

## ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

	<u>1/1 - 31/12/2015</u>	<u>1/1 - 31/12/2014</u>
Πωλήσεις	3.282.105,00	3.588.700,00
Κόστος πωληθέντων	(2.445.993,00)	(3.002.118,00)
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b><u>836.112,00</u></b>	<b><u>586.582,00</u></b>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	268.839,00	489.832,00
Έξοδα διάθεσης	(760.125,00)	(737.177,00)
Έξοδα διοίκησης	(231.313,00)	(225.273,00)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(30.939,00)	(15.528,00)
<b>Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)</b>	<b><u>82.574,00</u></b>	<b><u>98.436,00</u></b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	1.537,00	1.810,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(66.420,00)	(72.607,00)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων</b>	<b><u>17.691,00</u></b>	<b><u>27.639,00</u></b>
Φόρος εισοδήματος	(1.899,00)	(2.874,00)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους</b>	<b><u>15.792,00</u></b>	<b><u>24.765,00</u></b>
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)</b>		
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού	-	-
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (B)</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (A+B)</b>	<b><u>15.792,00</u></b>	<b><u>24.765,00</u></b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων &amp; συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>95.613,00</b>	<b>107.770,00</b>

## ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	944.534,00	956.142,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	4.604,00	4.648,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-	-
	<b>949.138,00</b>	<b>960.790,00</b>

**Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

Αποθέματα	407.702,00	405.404,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	1.563.925,00	1.524.991,00
Λοιπές απαιτήσεις	64.404,00	77.895,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	70.768,00	56.809,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	219.532,00	273.951,00
	<b>2.326.331,00</b>	<b>2.339.050,00</b>

**Σύνολο Ενεργητικού**

	<b>3.275.469,00</b>	<b>3.299.840,00</b>
--	---------------------	---------------------

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Μετοχικό κεφάλαιο	1.202.149,00	1.202.149,00
Λοιπά αποθεματικά	807,00	807,00
Αποτελέσματα εις νέον	(231.319,00)	(247.111,00)
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>971.637,00</b>	<b>955.845,00</b>

**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	69.995,00	139.600,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
	<b>69.995,00</b>	<b>139.600,00</b>

**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	980.997,00	919.710,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.107.158,00	1.104.317,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	69.606,00	69.600,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	76.076,00	110.768,00
	<b>2.233.837,00</b>	<b>2.204.395,00</b>

**Σύνολο Υποχρεώσεων**

	<b>2.303.832,00</b>	<b>2.343.995,00</b>
--	---------------------	---------------------

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων**

	<b>3.275.469,00</b>	<b>3.299.840,00</b>
--	---------------------	---------------------

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Λοιπά Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(271.876,00)</b>	<b>931.080,00</b>
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης			24.765,00	24.765,00
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου				-
Αύξηση ειδικών αποθεματικών				-
Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης				-
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(247.111,00)</b>	<b>955.845,00</b>
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(247.111,00)</b>	<b>955.845,00</b>
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης			15.792,00	15.792,00
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου				-
Αύξηση ειδικών αποθεματικών				-
Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης				-
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(231.319,00)</b>	<b>971.637,00</b>

**ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015**

**ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ**

**01.01-31.12.2015**

**Λειτουργικές δραστηριότητες**

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	17.691,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	13.039,00
Συναλλαγματικές διαφορές	3.502,00
(Κέρδος) / Ζημία από πώληση παγίων	(5.198,00)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	26.992,00
Έσοδα τόκων	(1.537,00)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	66.420,00
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2.298,00)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(66.394,00)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	26.595,00
<b>Μείον:</b>	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(69.877,00)
Καταβλημένοι φόροι	(1.899,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α )</b>	<b><u>7.036,00</u></b>

**Επενδυτικές δραστηριότητες**

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.432,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	5.198,00
Τόκοι εισπραχθέντες	1.537,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β )</b>	<b><u>5.303,00</u></b>

**Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	130.847,00
Εξοφλήσεις δανείων	(197.605,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )</b>	<b><u>(66.758,00)</u></b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ )</b>	<b><u>(54.419,00)</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b><u>273.951,00</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b><u>219.532,00</u></b>