

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 39632/01/Β/97/264 (98),Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 2741501000

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124-ΑΘΗΝΑ 11526

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου που αναφέρεται κατωτέρω, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Διεύθυνση διαδικτύου: www.ternamaq.com
Ημερομηνία έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 24/3/2014
Νόμιμος ελεγκτής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΑΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 13711)
Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου : Γνώμη με επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος), ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιπρόεδρος)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλη)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	31/12/2013	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	6.319	5.955
Επενδύσεις σε ακίνητα	624	624
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	1.070	0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	925	711
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	231	182
Αποθέματα	4.071	2.437
Απαιτήσεις από πελάτες	187	178
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.670	758
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.097	10.845

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	6.900	4.817
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	6.780	1.070
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	13.680	5.887
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4	1
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	3.416
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.413	1.541
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	2.417	4.958
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	16.097	10.845

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	31/12/2013	31/12/2012
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)	5.887	5.795
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(539)	92
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων	8.332	0
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012, αντίστοιχα)	13.680	5.887

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΕΡΝΑ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα.
2) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 .
Για τις χρήσεις 2011-2012 η εταιρεία υπάχθηκε στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5Ν 2238/1994
Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου. Ο έλεγχος της χρήσης 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013.
Εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 14 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της 31.12.2013. 3) Η επιφύλαξη του νόμιμου ελεγκτή αφορά στη μη λήψη επιστολών επιβεβαίωσης των πιστωτικών υπολοίπων. 4) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης είναι 28 και 11, αντίστοιχα.
5) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών:	47
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών:	408
γ) Απαιτήσεις:	20
δ) Υποχρεώσεις:	431
6) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.	0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	31/12/2013	31/12/2012
Κύκλος εργασιών	23	8
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	(7)	(4)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(348)	289
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	(606)	74
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(522)	92
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(17)	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(539)	92
Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	(0,0303)	(0,0057)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)	0	0
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(301)	509

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	31/12/2013	31/12/2012
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος	(606)	74
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες :	0	0
Αποσβέσεις	47	221
Προβλέψεις	3	0
Τόκοι και συναφή έσοδα	0	(9)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	258	225
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια επενδυτικά ακίνητα	258	38
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	(40)	549

Αύξηση/(Μείωση) σε:

Αποθέματα	(1.472)	3
Εμπορικές απαιτήσεις	(9)	3
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	(183)	(319)

Αύξηση/(Μείωση) σε:

Προμηθευτές	957	(490)
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(92)	(107)
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις - υποχρεώσεις	0	(45)
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	0	4

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(839)	(402)
---	--------------	--------------

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων)	(1.153)	(865)
Πωλήσεις παγίων στοιχείων	108	573
(Αγορές) Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	(1.070)	0
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	0	9
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.115)	(283)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου	6.983	0
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	-3.400	0
(Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματ.εξόδων)	-274	0
Τόκοι Πληρωθέντες	0	(209)
Ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	3.309	(209)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ)	355	(894)
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	62	956
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης	417	62

Αθήνα, 24/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ : Χ 019607

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ : ΑΙ 840342

ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ
Αρ.Αδείας : 0027778

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. : Φ 147035