

"ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13322/06/Β/86/78

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.sitemaker.gr/triaalfa) όπου αναρτώνται οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

| | |
|---|---|
| Επωνυμία εταιρείας : | ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. |
| Διεύθυνση έδρας εταιρείας : | Α.Λ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν.ΙΩΝΙΑ |
| Ημερομηνία σύστασης / Κύρια δραστηριότητα: | 1975 / Βιομηχανική επεξεργασία ερίου και παραγωγή υφασμάτων |
| ΑΡ.Μ.Α.Ε.: | 13322/06/Β/86/78 |
| Α.Φ.Μ.: | 094052402 |
| Εποπτεύουσα αρχή : | Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. & Πιστώσεως |
| Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου | ΜΗΝΙΑ Σ.Δ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ Πρόεδρος, ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ Δ. Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ Δ. Σύμβουλος ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ Μέλος ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος ΚΥΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μέλος ΑΠ. ΧΡΗΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Μέλος |
| Ημερομηνία λήξης τρέχουσας χρήσης | 31.12.2005 |
| Διάρκεια χρήσεως | 12 μήνες |
| Τύπος Οικ. Κατ. Από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνολικά στοιχεία: | - |
| Ορκωτός Ελεγκτής /Ελεγκτική εταιρεία | Θεόδωρος Μίχος (Α.Μ.ΣΟ.ΕΛ 11371) / Σ.Ο.Λ. α.ε.α.ε. |
| Τύπος έκθεσης επισκόπησης : | Με σύμφωνη γνώμη |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <u>30/9/2005</u> | <u>31/12/2004</u> |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 1.068.681,23 | 1.220.847,77 |
| Αποθέματα | 1.996.733,95 | 1.264.181,52 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 1.399.226,13 | 2.654.090,64 |
| Λοπά στοιχεία ενεργητικού | 530.194,61 | 247.053,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>4.994.835,92</u> | <u>5.386.172,93</u> |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 247.105,55 | 248.946,94 |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 1.048.494,47 | 838.494,47 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | <u>653.516,23</u> | <u>959.334,12</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | <u>1.949.116,25</u> | <u>2.046.775,53</u> |
| Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας | <u>3.045.719,67</u> | <u>3.339.397,40</u> |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | | |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) | <u>3.045.719,67</u> | <u>3.339.397,40</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | <u>4.994.835,92</u> | <u>5.386.172,93</u> |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε Ευρώ) | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | <u>30/9/2005</u> | <u>30/9/2004</u> |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/05 και 1/1/04 αντιστοίχα) | 3.339.397,40 | 3.246.180,80 |
| Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση | 0,00 | 146,63 |
| Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους | -293.677,73 | 93.140,22 |
| Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/9/05 και 30/9/04 αντιστοίχα) | <u>3.045.719,67</u> | <u>3.339.467,65</u> |

- Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :**
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση της ανωτέρω λογιστικής κατάστασης είναι ίδιες με αυτές της 31/12/2004.
 - Στο Β' τρίμηνο του 2005 έπαισε να υφίσταται η μοναδική θυγατρική εταιρία "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΜΕ Α.Ε." επειδή ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης της που είχε αποφασισθεί από τη Γ.Σ. των μετόχων της 30.6.03 (Ισολογισμός Πέρας Εκκαθάρισης 29/06/05 και απόφαση αρ.πρωτ.23779/12.09.2005 Νομαρχίας Αθηνών).
 - Δεν υφίσταται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
 - Κατά της εταιρείας εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις και η εταιρεία για ενδεχόμενη επιβάρυνσή της έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού την 30.09.2005 ήταν 31 άτομα.
 - Ο κύκλος εργασιών αναλύεται σύμφωνα με το ΣΤΑΚΟΔ 91 ως εξής: 1713 ΠΡΟΠΑΡ.ΝΗΜ.ΕΡΙΟΥ ευρώ 454.99, 1723 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΝΙΕ ευρώ 120.42, 1730 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ευρώ 37.549,87, 1740 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ευρώ 500.460,03, 1821 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, Κ.Α.) ευρώ 48.812,40, 5141 ΧΟΝΔΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ευρώ 99.490,39, 5156 ΧΟΝΔΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ευρώ 188,81.
 - Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών ολοκληρώθηκε το 1996 και ανήγει στο ποσό των € 214.526,78, το οποίο διατέθηκε ως ίδια συμμετοχή για επένδυση της εταιρείας στα οποία ολοκληρώθηκαν Ιανουαρίου του 1999.
 - Η μητρική εταιρεία καθώς και η εκκαθαρωθείσα θυγατρική έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2002 και για τις μη ελεγχθείσες χρήσεις έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη.
 - Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών με το συνολικό αριθμό των μετοχών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΗΝΑΣ Α. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Α.Τ. 1 357061/71

