

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	<u>1/1 - 31/12/2009</u>	<u>1/1 - 31/12/2008</u>
Πωλήσεις	267.267,00	237.731,00
Κόστος πωληθέντων	(124.486,00)	(194.141,00)
Μικτό κέρδος	<u>142.781,00</u>	<u>43.590,00</u>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	1.169,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	(26.209,00)	(25.981,00)
Έξοδα διάθεσης	(74.888,00)	(84.780,00)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(32.452,00)	(1.064,00)
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	<u>10.401,00</u>	<u>(68.235,00)</u>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	-	-
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(6.378,00)	(7.107,00)
Κέρδη προ φόρων	<u>4.023,00</u>	<u>(75.342,00)</u>
Φόρος εισοδήματος	-	-
Κέρδη μετά από φόρους	<u>4.023,00</u>	<u>(75.342,00)</u>

ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορικά στοιχεία Ενεργητικού

	31/12/2009	31/12/2008
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	8.705,00	12.547,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	238,00	354,00
	8.943,00	12.901,00

Κυκλοφορικά στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα	81.223,00	105.770,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	30.783,00	38.706,00
Λοιπές απαιτήσεις	13.648,00	22.786,00
Λοιπά κυκλοφορικά στοιχεία Ενεργητικού	56,00	80,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.005,00	17.275,00
	141.715,00	184.617,00

Σύνολο Ενεργητικού

150.658,00 **197.518,00**

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο	324,00	324,00
Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	11.608,00	(2.085,00)
Αποτελέσματα εις νέον	(81.439,00)	(85.462,00)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	(69.507,00)	(87.223,00)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές	105.077,00	175.426,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	115.088,00	109.315,00
	220.165,00	284.741,00

Σύνολο Υποχρεώσεων

220.165,00 **284.741,00**

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

150.658,00 **197.518,00**

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL

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	324,00	-	28,00	(10.120,00)	(9.768,00)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	-	(2.113,00)	-	(2.113,00)
Καθαρό έσοδο / (έξοδο) που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	-	(2.113,00)	-	(2.113,00)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-	-
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	(75.342,00)	(75.342,00)
Διανομή αποθεματικών	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008	324,00	-	(2.085,00)	(85.462,00)	(87.223,00)
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009	324,00	-	(2.085,00)	(85.462,00)	(87.223,00)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	-	-	13.693,00	-	13.693,00
Καθαρό έσοδο / (έξοδο) που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια	-	-	13.693,00	-	13.693,00
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-	-
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	4.023,00	4.023,00
Διανομή αποθεματικών	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009	324,00	-	11.608,00	(81.439,00)	(69.507,00)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

01.01-31.12.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων	4.023
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	6.153
Κέρδη από εύλογη αξία ακινήτων για επένδυση	0
Απομείωση αξίας ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	0
Προβλέψεις	0
Συναλλαγματικές διαφορές	42.673
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	0
(Κέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφών ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων & ακινήτων για επένδυση	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	0
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.378
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	8.458
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	8.191
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(70.140)
Μείον:	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(295)
Καταβλημένοι φόροι	<u>0</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>5.441</u>

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	0
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών & απόκτηση συγγενών εταιριών	0
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών & συγγενών εταιριών	0
Εισπράξεις από πώληση μετοχών	0
Απόκτηση/αύξηση κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	0
Επιστροφή/μείωση μετοχικού κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	0
Προϊόν εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	0
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(3.949)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	328
Αγορά ακινήτων για επένδυση	0
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση	0
Εισπραξη επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων	0
Τόκοι εισπραχθέντες	0
Μερίσματα εισπραχθέντα	<u>0</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(3.621)</u>

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από μετόχους μειοψηφίας (λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου)	0
Αγορές / (πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0
Εξοφλήσεις δανείων	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Μητρικής	0
Μερίσματα πληρωθέντα στα Δικαιώματα μειοψηφίας	<u>0</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>0</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>1.820</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	17.275
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	<u>(3.090)</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u>16.005</u>