

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία
ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 35172/67/Β/96/005 ΕΔΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Κ.: 69100
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.ekkokkistiria-thrakis.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 9 Ιανουαρίου 2014

Αρμόδια Υπηρεσία: Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης / Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόλης

Νόμιμος Ελεγκτής: Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 31421)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ιωάννης Χ. Ακκάς (Πρόεδρος),
 Κωνσταντίνος Π. Βούλαρης (Αντιπρόεδρος),
 Δημήτριος Χ. Μουρατίδης (Μέλος),
 Θρασυβούλας Σ. Σωτηρόπουλος (Μέλος),
 Ζάββας Λ. Μυλιασούτας (Μέλος).

Ελεγκτική Εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 125)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/6/2013	30/6/2012	30/6/2013	30/6/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	34.473.458,32	32.086.309,64	8.122.232,35	8.700.826,98
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	225.118,54	284.312,05	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	239.721,32	1.112.846,78	10.729.936,48	7.838.713,48
Αποθέματα	1.526.631,65	3.522.249,63	0,00	1.739.873,35
Απατήσεις από πελάτες	1.942.755,66	3.412.827,78	44.264,61	2.884.298,20
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.684.046,96	3.539.539,79	408.915,92	832.194,93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	41.091.732,45	43.958.085,67	19.305.349,36	21.995.906,94
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	1.936.500,00	1.936.500,00	1.936.500,00	1.936.500,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-11.265.796,77	-8.245.385,86	-580.764,87	1.288.076,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-9.329.296,77	-6.308.885,86	-1.355.735,13	3.224.576,10
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	-2.042.970,53	-1.346.965,34	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	-11.372.267,30	-7.655.851,20	-1.355.735,13	3.224.576,10
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	17.087.521,86	26.641.651,58	3.411.691,65	10.659.050,86
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	228.936,30	648.384,35	146.809,64	525.303,22
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	24.570.923,95	15.104.020,09	11.097.980,84	5.117.855,67
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.576.617,64	9.219.880,85	3.293.132,10	2.469.121,09
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	52.463.999,75	51.613.936,87	17.949.614,23	18.771.330,84
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	41.091.732,45	43.958.085,67	19.305.349,36	21.995.906,94

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/6/2013	30/6/2012	30/6/2013	30/6/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.7.2012 και 1.7.2011 αντίστοιχα)	-7.655.851,20	2.031.098,94	3.224.576,10	6.574.032,83
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-3.716.416,10	-9.686.950,14	-1.868.840,97	-3.349.456,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.6.2013 και 30.6.2012 αντίστοιχα)	-11.372.267,30	-7.655.851,20	1.355.735,13	3.224.576,10

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/7/2012 έως 30/6/2013	1/7/2011 έως 30/6/2012	1/7/2012 έως 30/6/2013	1/7/2011 έως 30/6/2012
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Κύκλος εργασιών	10.277.622,58	20.431.205,39	6.449.997,55	11.254.559,85
Μικτά κέρδη / ζημιές	-3.058.937,35	-3.796.456,98	-652.492,81	-293.817,45
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΠ)	-4.543.829,00	-5.721.241,73	-1.103.915,59	-851.484,94
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-6.592.877,71	-9.897.521,88	-1.935.460,22	-3.745.091,49
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους				
- Ισοτίμηση Μητρικής	-3.620.387,76	-7.062.072,46	-1.146.026,65	-3.349.456,73
- Μη ελέγχουσα συμμετοχή	-1.747.861,80	-2.624.877,68	0,00	0,00
Σύνολο (α)	-5.368.249,56	-9.686.950,14	-1.146.026,65	-3.349.456,73
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-56,0866	-109,4047	-17,7541	-51,8893
Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα απ'επιθέσεις σε ίδια κεφάλαια (β)	1.651.833,46	0,00	-722.814,32	0,00
Συγκεντρωτικό εισόδημα χρήσεως μετά από φόρους (α) + (β)	-3.716.416,10	-9.686.950,14	-1.868.840,97	-3.349.456,73
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	-3.520.430,02	-4.208.216,99	-843.374,35	-591.333,73

