

"ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13322/06/Β/86/78 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν. ΙΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 30ή ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.09 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 της "ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : <http://www.trialfa.gr>

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 22 Νοεμβρίου 2010

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2010	31.12.2009
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	666.793,86	676.506,15
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	349,00	0,00
Αποθέματα	1.246.784,10	1.482.459,38
Απαιτήσεις από πελάτες	2.508.889,60	1.556.476,92
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.636,89	192.259,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.445.453,45	3.907.702,27

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	1.726.300,00	1.726.300,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-9.327,24	-73.779,32
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	1.716.972,76	1.652.520,68
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	123.208,22	123.208,22
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.294.797,61	1.688.237,47
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	310.474,86	443.735,90
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	2.728.480,69	2.255.181,59
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	4.445.453,45	3.907.702,27

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	30.09.2010	30.09.2009
	1.652.520,68	1.862.925,39
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	64.452,08	-78.978,23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010 και 30.09.2009 αντίστοιχα)	1.716.972,76	1.783.947,16

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση της ανωτέρω λογιστικής κατάστασης είναι ίδιες με αυτές της 31/12/2009.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
- Οι προβλέψεις της εταιρείας της 30.09.2010 αναλύονται ως εξής :
α) πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ευρώ 40 χιλιάδες
β) λοιπές προβλέψεις : ευρώ 83 χιλιάδες
γ) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων: ευρώ 16 χιλιάδες
- Ο αριθμός του απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού την 30.09.2010 ήταν 7 άτομα και την 30.09.2009 ήταν 7 άτομα.
- Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη είναι :
α) συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ευρώ 52.500,00
β) υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ευρώ 2.150,00
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Για τις υπόλοιπες μη ελεγχθείσες χρήσεις έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 40.000,00.
- Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 365.000 κοινές και 245.000 προνομιούχες μετοχές 1ης ονομαστικής αξίας ευρώ 2,83 εκάστη.
- Τα κέρδη/ζημιές ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών/ζημιών με το συνολικό αριθμό των μετοχών.
- Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπικτών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία συντρέχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων.

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	1.01- 30.09.2010	01.01- 30.09.2009	01.07- 30.09.2010	01.07- 30.09.2009
Κύκλος Εργασιών	1.604.688,23	2.316.848,31	411.525,84	193.183,95
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	607.824,82	536.774,20	202.157,63	28.753,11
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	156.165,06	51.768,93	74.313,19	-124.823,38
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	64.452,08	-78.978,23	41.495,28	-158.415,96
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	64.452,08	-78.978,23	41.495,28	-158.415,96
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	64.452,08	-78.978,23	41.495,28	-158.415,96
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,1057	-0,1295	0,0680	-0,2597
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδ/κών, επενδ/κών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων	166.246,46	60.250,11	77.638,06	-122.019,02

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	1.01-30.09.2010	1.01-30.09.2009
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	64.452,08	-78.978,23
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	10.081,40	8.481,18
Προβλέψεις	16.000,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	-13.730,98
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-69,37	-3.889,37
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	91.782,35	132.836,53
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	235.675,28	889.230,79
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών Μειών:	-968.761,68	647.521,21
	-156.283,42	240.965,46
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-53.833,79	-115.861,13
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	-225.449,92
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-760.957,15	1.481.125,54

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-369,11	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	1.800,00
Τόκοι εισπραχθέντες	69,37	2.089,37
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-299,74	3.899,37

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.242.234,43	1.520.684,50
Εξοφλήσεις δανείων	-1.650.600,47	-2.976.937,87
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-1.041,60
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	591.633,96	-1.457.294,97

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-169.622,93	27.719,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	192.259,82	151.329,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	22.636,89	179.049,38

Ν. Ιωνία, 22 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΗΝΑΣ Δ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024017/06

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 062261/01

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 232193/00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΒΑΡΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 054546/07