

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	<u>1/1 - 31/12/2011</u>	<u>1/1 - 31/12/2010</u>
Πωλήσεις	66.165.959,00	70.412.760,00
Κόστος πωληθέντων	<u>(60.117.878,00)</u>	<u>(61.274.307,00)</u>
Μικτό κέρδος	<u>6.048.081,00</u>	<u>9.138.453,00</u>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	6.626.215,00	4.179.834,00
Έξοδα διάθεσης	<u>(8.688.537,00)</u>	<u>(9.241.636,00)</u>
Έξοδα διοίκησης	<u>(1.745.652,00)</u>	<u>(1.706.498,00)</u>
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	<u>(380.781,00)</u>	<u>(689.701,00)</u>
Λειτουργικά κέρδη	<u>1.859.326,00</u>	<u>1.680.452,00</u>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	35.853,00	48.545,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	<u>(835.585,00)</u>	<u>(860.804,00)</u>
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	<u>(352.817,00)</u>	<u>(537.974,00)</u>
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	<u>706.777,00</u>	<u>330.219,00</u>
Φόρος εισοδήματος	<u>(120.519,00)</u>	<u>(162.136,00)</u>
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	<u>586.258,00</u>	<u>168.083,00</u>
<u>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)</u>		
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού	<u>(54.418,00)</u>	<u>(87.583,00)</u>
Αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα	<u>262.603,00</u>	<u>0,00</u>
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β)	<u>208.185,00</u>	<u>(87.583,00)</u>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α+Β)	<u>794.443,00</u>	<u>80.500,00</u>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	2.260.728,00	2.148.056,00

ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

	31/12/2011	31/12/2010
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.072.582,00	2.800.058,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	4.185.870,00	2.636.359,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	151.966,00	130.760,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες	732.154,00	738.118,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	45.661,00	45.917,00

7.188.233,00 **6.351.212,00**

Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα	13.196.053,00	11.821.729,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	13.544.701,00	13.929.603,00
Λοιπές απαιτήσεις	613.810,00	905.025,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	2.324.249,00	1.974.470,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.379.129,00	1.895.458,00

31.057.942,00 **30.526.285,00**

Σύνολο Ενεργητικού

38.246.175,00 **36.877.497,00**

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο	10.098.517,00	10.098.517,00
Λοιπά αποθεματικά	755.425,00	492.822,00
Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	(1.424.621,00)	(1.370.203,00)
Αποτελέσματα εις νέον	(2.869.911,00)	(3.456.169,00)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

6.559.410,00 **5.764.967,00**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	214.190,00	215.308,00

214.190,00 **215.308,00**

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	14.791.862,00	13.013.217,00
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	24.249,00	-
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.830.698,00	16.567.120,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.825.766,00	1.316.885,00

31.472.575,00 **30.897.222,00**

Σύνολο Υποχρεώσεων

31.686.765,00 **31.112.530,00**

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

38.246.175,00 **36.877.497,00**

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Λοιπά Αποθεματικά	Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010	10.098.517,00	492.822,00	(1.282.620,00)	(3.624.252,00)	5.684.467,00
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	168.083,00	168.083,00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(87.583,00)	-	(87.583,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(87.583,00)	168.083,00	80.500,00
Διανομή αποθεματικών	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010	10.098.517,00	492.822,00	(1.370.203,00)	(3.456.169,00)	5.764.967,00
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011	10.098.517,00	492.822,00	(1.370.203,00)	(3.456.169,00)	5.764.967,00
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	586.258,00	586.258,00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	262.603,00	(54.418,00)	-	208.185,00
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	262.603,00	(54.418,00)	586.258,00	794.443,00
Διανομή αποθεματικών	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011	10.098.517,00	755.425,00	(1.424.621,00)	(2.869.911,00)	6.559.410,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

01.01-31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	706.777,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	401.403,00
(Κέρδη) / Ζημίες από εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα	108.817,00
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	220.943,00
Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων	54.193,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	(107.562,00)
Συναλλαγματικές διαφορές	52.616,00
(Κέρδη) / Ζημίες πώλησης ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων & ακινήτων για επένδυση	(5.516,00)
Έσοδα τόκων	(35.853,00)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	835.585,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(1.519.468,00)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(16.626,00)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2.489.138,00
Μείον:	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(839.673,00)
Καταβλημένοι φόροι	(110.871,00)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>2.233.903,00</u>

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.107.018,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	17.962,00
Αγορά ακινήτων για επένδυση	
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση	
Τόκοι εισπραχθέντες	35.853,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(1.053.203,00)</u>

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	97.176.154,00
Εξοφλήσεις δανείων	(98.867.540,00)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>(1.691.386,00)</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>(510.686,00)</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	<u>1.895.458,00</u>
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	(5.643,00)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u>1.379.129,00</u>