

"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 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (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 :		www.sitemaker.gr/triaalfa	
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου :		23 Νοεμβρίου 2009	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)			
		30.09.2009	31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	649.500,42	657.981,60	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.699,93	
Αποθέματα	1.207.046,92	2.096.277,71	
Απαιτήσεις από πελάτες	2.301.740,30	2.944.561,58	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	179.049,38	151.329,44	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.337.337,02	5.854.850,26	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.726.300,00	1.726.300,00	
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	57.647,16	136.625,39	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	1.783.947,16	1.862.925,39	
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	123.208,22	123.208,22	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.470.604,86	2.934.189,50	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	959.576,78	934.527,15	
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	2.553.389,86	3.991.924,87	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	4.337.337,02	5.854.850,26	
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά σε ευρώ)			
		01.01-30.09.2009	01.01-30.09.2008
Κύκλος Εργασιών	2.316.848,31	2.448.675,09	193.183,95
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	536.774,20	280.777,51	28.753,11
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	51.768,93	-322.684,72	-124.823,38
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-78.978,23	-277.348,35	-158.415,96
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-78.978,23	-273.695,26	-158.415,96
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-78.978,23	-273.695,26	-158.415,96
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,1295	-0,4487	-0,2597
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδ/κών, επενδ/κών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων	60.250,11	-276.270,17	-122.019,02
60.250,11	-276.270,17	-122.019,02	-160.864,21
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ)			
		30.09.2009	30.09.2008
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)		1.862.925,39	2.696.808,04
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		-78.978,23	-273.695,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)		1.783.947,16	2.423.112,78
Ν. Ιωνία, 23 Νοεμβρίου 2009			
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		

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	01.01-30.09.2009	01.01-30.09.2008
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	-78.978,23	-277.348,35
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	8.481,18	46.414,55
Συναλλαγματικές διαφορές	-13.730,98	84.585,16
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-3.889,37	-128.172,35
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	132.836,53	80.624,07
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	889.230,79	348.650,71
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	647.521,21	-152.545,01
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	240.965,46	113.197,20
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-115.861,13	-80.624,07
Καταβεβλημένοι φόροι	-225.449,92	-147.066,04
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.481.125,54	-112.284,13
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	-4.370,21
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.800,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	2.089,37	128.172,35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	3.889,37	123.802,14
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.520.684,50	620.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-2.976.937,87	-791.252,77
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.041,60	-6.920,28
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.457.294,97	-178.173,05
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	27.719,94	-166.655,04
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	151.329,44	244.268,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	179.049,38	77.613,60

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση της ανωτέρω λογιστικής κατάστασης είναι ίδιες με αυτές της 31/12/2008.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
- Οι προβλέψεις της εταιρείας της 30.09.2009 αναλύονται ως εξής :
 - πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ευρώ 40 χιλιάδες
 - λοιπές προβλέψεις : ευρώ 83 χιλιάδες
- Ο αριθμός του απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού την 30.09.2009 ήταν 7 άτομα και την 30.09.2008 ήταν 12 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 :
 - συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ευρώ 107.400,00
 - υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ευρώ 64.900,00
- 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 ίσης 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 διαπίρρα διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπικτικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία συντρέχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων.