

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39746 / 67 / Β / 98 / 002 - ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Κ. 691 00, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Μητρικής " ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.", όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

<p>Αρμόδια Υπηρεσία : Νομαρχία Κομοτηνής</p> <p>Διεύθυνση διαδικτύου : www.ekkokkistiria-thrakis.gr</p> <p>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος : Ιωάννης Χ. Ακκάς Αντιπρόεδρος: Joseph Fermon Διευθύνων Σύμβουλος: Μιρλιαούντας Λ. Σάββας</p> <p>Μέλη: Αμπράζης Στυλιανός, Δημήτριος Μουρατίδης, Georgette Tackoen Fermon, Roger Fermon</p> <p>Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 31 Οκτωβρίου 2012</p> <p>Νόμιμος Ελεγκτής : Κατσαγιάννης Κωνσταντίνος</p> <p>Ελεγκτική Εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.</p> <p>Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη</p>	<p style="text-align: center;">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ποσά εκφρασμένα σε €</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">01.07.2011 - 30.06.2012</th> <th style="text-align: right;">01.07.2010 - 30.06.2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κύκλος Εργασιών</td> <td style="text-align: right;">13.397.830,63</td> <td style="text-align: right;">25.511.247,20</td> </tr> <tr> <td>Μικτές Ζημιές</td> <td style="text-align: right;">(3.798.965,28)</td> <td style="text-align: right;">(1.658.557,88)</td> </tr> <tr> <td>Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</td> <td style="text-align: right;">(5.166.082,54)</td> <td style="text-align: right;">(3.587.545,11)</td> </tr> <tr> <td>Ζημιές προ φόρων</td> <td style="text-align: right;">(6.155.723,59)</td> <td style="text-align: right;">(5.138.336,17)</td> </tr> <tr> <td>Ζημιές μετά από φόρους</td> <td style="text-align: right;">(6.340.786,61)</td> <td style="text-align: right;">(5.435.113,37)</td> </tr> <tr> <td>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">3.006.088,01</td> </tr> <tr> <td>Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους</td> <td style="text-align: right;">(6.340.786,61)</td> <td style="text-align: right;">(2.429.025,36)</td> </tr> <tr> <td>Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων</td> <td style="text-align: right;">(3.913.209,01)</td> <td style="text-align: right;">(2.433.135,26)</td> </tr> </tbody> </table>		01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011	Κύκλος Εργασιών	13.397.830,63	25.511.247,20	Μικτές Ζημιές	(3.798.965,28)	(1.658.557,88)	Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(5.166.082,54)	(3.587.545,11)	Ζημιές προ φόρων	(6.155.723,59)	(5.138.336,17)	Ζημιές μετά από φόρους	(6.340.786,61)	(5.435.113,37)	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-	3.006.088,01	Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(6.340.786,61)	(2.429.025,36)	Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(3.913.209,01)	(2.433.135,26)
	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011																										
Κύκλος Εργασιών	13.397.830,63	25.511.247,20																										
Μικτές Ζημιές	(3.798.965,28)	(1.658.557,88)																										
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(5.166.082,54)	(3.587.545,11)																										
Ζημιές προ φόρων	(6.155.723,59)	(5.138.336,17)																										
Ζημιές μετά από φόρους	(6.340.786,61)	(5.435.113,37)																										
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-	3.006.088,01																										
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(6.340.786,61)	(2.429.025,36)																										
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(3.913.209,01)	(2.433.135,26)																										

<p style="text-align: center;">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">30.06.2012</th> <th style="text-align: right;">30.06.2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία</td> <td style="text-align: right;">23.385.482,66</td> <td style="text-align: right;">24.564.910,87</td> </tr> <tr> <td>Άυλα περιουσιακά στοιχεία</td> <td style="text-align: right;">284.312,05</td> <td style="text-align: right;">310.065,82</td> </tr> <tr> <td>Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</td> <td style="text-align: right;">1.067.033,30</td> <td style="text-align: right;">1.252.096,32</td> </tr> <tr> <td>Αποθέματα</td> <td style="text-align: right;">1.782.376,28</td> <td style="text-align: right;">3.649.788,45</td> </tr> <tr> <td>Απαιτήσεις από πελάτες</td> <td style="text-align: right;">4.336.045,53</td> <td style="text-align: right;">8.537.718,56</td> </tr> <tr> <td>Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</td> <td style="text-align: right;">2.707.344,86</td> <td style="text-align: right;">3.032.163,01</td> </tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</td> <td style="text-align: right;">33.562.594,68</td> <td style="text-align: right;">41.346.743,03</td> </tr> <tr> <td>ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Μετοχικό Κεφάλαιο (562.001 μετοχές των € 30 έκαστη)</td> <td style="text-align: right;">16.860.030,00</td> <td style="text-align: right;">16.860.030,00</td> </tr> <tr> <td>Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων</td> <td style="text-align: right;">(19.947.557,30)</td> <td style="text-align: right;">(13.606.770,69)</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (α)</td> <td style="text-align: right;">(3.087.527,30)</td> <td style="text-align: right;">3.253.259,31</td> </tr> <tr> <td>Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</td> <td style="text-align: right;">15.982.600,72</td> <td style="text-align: right;">16.119.088,30</td> </tr> <tr> <td>Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</td> <td style="text-align: right;">123.081,13</td> <td style="text-align: right;">113.020,29</td> </tr> <tr> <td>Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</td> <td style="text-align: right;">9.986.164,42</td> <td style="text-align: right;">10.588.324,04</td> </tr> <tr> <td>Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</td> <td style="text-align: right;">10.558.275,71</td> <td style="text-align: right;">11.273.051,09</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο Υποχρεώσεων (β)</td> <td style="text-align: right;">36.650.121,98</td> <td style="text-align: right;">38.093.483,72</td> </tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)</td> <td style="text-align: right;">33.562.594,68</td> <td style="text-align: right;">41.346.743,03</td> </tr> </tbody> </table>		30.06.2012	30.06.2011	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.385.482,66	24.564.910,87	Άυλα περιουσιακά στοιχεία	284.312,05	310.065,82	Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.067.033,30	1.252.096,32	Αποθέματα	1.782.376,28	3.649.788,45	Απαιτήσεις από πελάτες	4.336.045,53	8.537.718,56	Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.707.344,86	3.032.163,01	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	33.562.594,68	41.346.743,03	ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Μετοχικό Κεφάλαιο (562.001 μετοχές των € 30 έκαστη)	16.860.030,00	16.860.030,00	Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(19.947.557,30)	(13.606.770,69)	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (α)	(3.087.527,30)	3.253.259,31	Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	15.982.600,72	16.119.088,30	Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	123.081,13	113.020,29	Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.986.164,42	10.588.324,04	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.558.275,71	11.273.051,09	Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	36.650.121,98	38.093.483,72	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	33.562.594,68	41.346.743,03	<p style="text-align: center;">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">30.06.2012</th> <th style="text-align: right;">30.06.2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2011 και 01.07.2010 αντίστοιχα)</td> <td style="text-align: right;">3.253.259,31</td> <td style="text-align: right;">5.682.284,67</td> </tr> <tr> <td>Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους</td> <td style="text-align: right;">(6.340.786,61)</td> <td style="text-align: right;">(2.429.025,36)</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα)</td> <td style="text-align: right;">(3.087.527,30)</td> <td style="text-align: right;">3.253.259,31</td> </tr> </tbody> </table>		30.06.2012	30.06.2011	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2011 και 01.07.2010 αντίστοιχα)	3.253.259,31	5.682.284,67	Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(6.340.786,61)	(2.429.025,36)	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα)	(3.087.527,30)	3.253.259,31
	30.06.2012	30.06.2011																																																																				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																						
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.385.482,66	24.564.910,87																																																																				
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	284.312,05	310.065,82																																																																				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.067.033,30	1.252.096,32																																																																				
Αποθέματα	1.782.376,28	3.649.788,45																																																																				
Απαιτήσεις από πελάτες	4.336.045,53	8.537.718,56																																																																				
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.707.344,86	3.032.163,01																																																																				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	33.562.594,68	41.346.743,03																																																																				
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																																																																						
Μετοχικό Κεφάλαιο (562.001 μετοχές των € 30 έκαστη)	16.860.030,00	16.860.030,00																																																																				
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(19.947.557,30)	(13.606.770,69)																																																																				
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (α)	(3.087.527,30)	3.253.259,31																																																																				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	15.982.600,72	16.119.088,30																																																																				
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	123.081,13	113.020,29																																																																				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.986.164,42	10.588.324,04																																																																				
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.558.275,71	11.273.051,09																																																																				
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	36.650.121,98	38.093.483,72																																																																				
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	33.562.594,68	41.346.743,03																																																																				
	30.06.2012	30.06.2011																																																																				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2011 και 01.07.2010 αντίστοιχα)	3.253.259,31	5.682.284,67																																																																				
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(6.340.786,61)	(2.429.025,36)																																																																				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα)	(3.087.527,30)	3.253.259,31																																																																				

<p>Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:</p> <p>1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2011 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από 1/7/2011.</p> <p>2) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσονται από τη Μητρική Εταιρεία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.", η οποία έχει έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και συμμετέχει με ποσοστό 58,60% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.</p> <p>3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων υφίσταται υποθήκη συνολικού ύψους € 8 εκατ. για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων.</p> <p>4) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 30.06.2012 και στις 30.06.2011 ανέρχεται σε 136 και 160 εργαζόμενους αντίστοιχα.</p> <p>5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της χρήσεως ανήλθαν σε € 18 χιλ. περίπου.</p> <p>6) Τα λοιπά συνολικά έσοδα της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 αφορούν σε αποτίμηση ενσώματων παγίων στην εύλογη αξία.</p> <p>7) Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαπίτωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατητητικών οργάνων, που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρείας.</p> <p>8) Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των € 288 χιλ. περίπου και € 5.710 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, με συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε € 148 χιλ. περίπου και € 4.795 χιλ. περίπου αντίστοιχα.</p> <p>9) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές μέχρι και τη χρήση 2004. Δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις λόγω συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών.</p>	<p style="text-align: center;">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">01.07.2011 - 30.06.2012</th> <th style="text-align: right;">01.07.2010 - 30.06.2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Λειτουργικές Δραστηριότητες</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ζημιές χρήση προ φόρων</td> <td style="text-align: right;">(6.155.723,59)</td> <td style="text-align: right;">(5.138.336,17)</td> </tr> <tr> <td>Προσαρμογές για:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων</td> <td style="text-align: right;">1.194.354,76</td> <td style="text-align: right;">1.103.557,45</td> </tr> <tr> <td>Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων</td> <td style="text-align: right;">58.518,77</td> <td style="text-align: right;">50.852,40</td> </tr> <tr> <td>Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα</td> <td style="text-align: right;">(146,39)</td> <td style="text-align: right;">(739,73)</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη από πώληση παγίων</td> <td style="text-align: right;">(560,00)</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</td> <td style="text-align: right;">989.787,44</td> <td style="text-align: right;">1.551.530,79</td> </tr> <tr> <td>Έσοδα από ακριχοποιητές προβλέψεις</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">(23.212,03)</td> </tr> <tr> <td>Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις</td> <td style="text-align: right;">160.897,78</td> <td style="text-align: right;">162.934,27</td> </tr> <tr> <td>Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων</td> <td style="text-align: right;">145.269,41</td> <td style="text-align: right;">198.028,01</td> </tr> <tr> <td>Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού</td> <td style="text-align: right;">47.485,01</td> <td style="text-align: right;">111.827,53</td> </tr> <tr> <td>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμού κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</td> <td style="text-align: right;">1.722.142,76</td> <td style="text-align: right;">(672.823,88)</td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων</td> <td style="text-align: right;">4.040.775,25</td> <td style="text-align: right;">(399.785,45)</td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών</td> <td style="text-align: right;">430.677,32</td> <td style="text-align: right;">(1.076.354,48)</td> </tr> <tr> <td>Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">1.156,00</td> </tr> <tr> <td>Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών υποχρεώσεων</td> <td style="text-align: right;">(1.140.688,68)</td> <td style="text-align: right;">5.740.761,92</td> </tr> <tr> <td>Αύξηση / (Μείωση) λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευμένων εξόδων</td> <td style="text-align: right;">416.065,24</td> <td style="text-align: right;">(151.050,73)</td> </tr> <tr> <td>Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού</td> <td style="text-align: right;">(37.424,17)</td> <td style="text-align: right;">(135.361,24)</td> </tr> <tr> <td>Μείον:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα</td> <td style="text-align: right;">979.939,38</td> <td style="text-align: right;">1.530.547,37</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισρών/(εκρών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</td> <td style="text-align: right;">891.491,53</td> <td style="text-align: right;">(207.562,71)</td> </tr> <tr> <td>Επενδυτικές Δραστηριότητες</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων</td> <td style="text-align: right;">(314.926,55)</td> <td style="text-align: right;">(112.762,31)</td> </tr> <tr> <td>Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων</td> <td style="text-align: right;">300.560,00</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων</td> <td style="text-align: right;">(32.765,00)</td> <td style="text-align: right;">(56.584,25)</td> </tr> <tr> <td>Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα</td> <td style="text-align: right;">146,39</td> <td style="text-align: right;">739,73</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εκρών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</td> <td style="text-align: right;">(46.985,16)</td> <td style="text-align: right;">(168.606,83)</td> </tr> <tr> <td>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων</td> <td style="text-align: right;">(6.103,75)</td> <td style="text-align: right;">1.062.696,14</td> </tr> <tr> <td>Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων</td> <td style="text-align: right;">(732.543,45)</td> <td style="text-align: right;">(640.620,73)</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο (εκρών)/εισρών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</td> <td style="text-align: right;">(738.647,20)</td> <td style="text-align: right;">422.075,41</td> </tr> <tr> <td>Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+ (β)+ (γ)</td> <td style="text-align: right;">105.859,17</td> <td style="text-align: right;">45.905,87</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</td> <td style="text-align: right;">100.075,17</td> <td style="text-align: right;">54.169,30</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</td> <td style="text-align: right;">205.934,34</td> <td style="text-align: right;">100.075,17</td> </tr> </tbody> </table>		01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011	Λειτουργικές Δραστηριότητες			Ζημιές χρήση προ φόρων	(6.155.723,59)	(5.138.336,17)	Προσαρμογές για:			Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	1.194.354,76	1.103.557,45	Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	58.518,77	50.852,40	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(146,39)	(739,73)	Κέρδη από πώληση παγίων	(560,00)	-	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	989.787,44	1.551.530,79	Έσοδα από ακριχοποιητές προβλέψεις	-	(23.212,03)	Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	160.897,78	162.934,27	Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων	145.269,41	198.028,01	Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	47.485,01	111.827,53	Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμού κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες			Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.722.142,76	(672.823,88)	Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	4.040.775,25	(399.785,45)	Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών	430.677,32	(1.076.354,48)	Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	1.156,00	Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών υποχρεώσεων	(1.140.688,68)	5.740.761,92	Αύξηση / (Μείωση) λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευμένων εξόδων	416.065,24	(151.050,73)	Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	(37.424,17)	(135.361,24)	Μείον:			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	979.939,38	1.530.547,37	Σύνολο εισρών/(εκρών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	891.491,53	(207.562,71)	Επενδυτικές Δραστηριότητες			Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων	(314.926,55)	(112.762,31)	Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	300.560,00	-	Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	(32.765,00)	(56.584,25)	Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	146,39	739,73	Σύνολο εκρών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(46.985,16)	(168.606,83)	Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(6.103,75)	1.062.696,14	Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων	(732.543,45)	(640.620,73)	Σύνολο (εκρών)/εισρών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(738.647,20)	422.075,41	Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+ (β)+ (γ)	105.859,17	45.905,87	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	100.075,17	54.169,30	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	205.934,34	100.075,17
