Ε Κ Κ Ο Κ Κ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Θ Ρ Α Κ Η Σ Α. Β. Ε. Ε.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

ΑΡ. Γ.ΕΜ.Η.: 014027010000 (πρώην 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 2013 έως 30 Ιουνίου 2014

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 Διαδυκτίου Εταιρείας: www.ekkokkistiria-thrakis.gr

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

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ιωάννης Χ. Ακκάς (Πρόεδρος),
Κωνσταντίνος Π. Βούλγαρης (Αντιπρόεδρος),
Χρήστος Ι. Ακκάς (Μέλος),
Ηλίας Παπαφλωράτος (Μέλος),
Σάββας Λ. Μιρλιαούντας (Μέλος).

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 2 Δεκεμβρίου 2014

Νόμιμος Ελεγκτής: Κωνσταντίνος Κατσαγάννης

Ελεγκτική Εταιρεία: ΕΡΝΣΤ & ΠΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/2014	30/06/2013	30/06/2014	30/06/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	33.673.904,24	34.473.458,32	8.034.973,02	8.122.232,35
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	160.785,57	225.118,54	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	277.557,74	239.721,32	9.999.964,83	10.729.936,48
Αποθέματα	2.160.104,78	1.526.631,65	0,00	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	2.100.952,37	1.942.755,66	265.443,93	44.264,61
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.318.827,72	2.684.046,96	721.175,78	408.915,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**41.692.132,42**	**41.091.732,45**	**19.021.557,56**	**19.305.349,36**
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	-14.219.343,30	-11.265.796,77	-967.084,92	-580.764,87
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-12.282.843,30	-9.329.296,77	969.415,08	1.355.735,13
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	-2.865.615,75	-2.042.970,53	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	-15.148.459,05	-11.372.267,30	969.415,08	1.355.735,13
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	18.869.564,63	17.087.521,86	3.532.074,62	3.411.691,65
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	381.887,07	228.936,30	96.805,54	146.809,64
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	25.668.403,84	24.570.923,95	11.764.350,90	11.097.980,84
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.920.735,93	10.576.617,64	2.658.911,42	3.293.132,10
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	56.840.591,47	52.463.999,75	18.052.142,48	17.949.614,23
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**41.692.132,42**	**41.091.732,45**	**19.021.557,56**	**19.305.349,36**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/7/2013 έως 30/06/2014	1/7/2012 έως 30/6/2013 (Αναδιατυπωμένα)	1/7/2013 έως 30/06/2014	1/7/2012 έως 30/6/2013 (Αναδιατυπωμένα)
Κύκλος εργασιών	6.582.595,56	10.277.622,58	1.682.114,95	6.449.997,55
Μικτές (ζημίες)/κέρδη	-1.079.786,82	-3.084.463,54	561.385,74	-678.019,00
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	-2.378.492,29	-4.582.897,82	291.775,34	-1.129.441,78
Ζημίες προ φόρων	-4.601.326,39	-6.631.946,53	-487.094,35	-1.960.986,41
Ζημίες μετά από φόρους (α)	-4.761.326,39	-5.397.160,49	-383.963,08	-1.164.916,03
Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα μετά από φόρους (β)	-15.203,42	1.680.744,39	-2.356,97	-703.924,94
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (α)+(β)	-4.776.211,74	-3.716.416,10	-386.320,05	-1.868.840,97
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.754.552,15	-2.777.016,00	-386.320,05	-1.868.840,97
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-2.021.659,60	-929.400,10	0,00	0,00
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και απομειωμένα (σε €)	-42,67	-43,02	-5,98	-28,95
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	**-1.514.605,24**	**-3.559.498,84**	**379.034,67**	**-868.900,54**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/2014	30/06/2013	30/06/2014	30/06/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.7.2013 και 1.7.2012 αντίστοιχα)	**-11.372.267,30**	**-7.655.851,20**	**1.355.735,13**	**3.224.576,10**
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους	-4.776.211,75	-3.716.416,10	-386.320,05	-1.868.840,97
Εισροές από μη ελέγχουσες συμμετοχές	1.000.020,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.6.2014 και 30.6.2013 αντίστοιχα)	**-15.148.459,05**	**-11.372.267,30**	**969.415,08**	**1.355.735,13**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/7/2013 έως 30/06/2014	1/7/2012 έως 30/6/2013 (Αναδιατυπωμένα)	1/7/2013 έως 30/06/2014	1/7/2012 έως 30/6/2013 (Αναδιατυπωμένα)
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ζημίες προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-4.601.326,39	-6.631.946,53	-487.094,35	-1.960.986,41
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων & άυλων περ. στοιχείων	863.887,05	1.023.398,98	87.259,33	260.541,24
Προβλέψεις	662.215,07	365.560,90	66.921,86	103.477,45
Κέρδη από πώληση παγίων	-64.170,00	-1.576,73	0,00	0,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	0,00	-12.087,84	-36.180,00	0,00
Κέρδη από μερίδιο συγγενών επιχειρήσεων	-49.210,08	0,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.272.104,66	2.119.035,35	778.911,52	901.527,82
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-60,48	-69.986,64	-41,83	-69.983,19
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.096.058,89	1.856.849,74	0,00	1.739.873,35
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	438.341,36	5.070.653,92	603.820,68	-149.189,01
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	15.120,58	-1.625.247,90	-1.019.198,72	1.411.380,61
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-2.272.104,66	-2.110.665,00	-778.911,52	-901.527,82
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	-117.258,71	0,00	-117.258,71
Σύνολο εκρούν από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-3.831.261,78**	**-133.270,46**	**-784.513,03**	**1.217.855,33**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	-3.772,20	0,00	-3.772,20
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	-1.140,01	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	64.170,00	12.500,02	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	60,48	69.986,64	41,83	69.983,19
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**64.230,48**	**77.574,45**	**41,83**	**66.210,99**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισροές από μη ελέγχουσες συμμετοχές	1.000.020,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	2.009.903,59	121.463,55	379.015,97	-994.492,69
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	869.619,07	-208.689,41	407.737,06	-272.741,35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**3.879.542,66**	**-87.225,86**	**786.753,03**	**-1.267.234,04**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**112.511,36**	**-142.921,87**	**2.281,83**	**16.832,28**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	86.819,69	229.741,56	40.639,50	23.807,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**199.331,05**	**86.819,69**	**42.921,33**	**40.639,50**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2013 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από 01.07.2013, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση της λογιστικής πολιτικής που αφορά τις προβλέψεις αποζημίωσης των εργαζομένων του ΔΛΠ 19, η οποία επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, όπως αναφέρεται στη σημείωση 2.3 των οικονομικών καταστάσεων. Τα αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής περιόδου στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως, εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 8.

