

"ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13322/06/Β/8678 Α.Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν.ΙΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
(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 "ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 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 καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.sitemaker.gr/riaalf Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 24 Ιουνίου 2009

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε Ευρώ)

	31.03.2009	31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	655.089,43	657.981,60
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.699,93	4.699,93
Αποθέματα	1.417.997,66	2.096.277,71
Απαιτήσεις από πελάτες	4.061.664,37	2.944.561,58
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	247.067,25	151.329,44
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.386.518,64	5.854.850,26
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.726.300,00	1.726.300,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	322.633,71	136.625,39
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	2.048.933,71	1.862.925,39
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	123.208,22	123.208,22
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.204.517,90	2.934.189,50
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.009.858,81	934.527,15
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	4.337.584,93	3.991.924,87
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	6.386.518,64	5.854.850,26

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε Ευρώ)

	31.03.2009	31.03.2008
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	1.862.925,39	2.696.808,04
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	186.008,32	-135.969,22
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2009 και 31.03.2008 αντίστοιχα)	2.048.933,71	2.560.838,82

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση της ανωτέρω λογιστικής κατάστασης είναι ίδιες με αυτές της 31/12/2008.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
- Οι προβλέψεις της εταιρείας της 31.03.2009 αναλύονται ως εξής :
α) πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : € 40 χιλιάδες
β) λοιπές προβλέψεις : € 83 χιλιάδες
- Ο αριθμός του απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού την 31.03.2008 ήταν 21 άτομα και την 31.03.2009 ήταν 8 άτομα.
- 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 & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ευρώ 143.950,00
β) υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ευρώ 64.055,00
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Για τις υπόλοιπες μη ελεγχθείσες χρήσεις έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 40.000,00.
- Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 365.000 κοινές και 245.000 προνομιούχες μετοχές ίσης ονομαστικής αξίας € 2,83 εκάστη.
- Τα κέρδη/ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών/ζημιών με το συνολικό αριθμό των μετοχών.
- Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές
- 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.

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε Ευρώ)

	1/1-31/03/2009	1/1-31/03/2008
Κύκλος Εργασιών	1.951.795,07	493.732,50
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	462.675,88	132.031,34
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	220.901,55	-111.680,40
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	186.008,32	-137.187,12
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	186.008,32	-135.969,22
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0,00	0,00
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	186.008,32	-135.969,22
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	0,3049	-0,2229
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδ/κών, επενδ/κών αποτ/των και συνολικών απορβέσεων	223.793,72	-95.695,82

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε Ευρώ)

	1/1-31/03/2009	1/1-31/03/2008
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	186.008,32	-137.187,12
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	2.892,17	15.984,58
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	12.667,91	85.515,11
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-2.616,27	-2.420,94
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	35.709,50	27.927,66
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίοι κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	678.280,05	-354.092,30
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.117.102,79	35.353,05
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	133.777,57	102.899,43
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-42.656,83	-32.145,60
Καταβληθέντοι φόροι	-51.498,58	-117.873,58
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-164.538,95	-376.039,71
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	-4.034,92
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.800,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	816,27	2.420,94
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.616,27	-1.613,98
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.086.004,37	350.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-828.343,88	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	257.660,49	350.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	95.737,81	-27.653,69
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	151.329,44	244.268,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	247.067,25	216.614,95

Ν. Ιωνία, 24 Ιουνίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ Α. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Α.Τ. ΑΕ 024017/06

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Α.Τ. Χ 062261/01

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Α.Τ. Σ 232193/00

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΒΑΡΒΕΡΙΣ
ΑΑΤ. ΑΕ 054546/07