



ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

ΕΔΡΑ: ΟΛΥΜΠΟΥ 32, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 57009, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από την 1^η Ιανουαρίου 2015 έως την 30^η Σεπτεμβρίου 2015

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επίλυση ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεθνή διαδικτυακή του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Ενοποιημένες και Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.elgeka.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του εννιαμήνου 2015 : 26 Νοεμβρίου 2015

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ισοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 52.008 53.135 7.214 7.618
Επενδύσεις σε ακίνητα 26.303 26.241 9.561 9.561
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14.408 16.532 737 871
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.659 21.172 43.340 41.818
Αποθέματα 14.039 16.228 2.221 2.228
Απαιτήσεις από πελάτες 43.451 57.974 12.271 22.692
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14.271 16.385 3.428 7.212
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 186.139 207.667 78.772 93.000
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 50.775 50.775 50.775 50.775
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (45.494) (40.014) (39.475) (35.991)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 5.281 10.761 11.300 14.784
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 11.876 11.864 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 17.157 22.625 11.300 14.784
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.907 7.132 1.497 2.240
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.914 30.237 521 510
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 81.764 87.789 47.889 51.189
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 52.397 59.884 17.565 24.277
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 168.982 185.042 67.472 78.216
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 186.139 207.667 78.772 93.000

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07-30.09.2014 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07-30.09.2014
Κύκλος Εργασιών 167.648 198.849 53.026 65.393 43.591 59.435 10.674 17.973
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 23.185 25.881 6.300 8.707 11.691 14.666 2.782 4.555
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (383) 3.531 (1.399) 1.262 (868) 1.825 (1.361) 238
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (5.615) (2.146) (3.053) (634) (3.466) (823) (2.189) (657)
Μείον φόροι 167 (442) 525 (113) 47 (196) 76 (16)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (5.782) (1.704) (3.578) (521) (3.513) (627) (2.265) (641)
Κατανομίζονται σε:
-Ιδιοκτήτες μητρικής (5.656) (2.341) (3.623) (745)
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές (126) 637 45 224
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 314 339 257 (111) 29 38 6 (1)
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) (5.468) (1.365) (3.321) (632) (3.484) (589) (2.259) (642)
Κατανομίζονται σε:
-Ιδιοκτήτες μητρικής (5.480) (2.168) (3.486) (800)
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές 12 803 165 168
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,1782) (0,0738) (0,1141) (0,0235) (0,1107) (0,0197) (0,0714) (0,0201)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποβιβασμών 4.296 8.271 157 2.856 (316) 2.401 (1.181) 446

