

**ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015**

	<u>1/1 - 31/12/2015</u>	<u>1/1 - 31/12/2014</u>
Πωλήσεις	54.178.796,00	73.909.088,00
Κόστος πωληθέντων	(47.623.149,00)	(69.216.734,00)
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b><u>6.555.647,00</u></b>	<b><u>4.692.354,00</u></b>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	3.323.924,00	6.100.826,00
Έξοδα διάθεσης	(7.755.869,00)	(7.762.323,00)
Έξοδα διοίκησης	(1.172.800,00)	(1.604.951,00)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(188.235,00)	(323.556,00)
<b>Λειτουργικά κέρδη</b>	<b><u>762.667,00</u></b>	<b><u>1.102.350,00</u></b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	17.620,00	10.163,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(516.206,00)	(796.768,00)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	38.516,00	(217.993,00)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων</b>	<b><u>302.597,00</u></b>	<b><u>97.752,00</u></b>
Φόρος εισοδήματος	(82.834,00)	(108.948,00)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)</b>	<b><u>219.763,00</u></b>	<b><u>(11.196,00)</u></b>
<b><u>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)</u></b>		
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού	(72.520,00)	(5.457,00)
Αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα	0,00	0,00
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β)</b>	<b><u>(72.520,00)</u></b>	<b><u>(5.457,00)</u></b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α+Β)</b>	<b><u>147.243,00</u></b>	<b><u>(16.653,00)</u></b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων &amp; συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>1.167.084,00</b>	<b>1.486.740,00</b>

## ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

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

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.060.928,00	1.525.427,00
Επενδυτικά ακίνητα	4.240.237,00	4.667.649,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	35.090,00	34.625,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες	698.772,00	705.381,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	37.642,00	37.628,00

<b><u>7.072.669,00</u></b>	<b><u>6.970.710,00</u></b>
----------------------------	----------------------------

**Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

Αποθέματα	7.495.415,00	8.702.867,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	9.463.998,00	14.709.133,00
Λοιπές απαιτήσεις	635.168,00	119.940,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	2.492.591,00	1.674.437,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	511.677,00	201.108,00

<b><u>20.598.849,00</u></b>	<b><u>25.407.485,00</u></b>
-----------------------------	-----------------------------

**Σύνολο Ενεργητικού**

<b><u>27.671.518,00</u></b>	<b><u>32.378.195,00</u></b>
-----------------------------	-----------------------------

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

Μετοχικό κεφάλαιο	10.098.517,00	10.098.517,00
Λοιπά αποθεματικά	848.447,00	840.584,00
Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	(1.740.229,00)	(1.667.709,00)
Αποτελέσματα εις νέον	(2.100.772,00)	(2.312.672,00)

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων**

<b><u>7.105.963,00</u></b>	<b><u>6.958.720,00</u></b>
----------------------------	----------------------------

**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	343.676,00	189.404,00

<b><u>343.676,00</u></b>	<b><u>189.404,00</u></b>
--------------------------	--------------------------

**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	8.559.764,00	12.434.344,00
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	45.717,00	28.527,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.662.515,00	11.014.506,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.953.883,00	1.752.694,00

<b><u>20.221.879,00</u></b>	<b><u>25.230.071,00</u></b>
-----------------------------	-----------------------------

**Σύνολο Υποχρεώσεων**

<b><u>20.565.555,00</u></b>	<b><u>25.419.475,00</u></b>
-----------------------------	-----------------------------

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων**

<b><u>27.671.518,00</u></b>	<b><u>32.378.195,00</u></b>
-----------------------------	-----------------------------

**ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015**

	<b>Μετοχικό Κεφάλαιο</b>	<b>Λοιπά Αποθεματικά</b>	<b>Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού</b>	<b>Αποτελέσματα εις νέον</b>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014</b>	<b>10.098.517,00</b>	<b>809.460,00</b>	<b>(1.662.252,00)</b>	<b>(2.270.352,00)</b>	<b>6.975.373,00</b>
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	(11.196,00)	(11.196,00)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(5.457,00)	-	(5.457,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(5.457,00)	(11.196,00)	(16.653,00)
Διανομή αποθεματικών	-	31.124,00	-	(31.124,00)	-
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014</b>	<b>10.098.517,00</b>	<b>840.584,00</b>	<b>(1.667.709,00)</b>	<b>(2.312.672,00)</b>	<b>6.958.720,00</b>
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015</b>	<b>10.098.517,00</b>	<b>840.584,00</b>	<b>(1.667.709,00)</b>	<b>(2.312.672,00)</b>	<b>6.958.720,00</b>
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	219.763,00	219.763,00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(72.520,00)	-	(72.520,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(72.520,00)	219.763,00	147.243,00
Διανομή αποθεματικών	-	7.863,00	-	(7.863,00)	-
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015</b>	<b>10.098.517,00</b>	<b>848.447,00</b>	<b>(1.740.229,00)</b>	<b>(2.100.772,00)</b>	<b>7.105.963,00</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA**

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

**ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ**

**01.01-31.12.2015**

**Λειτουργικές δραστηριότητες**

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	302.597,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	404.417,00
(Κέρδη) / Ζημίες από εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα	(8.967,00)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	108.372,00
Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων	116.985,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	(59.640,00)
Συναλλαγματικές διαφορές	46.746,00
(Κέρδη) / Ζημίες πώλησης ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων & ακινήτων για επένδυση	(1.099,00)
Έσοδα τόκων	(17.620,00)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	516.206,00
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.029.056,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	3.769.777,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(2.681.542,00)
<b>Μείον:</b>	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(526.379,00)
Καταβλημένοι φόροι	(61.651,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α )</b>	<b><u>2.937.258,00</u></b>

**Επενδυτικές δραστηριότητες**

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(560.001,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	1.099,00
Αγορά ακινήτων για επένδυση	0,00
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση	-
Τόκοι εισπραχθέντες	17.620,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β )</b>	<b><u>(541.282,00)</u></b>

**Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	77.309.136,00
Εξοφλήσεις δανείων	(79.387.069,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )</b>	<b><u>(2.077.933,00)</u></b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ )</b>	<b><u>318.043,00</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b><u>201.108,00</u></b>
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	(7.474,00)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b><u>511.677,00</u></b>