2) 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).

3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας υφίσταται υποθήκες συνολικού ύψους € 21,6 εκατ. και € 9,6 εκατ. περίπου αντίστοιχα για την εξασφάλιση μακροπροθέσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων. Επίσης για την την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου υφίσταται δεσμευμένη απαίτηση ύψους € 401 χιλ. περίπου και διαθέσιμα συνολικού ύψους € 143 χιλ. περίπου. Τέλος για την ασφάλεια μακροπροθέσμου ανωτέρω δανείου υφίσταται σύσταση ενεχύρου επί 329.351 μετοχών εκδόσεως της Θυγατρικής εταιρίας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», κυριότητας της μητρικής εταιρίας.

4) Το απασχολούμενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2014 και στις 30 Ιουνίου 2013 είναι 12 και 10 εργαζόμενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 129 και 147 εργαζόμενοι αντίστοιχα για τον Όμιλο.

5) Δεν υφίστανται επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό στην τρέχουσα χρήση για τον Όμιλο και την Εταιρία.

6) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 αφορούν σε ζημίες από από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών ενώ την προηγούμενη χρήση αφορούσαν διαφορά αποτίμησης ενσώματων παγίων στην εύλογη αξία και κέρδη από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών.

7) Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία 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 Εταιρίας ή του Ομίλου.

8) Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων της Εταιρίας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως αναλύονται ως εξής (ποσά σε χιλ. Ευρώ):

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	-
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30	58
γ) Απαιτήσεις	400	230
δ) Υποχρεώσεις	3.524	1.591
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	313	103
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	176	85

9) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (βλέπε σημείωση 34γ των οικονομικών καταστάσεων) έχουν ως εξής: "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." από 1/7/2009 έως 30/06/2011 και β) "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε από 1/1/2005 έως 30/06/2011.

10) Στα τέλη Νοεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας και του Ομίλου με μετατροπή μεγάλου μέρους των βραχυπροθέσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα, με αναδιάρθρωση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου της Μητρικής Εταιρίας και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του μέχρι την 31.12.2022 και την λήψη πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους € 369 χιλ. περίπου για τον Όμιλο (εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 2.5 των οικονομικών καταστάσεων).

Κομοτηνή, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ	ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΜΙΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