	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011																																																																																																														
Λειτουργικές Δραστηριότητες																																																																																																																
Ζημιές χρήση προ φόρων	(6.155.723,59)	(5.138.336,17)																																																																																																														
Προσαρμογές για:																																																																																																																
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	1.194.354,76	1.103.557,45																																																																																																														
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	58.518,77	50.852,40																																																																																																														
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(146,39)	(739,73)																																																																																																														
Κέρδη από πώληση παγίων	(560,00)	-																																																																																																														
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	989.787,44	1.551.530,79																																																																																																														
Έσοδα από ακριχοποιητές προβλέψεις	-	(23.212,03)																																																																																																														
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	160.897,78	162.934,27																																																																																																														
Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων	145.269,41	198.028,01																																																																																																														
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	47.485,01	111.827,53																																																																																																														
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμού κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες																																																																																																																
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.722.142,76	(672.823,88)																																																																																																														
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	4.040.775,25	(399.785,45)																																																																																																														
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών	430.677,32	(1.076.354,48)																																																																																																														
Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	1.156,00																																																																																																														
Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών υποχρεώσεων	(1.140.688,68)	5.740.761,92																																																																																																														
Αύξηση / (Μείωση) λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευμένων εξόδων	416.065,24	(151.050,73)																																																																																																														
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	(37.424,17)	(135.361,24)																																																																																																														
Μείον:																																																																																																																
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	979.939,38	1.530.547,37																																																																																																														
Σύνολο εισρών/(εκρών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	891.491,53	(207.562,71)																																																																																																														
Επενδυτικές Δραστηριότητες																																																																																																																
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων	(314.926,55)	(112.762,31)																																																																																																														
Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	300.560,00	-																																																																																																														
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	(32.765,00)	(56.584,25)																																																																																																														
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	146,39	739,73																																																																																																														
Σύνολο εκρών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(46.985,16)	(168.606,83)																																																																																																														
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες																																																																																																																
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(6.103,75)	1.062.696,14																																																																																																														
Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων	(732.543,45)	(640.620,73)																																																																																																														
Σύνολο (εκρών)/εισρών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(738.647,20)	422.075,41																																																																																																														
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+ (β)+ (γ)	105.859,17	45.905,87																																																																																																														
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	100.075,17	54.169,30																																																																																																														
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	205.934,34	100.075,17																																																																																																														

Κομοτηνή, 31 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 290032	ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΜΙΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ ΑΔΤ ΑΕ 355084	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 886348	ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΔΤ ΑΕ 211604