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Α.Τ. Σ 232193/00

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Α.Τ. Χ 062261/01

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΛΑΠΠΟΣ Θ. ΒΑΡΒΕΡΙΣ
Α.Α.Τ. Κ 358829/76

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε Ευρώ)

| | <u>1/1-30/9/2005</u> | <u>1/1-30/9/2004</u> | <u>1/7-30/9/2005</u> | <u>1/7-30/9/2004</u> |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Κύκλος Εργασιών | 687.076,91 | 2.596.134,40 | 384.018,45 | 735.523,01 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 93.393,75 | 638.537,95 | 32.651,38 | 102.815,04 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | -177.364,39 | 264.631,43 | -35.841,93 | 501,96 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -80.812,95 | 403.240,94 | -5.393,89 | 47.198,05 |
| Μείον φόροι | -233.263,50 | 236.509,09 | -52.110,81 | -9.020,44 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | <u>60.414,23</u> | <u>143.368,87</u> | <u>36.966,80</u> | <u>36.286,98</u> |
| Κατανεμόμενα σε: | | | | |
| Μετόχους Εταιρίας | -293.677,73 | 93.140,22 | -89.077,61 | -45.307,42 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | | | | |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) | <u>0,15</u> | | | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε Ευρώ)

| | <u>1/1-30/9/2005</u> | <u>1/1-30/9/2004</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Έμμεση μέθοδος | | |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων | -233.263,50 | 236.509,09 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 96.551,44 | 138.609,51 |
| Προβλέψεις | 2.423,06 | 15.000,00 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | -13.714,09 | -109,61 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 69.613,20 | 28.231,95 |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | -732.552,43 | 54.354,92 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 955.658,91 | -252.385,77 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | -67.001,03 | -496.751,71 |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -69.613,20 | -28.231,95 |
| Καταβεβλημένα φόροι | -289.925,94 | -446.551,60 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | <u>-281.823,58</u> | <u>-751.325,17</u> |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξ. και λοιπών επενδύσεων | 58.400,59 | 0,00 |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | -18.457,25 | -6.158,70 |
| Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 17.703,51 | 0,00 |
| Τόκοι εισπραθέντες | 13.714,09 | 109,61 |
| Μερίσματα εισπραθέντα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | <u>71.360,94</u> | <u>-6.049,09</u> |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
| Εισπραχές από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 614.838,42 | 1.705.000,00 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -404.838,42 | -993.484,53 |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρεολίστα) | 0,00 | 0,00 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -15.601,35 | -21.867,77 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | <u>194.398,65</u> | <u>689.647,70</u> |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | <u>-16.063,99</u> | <u>-67.726,56</u> |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | <u>52.039,77</u> | <u>73.887,92</u> |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | <u>35.975,78</u> | <u>6.161,36</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΞΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.).

| | Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <u>1/1/2005</u> | <u>1/1/2004</u> | <u>1/1/2005</u> | <u>1/1/2004</u> |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/05 και 1/1/04 αντιστοίχα) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. | 3.736.154,20 | 3.557.174,06 | 3.719.519,23 | 3.538.657,13 |
| Σχηματισμός πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού | -97.785,02 | -133.277,69 | -97.785,02 | -133.277,69 |
| Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων | 135.256,43 | 88.779,94 | 135.256,43 | 88.779,94 |
| Επαναφορά της αναπροσαρμοσμένης αξίας των ακινήτων στο ιστορικό κόστος | -287.312,76 | 0,00 | -287.312,76 | 0,00 |
| Διαγραφή εξόδων πολεμικής απάσβεσης | -0,08 | -16,27 | -0,08 | -16,27 |
| Αναγνώριση πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών στα αποτελέσματα χρήσεως | 5.661,96 | 14.730,66 | 5.661,96 | 14.730,66 |
| Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Προσαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων | 13.326,42 | -20.379,28 | 13.326,42 | -20.379,28 |
| Ανακατάταξη επιχορηγήσεων παγίων | -3.192,50 | -33.902,96 | -3.192,50 | -33.902,96 |
| Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων | -6.076,28 | -5.155,73 | -6.076,28 | -5.155,73 |
| Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου | -40.000,00 | -103.255,00 | -40.000,00 | -103.255,00 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/05 και 1/1/04 αντιστοίχα) σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. | <u>3.356.032,37</u> | <u>3.264.697,73</u> | <u>3.339.397,40</u> | <u>3.246.180,80</u> |