

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	<u>1/1 - 31/12/2011</u>	<u>1/1 - 31/12/2010</u>
Πωλήσεις	7.964.877,00	7.760.419,00
Κόστος πωληθέντων	(7.289.570,00)	(7.276.393,00)
Μικτό κέρδος	<u>675.307,00</u>	<u>484.026,00</u>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	2.333.356,00	2.447.803,00
Έξοδα διάθεσης	(2.448.024,00)	(2.243.119,00)
Έξοδα διοίκησης	(477.144,00)	(481.238,00)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(30.251,00)	(24.639,00)
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)	<u>53.244,00</u>	<u>182.833,00</u>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	8.292,00	8.906,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(166.017,00)	(143.697,00)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	<u>(104.481,00)</u>	<u>48.042,00</u>
Φόρος εισοδήματος	2.022,00	(5.666,00)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	<u>(102.459,00)</u>	<u>42.376,00</u>
<u>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)</u>		
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού	-	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (B)	<u>-</u>	<u>-</u>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (A+B)	<u>(102.459,00)</u>	<u>42.376,00</u>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	132.922,00	302.519,00

ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

	31/12/2011	31/12/2010
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	945.121,00	1.014.300,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	252,00	1.219,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	52.102,00	50.080,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	443,00	443,00
	997.918,00	1.066.042,00

Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα	1.062.018,00	1.359.205,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	2.357.318,00	2.229.343,00
Λοιπές απαιτήσεις	115.102,00	70.986,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	51.500,00	92.455,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	309.016,00	300.676,00
	3.894.954,00	4.052.665,00

Σύνολο Ενεργητικού

	4.892.872,00	5.118.707,00
--	---------------------	---------------------

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	(595.491,00)	(493.032,00)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	607.465,00	709.924,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	348.400,00	417.999,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
	348.400,00	417.999,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.511.005,00	1.549.139,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.190.834,00	2.208.375,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	69.600,00	69.600,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	165.568,00	163.670,00
	3.937.007,00	3.990.784,00

Σύνολο Υποχρεώσεων

	4.285.407,00	4.408.783,00
--	---------------------	---------------------

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

	4.892.872,00	5.118.707,00
--	---------------------	---------------------

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Λοιπά Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010	1.202.149,00	807,00	(535.408,00)	667.548,00
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης			42.376,00	42.376,00
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου				-
Αύξηση ειδικών αποθεματικών				-
Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης				-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010	1.202.149,00	807,00	(493.032,00)	709.924,00
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011	1.202.149,00	807,00	(493.032,00)	709.924,00
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης			(102.459,00)	(102.459,00)
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου				-
Αύξηση ειδικών αποθεματικών				-
Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης				-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011	1.202.149,00	807,00	(595.491,00)	607.465,00

ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

01.01-31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(104.481,00)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	79.678,00
Συναλλαγματικές διαφορές	3.828,00
(Κέρδος) / Ζημία από πώληση παγίων	(3.068,00)
Έσοδα τόκων	(8.292,00)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	166.017,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	297.187,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(131.136,00)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(19.746,00)
Μείον:	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(166.018,00)
Καταβλημένοι φόροι	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	113.969,00

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(9.532,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	3.068,00
Αγορά ακινήτων για επένδυση	
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση	
Τόκοι εισπραχθέντες	8.292,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.828,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.321.383,00
Εξοφλήσεις δανείων	(2.408.524,00)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(20.316,00)
Μερίσματα πληρωθέντα	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(107.457,00)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	8.340,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	300.676,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	309.016,00