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/7/2012 έως 30/6/2013	1/7/2011 έως 30/6/2012	1/7/2012 έως 30/6/2013	1/7/2011 έως 30/6/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-6.592.877,71	-9.897.521,88	-1.935.460,22	-3.745.091,49
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.023.398,98	1.513.024,74	260.541,24	260.151,21
Προβλέψεις	332.266,71	2.752.594,77	95.813,73	2.105.910,02
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-1.617,95	-865,48	-37,77	-159,09
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.083.759,16	1.880.722,25	866.251,63	890.934,81
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	1.868.987,27	-314.815,79	1.752.010,88	-1.740.632,80
Μείωση / αύξηση απατήσεων	5.794.457,70	9.459.881,59	3.182.144,88	1.180.913,07
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	512.171,32	-4.115.706,12	941.269,72	236.999,85
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-2.075.388,81	-1.870.874,19	-866.251,63	-890.934,81
Καταβληθέντοι φόροι	-117.258,71	-541.961,49	-117.258,71	-325.103,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.827.897,96	-1.135.521,60	4.179.023,75	-2.027.013,13
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-2.891.223,00	-33.070,00	-2.891.223,00	-305,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	8.727,82	-326.921,55	-3.772,20	-11.995,00
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-1.140,01	300.560,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	41,22	305,48	37,77	159,09
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.883.593,97	-99.126,07	-2.894.957,43	-12.140,91
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπραξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	1.180.008,18	2.038.029,12	0,00	2.038.029,12
Έξοφлиσεις δανείων	-1.267.234,04	-738.647,20	-1.267.234,04	0,00
Έξοφлиσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-87.225,86	1.299.381,92	-1.267.234,04	2.038.029,12
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-142.921,87	104.734,25	16.832,28	-1.124,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	229.741,56	125.007,31	23.807,22	24.932,14
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	86.819,69	229.741,56	40.639,50	23.807,22

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 1/7/2012 έως 30/6/2013 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας (going concern) και του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση την απόμνηση των ηγνέδων, κτηρίων και μηχανημάτων στην εύλογη αξία.
- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιούνται με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης είναι: α) «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ΜΗΤΡΙΚΗ - Ελλάδα / ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής) και β) «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (58,60% - Ελλάδα / ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής) (βλ. Σημείωση 4 των οικονομικών καταστάσεων).
- Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής της περιλαμβάνονται μόνο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου που καταρτίζονται από την ίδια τη μητρική. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε άλλες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
- Όλες οι διατιμικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν απαλειφθεί από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
- Η Εταιρεία αλλά και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου (θυγατρική και συγγενείς) δεν κατέχουν στην λήξη της τρέχουσας χρήσης ίδιες μετοχές.
- Οι ανελγικές φορολογικά χρήσεις (βλ. Σημείωση 31 των οικονομικών καταστάσεων) έχουν ως εξής: α) «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 1/7/2009 έως 30/6/2011 και β) «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 1/1/2005 έως 30/6/2011.
- Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ύψους 17.600.000,00 ευρώ για ασφάλεια δανείων. Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ύψους 9.600.000,00 ευρώ για ασφάλεια δανείων.
- Για ασφάλεια λογαριασμού χρηματοδοτήσεως υφίστανται σύσταση ενεχύρου επί 329.351 μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», κυριότητας της μητρικής εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διατήρηση διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.
- Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν για τον Όμιλο και για την Εταιρεία σε 3.772,20 ευρώ. Αντίστοιχα οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό κατά την προηγούμενη χρήση ανήλθαν για τον Όμιλο σε 26.921,55 ευρώ και για την Εταιρεία στο ποσό των 11.995,00 ευρώ.
- Οι προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί την 30/6/2013 ανέρχονται για τον Όμιλο σε 2.998.334,72 ευρώ και για την Εταιρεία σε 4.069.041,06 ευρώ. Αντίστοιχα οι προβλέψεις που είχαν σχηματιστεί την 30/6/2012 ανέρχονταν για τον Όμιλο σε 2.830.625,61 ευρώ και για την Εταιρεία σε 3.973.227,33 ευρώ.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα της προηγούμενης χρήσης αφορούν σε αποτίμηση ενσώματων παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία.
- Το απαλοχούμενο στη μητρική Εταιρεία προσωπικό κατά την 30/6/2013 ανέρχεται σε 10 άτομα και στον Όμιλο 147 άτομα, ενώ κατά την 30/6/2012 ανέρχονταν σε 10 άτομα και 146 άτομα αντίστοιχα.
- Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Π.Χ.Α. 24 αναλύονται ως εξής: Εταιρεία: α) έσοδα ευρώ 2.723.072,37 β) έξοδα ευρώ 342.710,25 γ) απαιτήσεις ευρώ 83.193,55 δ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης ευρώ 74.786,03. Τα ποσά που αφορούν την προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής: α) έσοδα ευρώ 4.221.185,09 β) έξοδα ευρώ 4.250,00 γ) απαιτήσεις ευρώ 3.807.515,95 δ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης ευρώ 196.850,36. Σε επίπεδο Ομίλου τέτοιες συναλλαγές αφορούν μόνο τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης οι οποίες ανήλθαν στην κλειόμενη χρήση στο ποσό των 250.235,92 ευρώ. Οι αντίστοιχες αμοιβές για την προηγούμενη χρήση είχαν ανέλθει στο ποσό των 405.175,73 ευρώ.
- Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της μητρικής Εταιρείας.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Εταιρείας θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013. Η εν λόγω πρόταση τελέει υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
- Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Π.Χ.Α.

Κομοτηνή, 9 Ιανουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 290032

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΒΒΑΣ Α. ΜΙΡΙΑΟΨΥΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 355084

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΖΩΗΣ Σ. ΔΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 211604