

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

Έδρα: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & Ιατρίδου 2 - ΑΘΗΝΑ 11526

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(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.ternamag.com
Ημερομηνία έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 23/03/2015
Νόμιμος ελεγκτής: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 37221)

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

(σε χιλιάδες ευρώ)

	31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	19.309	6.319
Επενδύσεις σε ακίνητα	624	624
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	1.070	1.070
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.195	925
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	617	231
Αποθέματα	8.567	4.071
Απαιτήσεις από πελάτες	475	187
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.702	2.670
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	51.559	16.097

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	6.900	6.900
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	4.998	6.780
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	11.898	13.680
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.206	4
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.173	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.282	2.413
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	39.661	2.417
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	51.559	16.097

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(σε χιλιάδες ευρώ)

	31/12/2014	31/12/2013
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)	13.680	5.887
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(1.782)	(539)
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων	0	8.332
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013, αντίστοιχα)	11.898	13.680

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 τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011-2012-2013 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 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014. Εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 14 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της 31.12.2013.

- 3 Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν 90 και 28 άτομα, αντίστοιχα.

- 4 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 συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής (ποσά σε χιλ. ευρώ):

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών:	0
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών:	713
γ) Απαιτήσεις:	6
δ) Υποχρεώσεις:	4.587

- 5 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(σε χιλιάδες ευρώ)

	31/12/2014	31/12/2013
Κύκλος εργασιών	806	23
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	(578)	(7)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.712)	(348)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	(2.156)	(606)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(1.776)	(522)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(6)	(17)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(1.782)	(539)
Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	(0,0772)	(0,0304)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)	0	0
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων - EBITDA	(1.076)	(301)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

(σε χιλιάδες ευρώ)

	31/12/2014	31/12/2013
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος	(2.156)	(606)
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες :	0	0
Αποσβέσεις	636	47
Προβλέψεις	9	3
Τόκοι και συναφή έσοδα	(2)	0
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	446	258
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια επενδυτικά ακίνητα	0	258
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	(1.067)	(40)
Αύξηση/(Μείωση) σε:		
Αποθέματα	(4.488)	(1.472)
Εμπορικές απαιτήσεις	(288)	(9)
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	(1.397)	(183)

Αύξηση/(Μείωση) σε:		
Προμηθευτές	4.847	957
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	702	(92)
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις - υποχρεώσεις	0	0
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	0	0
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	(4)	0
Εισπραξη επιχορηγήσεων	4.586	0
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.891	(839)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων)	(13.384)	(1.153)
Πωλήσεις παγίων στοιχείων	0	108
(Αγορές) Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0	(1.070)
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	2	0
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(13.382)	(2.115)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου	0	6.983
Αύξηση (μείωση) μακροπρόθεσμων δανείων	3.000	0
Αύξηση (μείωση) βραχυπρόθεσμων δανείων	12.120	-3.400
(Πληρωμές) για χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	-133	0
(Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματ.εξόδων)	0	-274
Τόκοι Πληρωθέντες	(301)	0
Ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	14.686	3.309

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ)	4.195	355
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	417	62
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης	4.612	417

Αθήνα, 23/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ
Α.Δ.Τ : Χ 019607

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ : ΑΙ 840342

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΑΔΤ: Φ147035

ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ
Αρ. Αδείας: 0027778