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες, τη χώρα της καταστατικής τους έδρας και τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική Εταιρία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν έχει επέλθει κανένα γεγονός που να συνιστά διακοπόμενη εκμετάλλευση.
2.Για την κατάσταση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που ελήξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2015, όπως αυτά αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
3.Η Μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Από τη χρήση 2011, σύμφωνα με την Π.Ο.Α. 1159/2011, για όλες τις Εταιρίες που οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν τις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ελεγμέντες φορολογικά χρήσεις για κάθε μία από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 5 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
4.Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εμπόγματα βάρη, ενώ επί των ακινήτων των θυγατρικών της εταιριών υπήρχαν κατά την 30^η Σεπτεμβρίου 2015 προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ύψους 14.434 χιλ. ευρώ (31/12/2014: 14.270 χιλ. ευρώ).
5.Δεν υπάρχουν διαφορές ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές καθώς και αποφασισθείσες δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων στις 30/09/2015 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες - χρεώστες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις για τον Όμιλο και για την Εταιρία ανήλθαν σε 10.816 χιλ. ευρώ και 1.493 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (31/12/2014: 10.286 χιλ. ευρώ και 1.544 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα). Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για τις ανελεγκτές φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου στις 30/09/2015 ανέρχεται σε 502 χιλ. ευρώ και για τη Μητρική Εταιρία σε 245 χιλ. ευρώ (31/12/2014: 536 χιλ. ευρώ και 318 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα), ενώ δεν έχουν διενεργηθεί "Λοιπές Προβλέψεις" από τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 "Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία".
6.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/09/2015 ήταν για τον Όμιλο 1.666 άτομα και για την Εταιρία 137 άτομα (30/09/2014: Όμιλος 1.720 άτομα και Εταιρία 185 άτομα).
7.Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
α) Έσοδα 0 1.977
β) Έξοδα 5 2.837
γ) Απαιτήσεις 0 1.013
δ) Υποχρεώσεις 0 6.242
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 724 551
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0 0
Τα υπόλοιπα των πωλησιών-εσόδων, αγορών-εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2015.
8.Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιήθηκαν από τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρία κατά το εννιάμηνο του 2015 ανήλθε στο ποσό των 1.591 χιλ. ευρώ (εννιάμηνο 2014: 1.435 χιλ. ευρώ) και 120 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (εννιάμηνο 2014: 249 χιλ. ευρώ).
9.Οι βασικές (ζημίες) / κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των ζημιών ή των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας δια του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Μητρικής Εταιρίας που ήταν σε κυκλοφορία κατά το εννιάμηνο του 2015.
10.Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης τόσο η Μητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρίες δεν κατέχουν μετοχές της Μητρικής Εταιρίας.
11.α. Οι εταιρίες «CERA VILLA DESIGN S.R.L.» και «ELGEKA FERRELLIS S.R.L.» έχουν απηθεί προς τις τοπικές αρχές της έναρξης της υπαγωγής τους σε διαδικασία εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2015. Τα μεγέθη τους είναι ετοιμασμένα για τον Όμιλο.
β. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «ARISTA A.E.B.E.» αποφάσισε στις 23/06/2015 τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.389 χιλ. ευρώ με σκοπό την ισοπέδωση κλάμψης ζημιών της, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,04 ευρώ, ήτοι από 0,34 ευρώ σε 0,30 ευρώ εκάστη, και την παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των 1.418 χιλ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε με την εισφορά εκ μέρους της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ισόποσων χρηματικών της απαιτήσεων από την πρώτη, με την έκδοση 4.724.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ARISTA A.E.B.E.», διαμορφώθηκε συνολικά σε 11.838 χιλ. ευρώ, διαρρυθμμένο σε 39.460.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην ως άνω εταιρία παρέμεινε σε 99,99% περίπου. Ως εκ τούτου, η εταιρία «ARISTA A.E.B.E.» ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2015 με το ίδιο ποσοστό που είχε ενσωματωθεί και κατά τη συγκρίσιμη περίοδο του 2014, ήτοι με ποσοστό 99,99%.
Πέραν των ανωτέρω μεταβολών στα ποσοστά των εταιριών που περιλαμβάνονται στον Όμιλο, δεν υπήρχαν άλλες μεταβολές ούτε υπήρχαν εταιρίες που δεν περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 30^η Σεπτεμβρίου 2015.
Τα ως άνω εταιρικά γεγονότα παρατίθενται στη Σημείωση 1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
12.Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών) μετά από φόρους
Αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων μετά από φόρους 24 24
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων 17 -
Αναλογιστικά κέρδη 11 5
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εταιριών εξωτερικού 203 -
Συμμετοχή στα Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) κοινοπραξιών 59 -
Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους (Β) 314 29

