

**ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017**

	<u>1/1 - 31/12/2017</u>	<u>1/1 - 31/12/2016</u>
Πωλήσεις	53.794.161,00	50.035.946,00
Κόστος πωληθέντων	(47.638.229,00)	(43.683.439,00)
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b><u>6.155.932,00</u></b>	<b><u>6.352.507,00</u></b>
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	2.719.938,00	2.385.186,00
Έξοδα διάθεσης	(6.331.168,00)	(7.561.545,00)
Έξοδα διοίκησης	(1.197.800,00)	(1.177.750,00)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(242.415,00)	(402.098,00)
<b>Λειτουργικά κέρδη</b>	<b><u>1.104.487,00</u></b>	<b><u>(403.700,00)</u></b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	39.600,00	17.612,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(453.363,00)	(371.322,00)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	99.534,00	335.684,00
<b>Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων</b>	<b><u>790.258,00</u></b>	<b><u>(421.726,00)</u></b>
Φόρος εισοδήματος	(211.395,00)	(84.193,00)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)</b>	<b><u>578.863,00</u></b>	<b><u>(505.919,00)</u></b>
<b><u>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)</u></b>		
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού	(178.421,00)	(24.294,00)
Αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα	0,00	0,00
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β)</b>	<b><u>(178.421,00)</u></b>	<b><u>(24.294,00)</u></b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α+Β)</b>	<b><u>400.442,00</u></b>	<b><u>(530.213,00)</u></b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων &amp; συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>1.582.677,00</b>	<b>56.217,00</b>

**ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.304.195,00	2.109.707,00
Επενδυτικά ακίνητα	4.838.200,00	4.672.150,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	59.252,00	32.815,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες	441.699,00	696.217,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8.860,00	9.028,00

**7.652.206,00**      **7.519.917,00**

**Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού**

Αποθέματα	7.719.032,00	7.852.724,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	8.745.135,00	9.017.915,00
Λοιπές απαιτήσεις	492.207,00	867.433,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	2.579.289,00	2.330.646,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	162.976,00	230.582,00

**19.698.639,00**      **20.299.300,00**

**Σύνολο Ενεργητικού**

**27.350.845,00**      **27.819.217,00**

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Μετοχικό κεφάλαιο	10.098.517,00	10.098.517,00
Λοιπά αποθεματικά	855.973,00	855.499,00
Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής Ισολογισμού	(1.942.944,00)	(1.764.523,00)
Αποτελέσματα εις νέον	(2.035.354,00)	(2.613.743,00)

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων**

**6.976.192,00**      **6.575.750,00**

**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	639.772,00	447.445,00

**639.772,00**      **447.445,00**

**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	9.493.671,00	9.637.600,00
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	44.032,00	23.662,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.736.173,00	8.618.259,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.461.005,00	2.516.501,00

**19.734.881,00**      **20.796.022,00**

**Σύνολο Υποχρεώσεων**

**20.374.653,00**      **21.243.467,00**

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων**

**27.350.845,00**      **27.819.217,00**

**ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA**  
**Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017**

	<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 2016</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>
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	(505.919,00)	(505.919,00)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(24.294,00)	-	(24.294,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(24.294,00)	(505.919,00)	(530.213,00)
Διανομή αποθεματικών	-	7.052,00	-	(7.052,00)	-
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016</b>	<b>10.098.517,00</b>	<b>855.499,00</b>	<b>(1.764.523,00)</b>	<b>(2.613.743,00)</b>	<b>6.575.750,00</b>
<b>Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017</b>	<b>10.098.517,00</b>	<b>855.499,00</b>	<b>(1.764.523,00)</b>	<b>(2.613.743,00)</b>	<b>6.575.750,00</b>
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	-	-	-	578.863,00	578.863,00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(178.421,00)	-	(178.421,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	-	-	(178.421,00)	578.863,00	400.442,00
Διανομή αποθεματικών	-	474,00	-	(474,00)	-
<b>Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017</b>	<b>10.098.517,00</b>	<b>855.973,00</b>	<b>(1.942.944,00)</b>	<b>(2.035.354,00)</b>	<b>6.976.192,00</b>

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

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

**ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ**

**01.01-31.12.2017**

**Λειτουργικές δραστηριότητες**

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	790.258,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	478.190,00
(Κέρδη) / Ζημίες από εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα	(290.681,00)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	161.219,00
Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων	47.205,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	(185.646,00)
Συναλλαγματικές διαφορές	84.621,00
(Κέρδη) / Ζημίες πώλησης ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων & ακινήτων για επένδυση	75.821,00
Έσοδα τόκων	(39.600,00)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	453.363,00
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(114.710,00)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	115.168,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(35.069,00)
<b>Μείον:</b>	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα	(440.428,00)
Καταβλημένοι φόροι	(115.968,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α )</b>	<b><u>983.743,00</u></b>

**Επενδυτικές δραστηριότητες**

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(689.711,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	162.098,00
Αγορά ακινήτων για επένδυση	-
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση	-
Τόκοι εισπραχθέντες	39.600,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β )</b>	<b><u>(488.013,00)</u></b>

**Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	72.778.899,00
Εξοφλήσεις δανείων	(73.342.917,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )</b>	<b><u>(564.018,00)</u></b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ )</b>	<b><u>(68.288,00)</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b><u>230.582,00</u></b>
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	682,00
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b><u>162.976,00</u></b>