

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α. Β. Ε. Ε.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.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 2014 έως 30 Ιουνίου 2015

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: 02 Δεκεμβρίου 2015

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

Νόμιμος Ελεγκτής: Θεμιστοκλής Κουδούνης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22721)

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

Ελεγκτική Εταιρεία: KSI Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (με θέμα έμφασης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2014
	(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	32.505.905,73	33.673.904,24	7.944.121,97	8.034.973,02
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	86.763,76	160.785,57	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	269.354,06	277.557,74	9.997.286,15	9.999.964,83
Αποθέματα	1.708.287,86	2.160.104,78	0,00	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	5.181.655,36	2.100.952,37	857.481,96	265.443,93
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	45.701,69	3.318.827,72	714.149,14	721.175,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.797.668,46	41.692.132,42	19.513.039,22	19.021.557,56
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	-18.731.343,07	-14.219.343,30	-1.617.527,41	-967.084,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-16.794.843,07	-12.282.843,30	318.972,59	969.415,08
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	-4.923.574,95	-2.865.615,75	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	-21.718.418,02	-15.148.459,05	318.972,59	969.415,08
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	33.094.332,84	18.869.564,63	11.164.461,57	3.532.074,62
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	581.293,57	381.887,07	106.198,03	96.805,54
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.230.507,64	25.668.403,84	5.259.303,88	11.764.350,90
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.609.952,43	11.920.735,93	2.664.103,15	2.658.911,42
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	61.516.086,48	56.840.591,47	19.194.066,63	18.052.142,48
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	39.797.668,46	41.692.132,42	19.513.039,22	19.021.557,56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2014
	(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2014 και 01.07.2013 αντίστοιχα)	83.873,32	83.873,32	83.873,32	83.873,32
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους	-15.148.459,05	-11.372.267,30	969.415,08	1.355.735,13
Εισροές από μη ελέγχουσες συμμετοχές	-6.569.958,97	-4.776.211,75	-650.442,49	-386.320,05
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2015 και 30.06.2014 αντίστοιχα)	0,00	1.000.020,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07.2014 έως 30.06.2015	01.07.2013 έως 30.06.2014	01.07.2014 έως 30.06.2015	01.07.2013 έως 30.06.2014
	(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)			
Κύκλος εργασιών	11.248.376,06	6.582.595,56	1.785.099,70	1.682.114,95
Μικτές (Ζημίες)/κέρδη	-1.975.167,17	-1.079.786,82	804.133,10	561.385,74
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)	-3.896.243,06	-2.378.492,29	222.974,17	291.775,34
Ζημίες προ φόρων	-6.384.414,60	-4.601.326,39	-642.115,45	-487.094,35
Ζημίες μετά από φόρους (α)	-6.567.399,76	-4.761.008,33	-646.262,70	-383.963,08
Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα μετά από φόρους (β)	-2.559,21	-15.203,42	-4.179,79	-2.356,97
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (α)+(β)	-6.569.958,97	-4.776.211,75	-650.442,49	-386.320,05
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-3.906.461,35	-2.754.552,15	-650.442,49	-386.320,05
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-2.663.497,62	-2.021.659,60	0,00	0,00
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και απομειωμένα (σε €)	-60,52	-42,67	-10,08	-5,98
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	-2.651.372,74	-1.514.605,24	315.675,22	379.034,67

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07.2014 έως 30.06.2015	01.07.2013 έως 30.06.2014	01.07.2014 έως 30.06.2015	01.07.2013 έως 30.06.2014
	(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)			
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ζημίες προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-6.384.414,60	-4.601.326,39	-642.115,45	-487.094,35
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων & άυλων περ. στοιχείων	1.244.870,32	863.887,05	92.701,05	87.259,33
Προβλέψεις	229.724,76	662.215,07	100.737,94	66.921,86
Κέρδη από πώληση παγίων	0,00	-64.170,00	0,00	0,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	-36.180,00
(Κέρδη) / ζημίες από μερίδιο συγγενών επιχειρήσεων	5.525,00	-49.210,08	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.482.654,23	2.272.104,66	865.097,24	778.911,52
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-7,69	-60,48	-7,62	-41,83
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	364.550,41	-1.096.058,89	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-368.852,02	438.341,36	-689.031,83	603.820,68
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.970.944,77	15.120,58	12.224,07	-1.019.198,72
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-2.158.015,18	-2.272.104,66	-540.458,19	-778.911,52
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.613.020,00	-3.831.261,78	-800.852,79	-784.513,03
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.850,00	0,00	-1.850,00	0,00
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλησιές ενσώματων παγίων στοιχείων	0,00	64.170,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	60,48	0,00	41,83
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.849,97	64.230,48	-1.850,00	41,83
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισροές από μη ελέγχουσες συμμετοχές	0,00	1.000.020,00	0,00	0,00
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	-11.139.049,35	2.009.903,59	-6.668.592,64	379.015,97
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	13.601.289,92	869.619,07	7.471.301,14	407.737,06
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.462.240,58	3.879.542,66	802.708,50	786.753,03
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-153.629,36	112.511,36	5,70	2.281,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	199.331,05	86.819,69	42.921,33	40.639,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	45.701,69	199.331,05	42.927,03	42.921,33

1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2014.

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. Κομοτηνή) και β) "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." (59,960%- Ελλάδα / ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνή). Την 31.12.2014 το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής αυξήθηκε με κεφαλαίοσηψη ποσών που είχαν κατατεθεί για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το παρελθόν.

Το ποσό της αύξησης ήταν € 3 εκ. και το ποσοστό του Ομίλου αυξήθηκε από 58,6% σε 59,96%.

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 μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων. Επίσης για την την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου υφίσταται δεσμευμένη απαίτηση ύψους € 401 χιλ. Για την εξασφάλιση του ανωτέρω μακροπρόθεσμου δανείου υφίσταται σύσταση ενεχύρου επί 398.351 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 2015 και στις 30 Ιουνίου 2014 δεν έχει μεταβληθεί και είναι 12 εργαζόμενοι για την Εταιρία και 129 εργαζόμενοι 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 2015 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	207	-
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	305	-
γ) Απαιτήσεις	517	63
δ) Υποχρεώσεις	3.200	1.385
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	417	208
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	361	250

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) Το θέμα έμφασης αναφέρεται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και στους κινδύνους που απορρέουν από αυτές και στη συμφωνία για αναδιάρθρωση του δανεισμού, αλλά και στις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που έλαβε ο Όμιλος με σκοπό την ενδυνάμωση της κεφαλαιουχικής διάρθρωσης και αποδοτικότητας για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας των εταιριών του Ομίλου (βλέπε σημείωση 2.4 των αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων).

Κομοτηνή, 2 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 290032

ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΜΙΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