

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 2012 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

(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.

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ <small>Ποσό εκφρασμένο σε €</small>
	<u>01.07.2012 - 30.06.2013</u> <u>01.07.2011 - 30.06.2012</u>
Αρμόδια Υπηρεσία :	Νομαρχία Κομοτηνής
Διεύθυνση διαδικτύου :	www.thracespinning.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πρόεδρος : Ιωάννης Χ. Ακκάς Αντιπρόεδρος: Joseph Fermon Διευθύνων Σύμβουλος: Μιρλιαούνας Λ. Σάββας Μέλη: Αμπράλης Στυλιανός, Δημήτριος Μουρατίδης, Georgette Tackoen Fermon, Roger Fermon
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	09 Ιανουαρίου 2014
Νόμιμος Ελεγκτής :	Κατααγόνης Κωνσταντίνος
Ελεγκτική Εταιρία :	ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
<small>Ποσό εκφρασμένο σε €</small>		
	<u>30.06.2013</u>	<u>30.06.2012</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	26.351.225,97	23.385.482,66
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	225.118,54	284.312,05
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	197.684,84	1.067.033,30
Αποθέματα	1.526.631,65	1.782.376,28
Απαιτήσεις από πελάτες	1.913.501,27	4.336.045,53
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.275.131,04	2.707.344,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>32.489.293,31</u>	<u>33.562.594,68</u>
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο (562.001 μετοχές των € 30 έκαστη)	16.860.030,00	16.860.030,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(18.900.132,43)	(19.947.557,30)
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (α)	<u>(2.040.102,43)</u>	<u>(3.087.527,30)</u>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.675.830,21	15.982.600,72
Προβλέψεις	82.126,66	123.081,13
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.472.943,11	9.986.164,42
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.298.495,76	10.558.275,71
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	<u>34.529.395,74</u>	<u>36.650.121,98</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	<u>32.489.293,31</u>	<u>33.562.594,68</u>

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2012 με εξαίρεση τα νέα ή ανασωρευμένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από 01.07.2012.
- 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.
- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων υφίσταται υποθήκη συνολικού ύψους € 8 εκατ. για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων.
- Το απασχολούμενο προσωπικό στις 30.06.2013 και στις 30.06.2012 ανέρχεται σε 137 και 136 εργαζόμενους αντίστοιχα.
- Δεν υφίστανται επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό στην τρέχουσα χρήση.
- Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2013 αφορούν σε αποτίμηση ενσώματων παγίων στην εύλογη αξία.
- Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρείας.
- Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των € 6 χιλ. και € 2.939 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 € 1.739 χιλ. περίπου αντίστοιχα.
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2005-2011. Δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις λόγω συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
<small>Ποσό εκφρασμένο σε €</small>		
	<u>01.07.2012 - 30.06.2013</u>	<u>01.07.2011 - 30.06.2012</u>
Κύκλος Εργασιών	6.375.928,64	13.397.830,63
Μικτές Ζημιές	(2.406.444,54)	(3.798.965,28)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(3.439.913,41)	(5.166.082,54)
Ζημιές προ φόρων	(4.657.417,49)	(6.155.723,59)
Ζημιές μετά από φόρους	(4.222.222,91)	(6.340.786,61)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	2.374.647,78	-
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(1.847.575,13)	(6.340.786,61)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(2.677.055,67)	(3.913.209,01)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
<small>Ποσό εκφρασμένο σε €</small>		
	<u>30.06.2013</u>	<u>30.06.2012</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2012 και 01.07.2011 αντίστοιχα)	<u>(3.087.527,30)</u>	<u>3.253.259,31</u>
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(1.847.575,13)	(6.340.786,61)
Καταθέσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	2.895.000,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2013 και 30.06.2012 αντίστοιχα)	<u>(2.040.102,43)</u>	<u>(3.087.527,30)</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
<small>Ποσό εκφρασμένο σε €</small>		
	<u>01.07.2012 - 30.06.2013</u>	<u>01.07.2011 - 30.06.2012</u>
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Ζημιές χρήσης προ φόρων	(4.657.417,49)	(6.155.723,59)
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	702.524,22	1.194.354,76
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	60.333,52	58.518,77
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(3,45)	(146,39)
Κέρδη από πώληση παγίων	(1.576,73)	(560,00)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.217.507,53	989.787,44
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	(12.087,84)	-
Έσοδα από αναλογιστικό κέρδος από αποζ. προσωπικό	(13.542,63)	-
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	109.789,17	160.897,78
Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων	138.768,24	145.269,41
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικό	13.526,04	47.485,01
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμού κεφαλαίου		
Μείωση αποθεμάτων	116.976,39	1.722.142,76
Μείωση εμπορικών απαιτήσεων	2.324.842,93	4.040.775,25
Μείωση λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών	272.459,67	430.677,32
Μείωση εμπορικών υποχρεώσεων	(4.541.400,88)	(1.140.688,68)
Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευμένων εξόδων	1.273.250,58	416.065,24
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	(40.937,88)	(37.424,17)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	1.209.137,18	979.939,38
Σύνολο (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>(4.246.125,79)</u>	<u>891.491,53</u>
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων	-	(314.926,55)
Είσπραξη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	12.500,02	300.560,00
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	(1.140,01)	(32.765,00)
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	3,45	146,39
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>11.363,46</u>	<u>(46.985,16)</u>
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Καταθέσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	2.895.000,00	-
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	1.115.956,24	(6.103,75)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	64.051,94	(732.543,45)
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>4.075.008,18</u>	<u>(738.647,20)</u>
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	<u>(159.754,15)</u>	<u>105.859,17</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	205.934,34	100.075,17
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u>46.180,19</u>	<u>205.934,34</u>

Κομοτηνή, 09 Ιανουαρίου 2014			
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