

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	<u>1/1 - 31/12/2011</u>	<u>1/1 - 31/12/2010</u>
Πωλήσεις	10,00	73.519,00
Κόστος πωληθέντων	-	(72.364,00)
Μικτό κέρδος	<u>10,00</u>	<u>1.155,00</u>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	119.700,00	24.545,00
Έξοδα διοίκησης	(2.131,00)	(31.321,90)
Έξοδα διάθεσης	(4.208,00)	(9.853,10)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(7.545,00)	(40,00)
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)	<u>105.826,00</u>	<u>(15.515,00)</u>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	-	-
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(2.136,00)	(6.121,00)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	<u>103.690,00</u>	<u>(21.636,00)</u>
Φόρος εισοδήματος	-	-
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	<u>103.690,00</u>	<u>(21.636,00)</u>
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)		
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού	1.980,00	(6.960,00)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (B)	<u>1.980,00</u>	<u>(6.960,00)</u>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (A+B)	<u>105.670,00</u>	<u>(28.596,00)</u>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	132.922,00	(11.004,00)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

	31/12/2011	31/12/2010
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	3.797,00	4.903,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	176,00	197,00
	3.973,00	5.100,00

Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα	11,00	8,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	96,00	22.433,00
Λοιπές απαιτήσεις	8.037,00	11.910,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	4,00	4,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.362,00	103.743,00
	10.510,00	138.098,00
Σύνολο Ενεργητικού	14.483,00	143.198,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο	324,00	324,00
Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	6.628,00	4.648,00
Αποτελέσματα εις νέον	615,00	(103.075,00)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7.567,00	(98.103,00)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές	375,00	119.700,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.541,00	121.601,00
	6.916,00	241.301,00

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	14.483,00	143.198,00
---	------------------	-------------------

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL

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	324,00	-	11.608,00	(81.439,00)	(87.223,00)
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	(21.636,00)	(21.636,00)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	-	(6.960,00)	-	(6.960,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(6.960,00)	(21.636,00)	(28.596,00)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010	324,00	-	4.648,00	(103.075,00)	(98.103,00)
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011	324,00	-	4.648,00	(103.075,00)	(98.103,00)
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	103.690,00	103.690,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	-	1.980,00	-	1.980,00
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	1.980,00	103.690,00	105.670,00
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011	324,00	-	6.628,00	615,00	7.567,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

01.01-31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	103.690,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	1.362,00
Συναλλαγματικές διαφορές	9.110,00
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.136,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2,00)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	26.351,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(240.600,00)
Μείον:	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(2.136,00)
Καταβλημένοι φόροι	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u><u>(100.089,00)</u></u>

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	-
Αγορά ακινήτων για επένδυση	-
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση	-
Τόκοι εισπραχθέντες	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u><u>-</u></u>

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-
Εξοφλήσεις δανείων	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u><u>-</u></u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u><u>(100.089,00)</u></u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	<u><u>103.743,00</u></u>
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	(1.292,00)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u><u>2.362,00</u></u>