

"ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 295801000, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν.ΙΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(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 "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 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.

Αρμόδια υπηρεσία : Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεις, Υπ. Αναπτυξης
Διεύθυνση διαδικτύου : www.triaalfa.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Μηνάς Δ. Εφραιμογλου, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 Μαρίνα Μ. Εφραιμογλου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 Δημήτριος Μ. Εφραιμογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 Χριστίνα Μ. Εφραιμογλου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 Δημήτριος Λ. Εφραιμογλου, μη εκτελεστικό μέλος
 Απόστολος Β. Χριστοφιλάκης, εκτελεστικό μέλος
 Ιωάννης Δ. Ρήγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 Κων/νος Γ. Αρεταίος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 Αλέξανδρος Γ. Ζητήριδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 21 Νοεμβρίου 2014

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 30.09.2014 | 31.12.2013 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 640.544,54 | 643.041,23 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 354,00 | 354,00 |
| Αποθέματα | 961.683,34 | 1.038.842,77 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 256.786,87 | 549.264,78 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 280.525,52 | 136.125,31 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.139.894,27 | 2.367.628,09 |

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 1.516.500,00 | 2.861.130,00 |
| Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων | -575.093,63 | -1.689.017,10 |

| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) | 941.406,37 | 1.172.112,90 |
|---|---------------------|---------------------|
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 89.500,00 | 89.500,00 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 999.654,90 | 952.429,04 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 109.333,00 | 153.586,15 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | 1.198.487,90 | 1.195.515,19 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) | 2.139.894,27 | 2.367.628,09 |

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

| | 30.09.2014 | 30.09.2013 |
|--|-------------------|---------------------|
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) | 1.172.112,90 | 343.565,21 |
| Αύξηση/(Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | -1.344.630,00 | 1.134.830,00 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | -230.706,53 | -237.603,14 |
| Λοιπά Ίδια Κεφάλαια | 1.344.630,00 | - |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα) | 941.406,37 | 1.240.792,07 |

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και εφάρμοσε η Εταιρεία και κατά την προηγούμενη χρήση
2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
3. Οι προβλέψεις της εταιρείας της 30.09.2014 αναλύονται ως εξής :
 α) πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: € 25.000,00
 β) Λοιπές προβλέψεις : € 60.000,00
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού την 30.09.2014 ήταν 4 άτομα και την 30.09.2013 ήταν 4 άτομα.
5. 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 9.000,00
 β) υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης € 0
6. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010, για την οποία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για φόρους ποσού € 25.000. Για τη χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος, θα διεξαχθεί από το νόμιμο Ελεγκτή που ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
7. Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 766.000 κοινές και 245.000 προνομιούχες μετοχές ίσης ονομαστικής αξίας € 1,50 εκάστη.
8. Τα κέρδη/ζημιές ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών/ζημιών με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου.
9. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
10. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία συντρέχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων.
11. Κατά τη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, της 23.7.2014, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξάκοσια τριάντα ευρώ (1.344.630 ευρώ) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των 1.011.000 μετοχών της εταιρείας κατά (1,33) ευρώ ανά μετοχή και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

| | 1.1-30.09.2014 | 1.1-30.09.2013 | 1.7-30.09.2014 | 1.7-30.09.2013 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Κύκλος Εργασιών | 146.524,69 | 436.375,81 | 60.757,12 | 42.914,32 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 19.086,73 | 82.562,01 | 957,21 | 6.713,59 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | -181.249,75 | -176.917,91 | -70.163,16 | -70.975,25 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -230.706,53 | -228.783,51 | -87.239,55 | -87.769,83 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | -230.706,53 | -228.783,51 | -87.239,55 | -87.769,83 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | - | -8.819,63 | - | - |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | -230.706,53 | -237.603,14 | -87.239,55 | -87.769,83 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) | -0,2282 | -0,2559 | -0,0863 | -0,0870 |
| Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδ/κών, επενδ/κών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων | -177.043,37 | -171.419,66 | -68.875,48 | -69.576,41 |

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

| | 1.1-30.09.2014 | 1.1-30.09.2013 |
|--|-----------------------|-----------------------|
|--|-----------------------|-----------------------|

Λειτουργικές δραστηριότητες

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων | -230.706,53 | -228.783,51 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 4.206,38 | 5.498,25 |
| Προβλέψεις | 35.000,00 | 85.000,00 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | - | - |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | -3.999,97 | -3.000,00 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 49.456,78 | 51.865,60 |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση αποθεμάτων | 57.159,43 | 32.392,73 |
| Μείωση απαιτήσεων | 222.101,02 | 183.980,03 |
| (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | -44.253,15 | -255.665,43 |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -51.230,92 | -53.748,73 |

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 37.733,04 | -182.461,06 |
|--|------------------|--------------------|

Επενδυτικές δραστηριότητες

| | | |
|--|-----------|---|
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | -1.709,72 | - |
|--|-----------|---|

| | | |
|--|----------|----------|
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 4.000,00 | 3.000,00 |
|--|----------|----------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 2.290,28 | 3.000,00 |
|--|-----------------|-----------------|

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

| | | |
|--|------------|---------------|
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | - | 1.134.830,00 |
| Πληρωμές για έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | - | -8.819,63 |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 70.000,00 | 120.000,00 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -21.000,00 | -1.075.000,00 |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 49.000,00 | 171.010,37 |
|---|------------------|-------------------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) | 89.023,32 | -8.450,69 |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 4.737,27 | 19.841,80 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 93.760,59 | 11.391,11 |

Ν. Ιωνία, 21 Νοεμβρίου 2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΗΝΑΣ Δ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024017/06

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 633161/13

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 054546/07