

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	<u>1/1 - 31/12/2009</u>	<u>1/1 - 31/12/2008</u>
Πωλήσεις	70.229.712,00	68.897.926,00
Κόστος πωληθέντων	(63.657.535,00)	(60.939.056,00)
Μικτό κέρδος	<u>6.572.177,00</u>	<u>7.958.870,00</u>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	9.134.712,00	7.674.517,00
Έξοδα διάθεσης	(11.456.808,00)	(11.186.655,00)
Έξοδα διοίκησης	(1.527.790,00)	(1.675.220,00)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(855.493,00)	(938.400,00)
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	<u>1.866.798,00</u>	<u>1.833.112,00</u>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	222.850,00	110.232,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(925.326,00)	(1.145.548,00)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(2.186.782,00)	(1.080.373,00)
Κέρδη προ φόρων	<u>(1.022.460,00)</u>	<u>(282.577,00)</u>
Φόρος εισοδήματος	(157.588,00)	(117.927,00)
Κέρδη μετά από φόρους	<u>(1.180.048,00)</u>	<u>(400.504,00)</u>

ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

	31/12/2009	31/12/2008
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	3.005.435,00	3.128.358,00
Ακίνητα για επένδυση	2.787.600,00	4.037.965,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	10.810,00	12.639,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες	747.998,00	793.608,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	46.474,00	49.397,00
	6.598.317,00	8.021.967,00

Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα	10.792.781,00	8.105.687,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	14.550.107,00	15.115.038,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.583.952,00	1.529.851,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	963.033,00	1.291.605,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.564.461,00	3.441.439,00
	30.454.334,00	29.483.620,00
Σύνολο Ενεργητικού	37.052.651,00	37.505.587,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Μετοχικό κεφάλαιο	10.098.517,00	10.098.517,00
Λοιπά αποθεματικά	492.822,00	492.822,00
Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	(1.282.620,00)	(863.445,00)
Αποτελέσματα εις νέον	(3.624.252,00)	(2.444.204,00)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	5.684.467,00	7.283.690,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	182.123,00	183.053,00
	182.123,00	183.053,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	11.617.717,00	7.028.346,00
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	-	-
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	17.092.216,00	19.773.695,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.476.128,00	3.236.803,00
	31.186.061,00	30.038.844,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	31.368.184,00	30.221.897,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	37.052.651,00	37.505.587,00

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Λοιπά Αποθεματικά	Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008	10.098.517,00	450.109,00	(58.088,00)	(2.000.987,00)	8.489.551,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	-	(805.357,00)	-	(805.357,00)
Καθαρό έσοδο / (έξοδο) που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	-	(805.357,00)	-	(805.357,00)
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	(400.504,00)	(400.504,00)
Διανομή αποθεματικών	-	42.713,00	-	(42.713,00)	-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008	10.098.517,00	492.822,00	(863.445,00)	(2.444.204,00)	7.283.690,00
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009	10.098.517,00	492.822,00	(863.445,00)	(2.444.204,00)	7.283.690,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	-	(419.175,00)	-	(419.175,00)
Καθαρό έσοδο / (έξοδο) που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	-	(419.175,00)	-	(419.175,00)
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	(1.180.048,00)	(1.180.048,00)
Διανομή αποθεματικών	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009	10.098.517,00	492.822,00	(1.282.620,00)	(3.624.252,00)	5.684.467,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

01.01-31.12.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων	(731.789)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	611.960
Κέρδη από εύλογη αξία ακινήτων για επένδυση	0
Απομείωση αξίας ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	0
Προβλέψεις	52.106
Συναλλαγματικές διαφορές	507
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	0
(Κέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφών ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων & ακινήτων για επένδυση	(4.616)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	2.000.974
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	925.326
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(3.285.337)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(792.063)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	4.402.926
Μείον:	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(938.052)
Καταβλημένοι φόροι	(52.756)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>2.189.186</u>

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών & απόκτηση συγγενών εταιριών	
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών & συγγενών εταιριών	
Εισπράξεις από πώληση μετοχών	
Απόκτηση/αύξηση κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	
Επιστροφή/μείωση μετοχικού κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	
Προϊόν εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(394.060)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	19.857
Αγορά ακινήτων για επένδυση	0
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση	0
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων	
Τόκοι εισπραχθέντες	222.850
Μερίσματα εισπραχθέντα	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(151.353)</u>

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από μετόχους μειοψηφίας (λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου)	0
Αγορές / (πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	94.435.342
Εξοφλήσεις δανείων	(97.152.916)
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)	<u>(2.717.574)</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>(679.741)</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.441.439
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	(197.237)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u>2.564.461</u>