

"ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 295801000, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(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.

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. Ζητρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων : 23 Νοεμβρίου 2015

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	30.09.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	637.206,45	639.703,16
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	354,00	354,00
Αποθέματα	960.496,67	939.390,39
Απαιτήσεις από πελάτες	123.077,02	262.959,92
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	218.222,95	187.856,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.939.357,09	2.030.264,26

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	1.011.000,00	1.516.500,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-308.854,07	-666.667,13
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	702.145,93	849.832,87
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.500,00	89.500,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.043.861,30	978.768,21
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	103.849,86	112.163,18
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.237.211,16	1.180.431,39
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	1.939.357,09	2.030.264,26

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

	30.09.2015	30.09.2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	849.832,87	1.172.112,90
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-505.500,00	-1.344.630,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-147.686,94	-230.706,53
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια	505.500,00	1.344.630,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)	702.145,93	941.406,37

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 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 30.09.2015 αναλύονται ως εξής :
 α) πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : € 25.000
 β) λοιπές προβλέψεις : € 60.000
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού την 30.09.2015 ήταν 5 άτομα και την 30.09.2014 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 & μοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ευρώ 9.000
 β) υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης € 12.360
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 2015, 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 € 1,00 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 διαίτησα 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 24.07.2015, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακάσιες πέντε χιλιάδες πεντακάσια ευρώ (505.500 ευρώ) με συμφωνημένο συσσωρευμένων ζημιών, με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 1.011.000 μετοχών της εταιρείας κατά 0,50 ευρώ ανά μετοχή και η

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1-30.09.2015	1.1-30.09.2014	1.7-30.09.2015	1.7-30.09.2014
Κύκλος Εργασιών	147.249,21	146.524,69	37.292,88	60.757,12
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	8.977,37	19.086,73	-6.919,59	957,21
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	-119.354,42	-181.249,75	-48.379,76	-70.163,16
Ζημιές προ φόρων	-147.686,94	-230.706,53	-54.729,46	-87.239,55
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-147.686,94	-230.706,53	-54.729,46	-87.239,55
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-147.686,94	-230.706,53	-54.729,46	-87.239,55
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικές (σε €)	-0,1461	-0,2282	-0,0541	-0,0863
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-116.207,32	-177.043,37	-43.637,99	-68.875,48

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

	1.1-30.09.2015	1.1-30.09.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Ζημιές προ φόρων	-147.686,94	-230.706,53
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	3.147,10	4.206,38
Προβλέψεις	35.000,00	35.000,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-3.249,98	-3.999,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	31.582,50	49.456,78
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων	-56.106,28	57.159,43
Μείωση απαιτήσεων	115.653,07	222.101,02
Μείωση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-8.313,32	-44.253,15
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-40.389,82	-51.230,92
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-70.363,67	37.733,04
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-	-1.709,72
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	3.500,00	4.000,00
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	3.500,00	2.290,28
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	448.000,00	70.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-375.000,00	-21.000,00
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	73.000,00	49.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	6.136,33	89.023,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	22.081,58	4.737,27
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	28.217,91	93.760,59

Νέα Ιωνία, 23 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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