13.Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 ανατοιμήθηκε για λόγους συγκρισιμότητας με την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2015 το ποσό των 2.375 χιλ. ευρώ, το οποίο αφορά σε υπόλοιπο πιστωτή και συμψηφίστηκε με ισόποση απαίτηση που υπήρχε έναντι του ίδιου. Ως εκ τούτου, το ποσό των 2.375 χιλ. ευρώ μείωσε ισόποσα τόσο τον λογαριασμό «Λοιπές απαιτήσεις» όσο και τον λογαριασμό «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». Κανένας λογαριασμός της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος δεν επηρεάστηκε από την εν λόγω μεταβολή, ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και των Μη ελεγχουσών συμμετοχών παρέμεινε αμετάβλητο. Η εν λόγω ανατομήνηση αναφέρεται στη Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
14.Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2015 είναι επιγραμματικά τα εξής:
- Την 28^η Οκτωβρίου 2015 τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιριών «ARISTA A.E.B.E.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ARISTA A.E.B.E.» από την πρώτη, με ημερομηνία καθάρσις ισολογισμού μετασημειώσεως την 31/10/2015. Εκτιμάται ότι η προτεινόμενη συγχώνευση θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου του 2016, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης Αίτησης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τα εταιρικά όργανα των συγχωνευόμενων θυγατρικών εταιριών. Η εν λόγω συγχώνευση υλοποιείται σε πλήρη συνέπεια με τη στρατηγική αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου με σκοπό: α) τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των λειτουργιών του, β) τη μείωση του λειτουργικού κόστους, γ) την εκμετάλλευση του εμπορικού πύλων της «ARISTA A.E.B.E.» για την περαιτέρω διείσδυση των προϊόντων της «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στην Ελληνική αγορά, οι πωλήσεις της οποίας δεν ξεπερνούν το 7% επί του συνόλου των πωλήσεων της τελευταίας. Έλαβε σημειώνεται ότι την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι την 29^η Οκτωβρίου 2015, η Μητρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» απέκτησε και το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της εταιρίας «ARISTA A.E.B.E.», με την αγορά 3.818 ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, έναντι τιμήματος ποσού 16 χιλ. ευρώ. Μετά την αγορά αυτή, το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της εταιρίας «ARISTA A.E.B.E.» ανέρχεται πλέον σε 100%.
(Αναλυτική παράθεση των ως άνω γεγονότων γίνεται στη Σημείωση 20 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 22.625 29.301 14.784 20.067
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (5.468) (1.365) (3.484) (589)
Πώληση θυγατρικής 0 (168) 0 0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (αναλογία μη ελέγχουσας συμμετοχής) 0 208 0 0
Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 (705) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα) 17.157 27.423 11.300 19.478

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (5.615) (2.146) (3.466) (823)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποβιβασμός ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 4.965 5.026 552 576
Προβλέψεις 891 1.449 189 708
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές (7) (27) (1) 5
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών 101 76 0 0
Αποβιβασμός επιχορηγήσεων (286) (286) 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (81) (115) (19) (78)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.316 5.813 2.576 2.649
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 2.105 5.025 979 347
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 13.566 (4.085) 11.007 (6.228)
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (7.549) (8.218) (6.824) 3.993
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα (4.952) (5.453) (2.153) (2.250)
Καταβληθέντα φόροι (245) (605) 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (β) 8.209 (3.546) 2.840 (1.101)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση κεφαλαίων θυγατρικών 0 0 0 (480)
Εισπραξη από πώληση θυγατρικών εταιριών
(μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 0 (74) 0 0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (1.588) (1.417) (120) (249)
Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 23 108 108 200
Αγορά επενδυτικών ακινήτων (3) (18) 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 21 84 1 83
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.547) (1.317) (11) (446)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπραξίες από μη ελέγχουσες συμμετοχές (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) 0 208 0 0
Εισπραξίες από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 98.062 135.369 36.907 53.331
Εξοφλήσεις δανείων (106.795) (131.840) (41.367) (52.276)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (294) (575) 0 0
Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 (705) 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (9.027) 2.457 (4.460) 1.055
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (2.365) (2.406) (1.631) (492)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 5.607 6.853 1.941 1.150
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 0 3 0 0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.242 4.450 310 658

Καλοχώρι - Δήμος Δέλτα, Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. : Χ 232184 / 01

ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 287230 / 06

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΡΙΣ ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ
Α.Δ.Τ. : Χ 540791 / 03

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ
Α.Φ.Μ. : 030961080 ΔΟΥ : Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α. 0017678 ΤΑΞΗ: Α'