

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 2015

(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: 24/03/2016
Νόμιμος ελεγκτής: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 37221)

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Γνώμη χωρίς 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)

	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	24.300	19.309
Επενδύσεις σε ακίνητα	624	624
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	1.070	1.070
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	2.871	2.195
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.705	617
Αποθέματα	12.706	8.567
Απαιτήσεις από πελάτες	552	475
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	13.618	18.702
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	57.446	51.559
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	8.138	6.900
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	6.097	4.998
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	14.235	11.898
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.702	19.206
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	19.468	12.173
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.041	8.282
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	43.211	39.661
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	57.446	51.559

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(σε χιλιάδες ευρώ)

	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	11.898	13.680
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(2.615)	(1.782)
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων	4.952	0
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014, αντίστοιχα)	14.235	11.898

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΕΡΝΑ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα.
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/26/7/2011 ενώ για τη χρήση 2014 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν.4174/2014 (ΠΟΛ 1124/22/6/2015). Για τις παραπάνω χρήσεις εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών . Για τη χρήση 2015, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν 103 και 90 άτομα, αντίστοιχα.
- 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:	835
γ) Απαιτήσεις:	6
δ) Υποχρεώσεις:	3.896

- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(σε χιλιάδες ευρώ)

	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
Κύκλος εργασιών	1.708	806
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	198	(578)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.084)	(1.712)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(3.674)	(2.156)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.593)	(1.776)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(22)	(6)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(2.615)	(1.782)
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	(0,1083)	(0,0772)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)	0	0
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων - EBITDA	(1.978)	(1.076)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

(σε χιλιάδες ευρώ)

	31/12/2015	31/12/2014
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος	(3.674)	(2.156)
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες :		
Αποσβέσεις	199	636
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(93)	0
Προβλέψεις	3	9
Τόκοι και συναφή έσοδα	(8)	(2)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	1.593	446
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα	125	0
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	(1.855)	(1.067)
Αύξηση/(Μείωση) σε:		
Αποθέματα	(3.839)	(4.488)
Εμπορικές απαιτήσεις	(77)	(288)
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	1.225	(1.397)

Αύξηση/(Μείωση) σε:		
Προμηθευτές	(1.102)	4.847
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(1.137)	702
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις - υποχρεώσεις	0	0
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	0	0
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	(2)	(4)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	0	4.586
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(6.787)	2.891

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων)	(6.479)	(13.384)
Πωλήσεις παγίων στοιχείων	0	0
(Αγορές) Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0	0
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	8	2
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(6.471)	(13.382)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου	4.937	0
Αύξηση (μείωση) μακροπρόθεσμων δανείων	(1.000)	3.000
Αύξηση (μείωση) βραχυπρόθεσμων δανείων	7.247	12.120
(Πληρωμές) για χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	(238)	(133)
(Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματ.εξόδων)	(1.547)	(301)
Ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	9.399	14.686

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ)	(3.859)	4.195
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	4.612	417
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης	753	4.612

Αθήνα, 24/03/2016

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