

"ΕΛΓΕΚΑ - FERFELIS ROMANIA SRL"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	142.125,00	135.461,00	6.664,00	141.513,00	109.059,00	32.454,00	1. Καταβλημένο	10.098.517,00	10.098.517,00
Σύνολο Ακινήτοιήσεων (Γ1)	142.125,00	135.461,00	6.664,00	141.513,00	109.059,00	32.454,00	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	140.663,00	140.663,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	94.471,00	0,00	94.471,00	94.471,00	0,00	94.471,00	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(7.863.518,00)	(8.692.086,00)
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	54.376,00	11.311,00	43.065,00	217.679,00	17.141,00	200.538,00			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.	465.476,00	324.754,00	140.722,00	437.415,00	301.923,00	135.492,00			
5. Μεταφορικά Μέσα	1.456.701,00	706.447,00	750.254,00	1.050.331,00	586.645,00	463.686,00			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	216.288,00	97.272,00	118.996,00	213.466,00	82.684,00	130.782,00			
Σύνολο Ακινήτοιήσεων (ΓII)	2.287.292,00	1.139.784,00	1.147.508,00	2.013.362,00	988.393,00	1.024.969,00	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + Α V)	2.375.662,00	1.547.094,00
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες			0,00			26.387,00	1. Προμηθευτές	2.721.571,00	2.474.595,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.059,00			40.188,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	765.497,00	66.704,00
			1.059,00			66.575,00	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.783.857,00	4.062.060,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	2.429.417,00	1.275.245,00	1.155.231,00	2.154.875,00	1.097.452,00	1.123.998,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	48.488,00	0,00
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	41.185,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικό ενδιαφέροντος επιχειρήσεων	711.478,00	607.684,00
I. Αποθέματα							11. Πιστωτές διάφοροι	73.774,00	169.631,00
1. Εμπορεύματα			2.790.509,00			3.087.849,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	9.145.850,00	7.380.674,00
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες			19.196,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.145.850,00	7.380.674,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			423.626,00			27.572,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	231.908,00	150.418,00
			3.233.331,00			3.115.421,00			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		4.712.451,00				2.278.630,00			
Μείον: Προβλέψεις		65.632,00				65.632,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			4.646.819,00			2.212.998,00			
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων εταιριών			1.537.123,00			1.486.647,00			
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		0,00	0,00			20.326,00			
Μείον: Προβλέψεις		0,00				1.432,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			144.616,00			1.294,00			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			19.870,00			138,00			
			6.348.428,00			4.059.312,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.369,00			3.900,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			934.215,00			661.566,00			
			938.584,00			665.466,00			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			10.520.343,00			7.840.199,00			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			77.846,00			53.989,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			60.000,00			
			77.846,00			113.989,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			11.753.420,00			9.078.186,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	11.753.420,00	9.078.186,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			23.299.028,00			25.108.527,00			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			18.712.518,00			20.777.170,00			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			4.586.510,00			4.331.357,00			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			852.131,00			116.452,00			
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:			5.438.641,00			4.447.809,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		834.836,00			815.237,00		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	828.568,00	28.825,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης		3.530.758,00	4.365.594,00		3.021.406,00	3.836.643,00	(+): Αύξηση υπολοίπου κερδών εις νέο λόγω μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου	(8.692.086,00)	(8.720.911,00)
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ:			1.073.047,00			611.166,00	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο:	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		19.814,00			2.788,00			(7.863.518,00)	(8.692.086,00)
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		138.670,00	118.856,00		239.286,00	236.498,00			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			954.191,00			374.668,00			
II ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		219.869,00			80.564,00				
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			59.454,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			5.971,00				
		219.869,00			145.989,00				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		162.429,00			515.719,00				
2. Εκτακτες ζημιές		85.044,00			14.070,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		11.639,00	259.112,00	39.243,00	0,00	529.789,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		233.319,00				383.800,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος		233.319,00	0,00			223.666,00			
Μείον : Συναλλαγματική διαφορά μετατροπής λογιστικών καταστάσεων θυγατρικών εταιριών στην αλλοδαπή			86.380,00			37.957,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			828.568,00			28.825,00			

Βουκουρέστι, 31 Ιανουαρίου 2005

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΡΦΕΛΗΣ

ROXANA VIOLETA OLTEANU