

SEPARATION TECHNOLOGIES UK LTD

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Ποσά σε GBP)

2011

2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις	130.545	446.071
Ασώματες ακινητοποιήσεις	134.375	171.875
Σύνολο παγίου ενεργητικού	264.920	617.946

Αποθέματα	70.584	108.428
Απαιτήσεις και προπληρωμές	199.014	786.816
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	609.966	29.575
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	879.564	924.819

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.144.484	1.542.765
---------------------------	------------------	------------------

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	1	1
Υπόλοιπο ζημιών	-1.300.147	-1.364.082
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	-1.300.146	-1.364.081

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	400.333	555.300
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	400.333	555.300

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	2.010.377	2.351.545
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	33.920	1
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.044.297	2.351.546

Σύνολο υποχρεώσεων	2.444.630	2.906.846
---------------------------	------------------	------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.144.484	1.542.765
---	------------------	------------------

SEPARATION TECHNOLOGIES UK LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Ποσά σε GBP)

	2011	2010
Κύκλος εργασιών	743.870	338.292
Κόστος πωλήσεων	-448.487	-372.826
Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)	295.383	-34.534
Λοιπά λειτουργικά (έξοδα)/έσοδα	-36	434.840
Έξοδα διανομής	-316	-526
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-194.593	-312.532
Κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	100.438	87.248
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-2.583	-700
Κέρδη πρό φόρων	97.855	86.548
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-33.920	-
Κέρδη μετά από φόρους	63.935	86.548

SEPARATION TECHNOLOGIES UK LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Ποσά σε GBP)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο ζημιών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010	1	-1.450.630	-1.450.629
Κέρδη χρήσης	-	86.548	86.548
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010	1	-1.364.082	-1.364.081
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011	1	-1.364.082	-1.364.081
Κέρδη χρήσης	-	63.935	63.935
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011	1	-1.300.147	-1.300.146

SEPARATION TECHNOLOGIES UK LTD

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Ποσά σε GBP)

	2011	2010
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη πρό φόρων	97.855	86.548
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων	315.526	315.595
Αποσβέσεις ασώματων παγίων	37.500	37.500
Έξοδα από τόκους	2.583	700
Κέρδος εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως	453.464	440.342
Μείωση αποθεμάτων	37.844	12.096
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων	587.802	-724.072
	-371.136	47.517
Εισροές/(Εκροές) διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	707.974	-224.117
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-2.583	-700
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	705.391	-224.816
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από δάνεια-από συμβαλλόμενα μέρη	-	125.000
Πληρωμές δανείων-σε συμβαλλόμενα μέρη	-125.000	-
Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	-125.000	125.000
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	580.391	-99.816
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	29.575	129.391
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	609.966	29.575