

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 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

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: 09 Δεκεμβρίου 2016

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)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	30.531.721,01	32.505.905,73	7.889.200,16	7.944.121,97
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	28.104,64	86.763,76	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	782.116,58	269.354,06	10.140.912,52	9.997.286,15
Αποθέματα	1.221.713,94	1.708.287,86		0,00
Απατήσεις από πελάτες	5.914.294,98	5.181.655,36	1.039.207,95	857.481,96
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	75.775,60	45.701,69	746.384,75	714.149,14
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.553.726,75	39.797.668,46	19.815.705,38	19.513.039,22
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	-22.851.736,66	-18.731.343,07	-1.975.387,78	-1.617.527,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-20.915.236,66	-16.794.843,07	-38.887,78	318.972,59
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	-7.446.761,91	-4.923.574,95	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	-28.361.998,57	-21.718.418,02	-38.887,78	318.972,59
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	44.240.015,32	33.094.332,84	14.778.100,62	11.164.461,57
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.480.402,80	581.293,57	123.854,08	106.198,03
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.697.398,84	14.230.507,64	1.929.068,02	5.259.303,88
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.497.908,36	13.609.952,43	3.023.570,44	2.664.103,15
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	66.915.725,32	61.516.086,48	19.854.593,16	19.194.066,63
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	38.553.726,75	39.797.668,46	19.815.705,38	19.513.039,22

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2015 και 01.07.2014 αντίστοιχα)				
	-21.718.418,02	-15.148.459,05	318.972,59	969.415,08
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους	-6.643.580,55	-6.569.958,97	-357.860,37	-650.442,49
Εισροές από μη ελέγχουσες συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2016 και 30.06.2015 αντίστοιχα)	-28.361.998,57	-21.718.418,02	-38.887,78	318.972,59

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07.2015 έως 30.06.2016	01.07.2014 έως 30.06.2015	01.07.2015 έως 30.06.2016	01.07.2014 έως 30.06.2015
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ζημίες προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-5.833.990,73	-6.384.414,60	-416.985,98	-642.115,45
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων & άυλων περ. στοιχείων	1.157.210,80	1.244.870,32	89.021,80	92.701,05
Προβλέψεις	296.291,67	229.724,76	-3.872,00	100.737,94
Ζημία / (Κέρδη) από πώληση παγίων	529.733,03	0,00	0,00	0,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (Κέρδη) / ζημίες από μερίδια συγγενών επιχειρήσεων	-15.945,57	5.525,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.623.046,75	2.482.654,23	585.768,93	865.097,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-18,51	-7,69	-0,11	-7,62
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	442.760,69	364.550,41	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απατητήσεων	-660.901,74	-368.852,02	-181.725,99	-689.031,83
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.167.285,66	1.970.944,77	287.319,35	12.224,07
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλητέα	-1.137.891,33	-2.158.015,18	-100.613,51	-540.458,19
Καταβλητέα φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.432.419,28	-2.613.020,00	258.912,49	-800.852,79
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-34.100,00	-1.850,00	-34.100,00	-1.850,00
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	18,40	0,07	0,00	0,00
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	345.918,40	-2.849,93	-34.100,00	-1.850,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισροές από μη ελέγχουσες συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	-9.795.631,06	-11.139.049,35	-3.478.222,78	-6.668.592,64
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	11.912.205,86	13.601.289,92	3.265.627,08	7.471.301,14
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.116.574,80	2.462.240,58	-212.595,70	802.708,50
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	30.073,90	-153.629,36	12.216,77	5,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	45.701,69	199.331,05	42.927,03	42.921,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	75.775,60	45.701,69	55.143,81	42.927,03

1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2015 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από 01.07.2015.

2) Οι Εταιρίες 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-ΕΛΛΑΔΑ / ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής) και β) "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." (59,960%- ΕΛΛ2014άδα / ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής). Την 31.12.2014 το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση 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 € 1.854χλ. ενώ ταυτόχρονα έχει ενεχυριαστεί για την κάλυψη τραπεζικού δανεισμού κυμαινόμενο έσοδο από απαιτήσεις της μητρικής. 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 2016 και στις 30 Ιουνίου 2015 έχει μειωθεί κατά 1 εργαζόμενο και είναι 12 εργαζόμενοι για την Εταιρία και 128 εργαζόμενοι για τον Όμιλο (30.06.2015 Όμιλος 129 εργαζόμενοι).

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 2016 αφορούν σε αναβαλλόμενο φόρο που αναλογεί σε αποτίμηση των παγίων σε εύλογη αξία και σε ζημίες από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή.

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 συνδεόμενα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως αναλύονται ως εξής (ποσά σε χιλ. Ευρώ):

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	330	-
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	252	-
γ) Απαιτήσεις	1.330	1.033
δ) Υποχρεώσεις	2.937	-
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	417	80
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	409	225

9) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (βλέπε σημείωση 34) των οικονομικών καταστάσεων) έχουν ως εξής: "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." από 1.07.2009 έως 30.06.2011 και β) "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε" από 1.01.2005 έως 30.06.2011.

10) Η έμφαση θέματος αναφέρεται στη συμφωνία για αναδιάρθρωση του δανεισμού και τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που έλαβε η Εταιρία με σκοπό να έχει τη δυνατότητα να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία που περιγράφονται στη σημείωση 2.3 των οικονομικών καταστάσεων.

Κομοτηνή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 290032

ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΜΙΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