

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 2016

(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.temamag.com

Ημερομηνία έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 24/03/2017

Νόμιμος ελεγκτής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΪΝΑΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 33001)

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ	Πρόεδρος
ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Αντιπρόεδρος
ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μέλη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(σε χιλιάδες ευρώ)

	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	25.290	24.300
Επενδύσεις σε ακίνητα	624	624
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	1.070	1.070
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	3.522	2.871
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.584	1.705
Αποθέματα	15.240	12.706
Απαιτήσεις από πελάτες	1.107	552
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.017	13.618
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	61.454	57.446
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	8.138	8.138
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	1.641	6.097
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	9.779	14.235
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.905	17.702
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	19.605	19.468
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.165	6.041
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	51.675	43.211
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	61.454	57.446

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(σε χιλιάδες ευρώ)

	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)	14.235	11.898
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(4.456)	(2.615)
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων	0	4.952
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2016 και 31/12/2015, αντίστοιχα)	9.779	14.235

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, βάσει του Ν. 3888/2010 έχει περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση 2009. Δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγ. 5 Ν. 2238/1994 (ΠΟΛ 1159/26.7.2011) ενώ για τις χρήσεις 2014 και 2015 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν.4174/2013 (ΠΟΛ 1124/22.6.2015). Για τις παραπάνω χρήσεις εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις

3 Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν 98 και 103 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:	36
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών:	906
γ) Απαιτήσεις:	51
δ) Υποχρεώσεις:	12.381

5 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατηρία διαφορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(σε χιλιάδες ευρώ)

	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Κύκλος εργασιών		
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	52	198
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(3.076)	(2.084)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(5.357)	(3.674)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(4.472)	(2.593)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	16	(22)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(4.456)	(2.615)
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	(0,1649)	(0,1083)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)	0	0
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων - EBITDA	(2.664)	(1.978)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

(σε χιλιάδες ευρώ)

	31/12/2016	31/12/2015
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος	(5.357)	(3.674)
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες :		
Αποσβέσεις	471	199
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(59)	(93)
Απομειώσεις	623	0
Προβλέψεις	15	3
Τόκοι και συναφή έσοδα	0	(8)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	1.658	1.593
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα	395	125
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	(2.254)	(1.855)
(Αύξηση)/Μείωση σε:		
Αποθέματα	(2.687)	(3.839)
Εμπορικές απαιτήσεις	(671)	(77)
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	978	1.225
(Αύξηση)/Μείωση σε:		
Προμηθευτές	364	(1.102)
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	524	(1.137)
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις - υποχρεώσεις	0	0
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	0	0
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0	(2)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		
	(3.746)	(6.787)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων)	(2.928)	(6.479)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων	10	
Πωλήσεις παγίων στοιχείων	0	0
(Αγορές) Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0	0
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	0	8
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.918)	(6.471)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου	0	4.937
Αύξηση (μείωση) μακροπρόθεσμων δανείων	7.580	(1.000)
Αύξηση (μείωση) βραχυπρόθεσμων δανείων	0	7.247
(Πληρωμές) για χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)	(238)	(238)
(Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματ.εξόδων)	(1.301)	(1.547)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	6.041	9.399
Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ)		
	(623)	(3.859)
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	753	4.612
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης	130	753

Αθήνα, 24/03/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ : ΑΙ 840342

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ : Τ 040034

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΑΔΤ: Φ147035

ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ
Αρ. Αδείας: 0027778