

## ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

	<u>1/1 - 31/12/2016</u>	<u>1/1 - 31/12/2015</u>
Πωλήσεις	2.821.509,00	3.282.105,00
Κόστος πωληθέντων	(2.337.279,00)	(2.445.993,00)
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b><u>484.230,00</u></b>	<b><u>836.112,00</u></b>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	457.647,00	268.839,00
Έξοδα διάθεσης	(606.143,00)	(760.125,00)
Έξοδα διοίκησης	(210.181,00)	(231.313,00)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(44.136,00)	(30.939,00)
<b>Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)</b>	<b><u>81.417,00</u></b>	<b><u>82.574,00</u></b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	172,00	1.537,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(64.560,00)	(66.420,00)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων</b>	<b><u>17.029,00</u></b>	<b><u>17.691,00</u></b>
Φόρος εισοδήματος	-	(1.899,00)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους</b>	<b><u>17.029,00</u></b>	<b><u>15.792,00</u></b>
<b><u>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)</u></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>17.029,00</u></b>	<b><u>15.792,00</u></b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων &amp; συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>92.193,00</b>	<b>95.613,00</b>

## ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

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

	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	933.759,00	944.534,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	2.542,00	4.604,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-	-
	<b>936.301,00</b>	<b>949.138,00</b>

**Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

Αποθέματα	424.552,00	407.702,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	1.517.653,00	1.563.925,00
Λοιπές απαιτήσεις	124.829,00	64.404,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	21.778,00	70.768,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	200.753,00	219.532,00
	<b>2.289.565,00</b>	<b>2.326.331,00</b>

**Σύνολο Ενεργητικού**

	<b>3.225.866,00</b>	<b>3.275.469,00</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	(214.290,00)	(231.319,00)
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>988.666,00</b>	<b>971.637,00</b>

**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	400,00	69.995,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
	<b>400,00</b>	<b>69.995,00</b>

**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	858.214,00	980.997,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.247.092,00	1.107.158,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	69.600,00	69.606,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	61.894,00	76.076,00
	<b>2.236.800,00</b>	<b>2.233.837,00</b>

**Σύνολο Υποχρεώσεων**

	<b>2.237.200,00</b>	<b>2.303.832,00</b>
--	---------------------	---------------------

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων**

	<b>3.225.866,00</b>	<b>3.275.469,00</b>
--	---------------------	---------------------

## ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Λοιπά Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
<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>
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(231.319,00)</b>	<b>971.637,00</b>
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	17.029,00	17.029,00
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Αύξηση ειδικών αποθεματικών	-	-	-	-
Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης	-	-	-	-
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016</b>	<b>1.202.149,00</b>	<b>807,00</b>	<b>(214.290,00)</b>	<b>988.666,00</b>

**ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016**

**ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ**

**01.01-31.12.2016**

**Λειτουργικές δραστηριότητες**

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	17.029,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	10.776,00
Συναλλαγματικές διαφορές	2.060,00
(Κέρδος) / Ζημία από πώληση παγίων	(1.169,00)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	5.864,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις απαιτήσεων	(76.380,00)
Έσοδα τόκων	(172,00)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	49.391,00
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(16.850,00)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	105.353,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(136.965,00)
<b>Μείον:</b>	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(49.391,00)
Καταβλημένοι φόροι	-
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α )</b>	<b><u><u>(90.454,00)</u></u></b>

**Επενδυτικές δραστηριότητες**

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.169,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	-
Τόκοι εισπραχθέντες	172,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β )</b>	<b><u><u>1.341,00</u></u></b>

**Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	175.754,00
Εξοφλήσεις δανείων	(105.420,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )</b>	<b><u><u>70.334,00</u></u></b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ )</b>	<b><u><u>(18.779,00)</u></u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b><u><u>219.532,00</u></u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b><u><u>200.753,00</u></u></b>