3.582.484,00</u></b>	<b><u>4.892.872,00</u></b>
--	----------------------------	----------------------------

**ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED**

**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012**

	<b>Μετοχικό Κεφάλαιο</b>	<b>Λοιπά Αποθεματικά</b>	<b>Αποτελέσματα εις νέον</b>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(493.032,00)</b>	<b>709.924,00</b>
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης			(102.459,00)	(102.459,00)
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου				-
Αύξηση ειδικών αποθεματικών				-
Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης				-
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(595.491,00)</b>	<b>607.465,00</b>
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(595.491,00)</b>	<b>607.465,00</b>
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης			362.740,00	362.740,00
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου				-
Αύξηση ειδικών αποθεματικών				-
Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης				-
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(232.751,00)</b>	<b>970.205,00</b>

**ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012**

**ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ**

**01.01-31.12.2012**

**Λειτουργικές δραστηριότητες**

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	362.740,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	24.090,00
Συναλλαγματικές διαφορές (Κέρδος) / Ζημία από πώληση παγίων	(796,00)
Έσοδα τόκων	(7.127,00)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	127.518,00
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	527.176,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	604.289,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(357.785,00)
<b>Μείον:</b>	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(113.153,00)
Καταβλημένοι φόροι	
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α )</b>	<b><u>1.166.952,00</u></b>

**Επενδυτικές δραστηριότητες**

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(10.147,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	
Τόκοι εισπραχθέντες	7.127,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β )</b>	<b><u>(3.020,00)</u></b>

**Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	566.162,00
Εξοφλήσεις δανείων	(1.740.123,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )</b>	<b><u>(1.173.961,00)</u></b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ )</b>	<b><u>(10.029,00)</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b><u>309.016,00</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b><u>298.987,00</u></b>