

**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 2017 έως 30 Ιουνίου 2018**

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](http://www.ekkokkistiria-thrakis.gr)

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 9 Αυγούστου 2019

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

Νόμιμος Ελεγκτής: Σοφία Καλομενίδου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13301)

Ελεγκτική Εταιρεία: ΕΡΝΣΤ & ΠΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΠΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Χωρίς επιφύλαξη (με ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2017
	<b>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</b>			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιόχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	28,824,081.84	31,312,251.54	5,876,977.52	7,803,784.50
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	4,862.67	5,442.41	4,862.67	0.00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2,118,499.85	2,667,946.25	48,375.84	153,239.65
Αποθέματα	851,146.10	772,348.69	0.00	0.00
Απαιτήσεις από πελάτες	773,822.82	782,123.32	0.00	5,385.18
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	539,489.64	1,285,868.83	340,679.09	694,973.34
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>33,111,902.92</b>	<b>36,825,981.04</b>	<b>6,270,895.12</b>	<b>8,657,382.67</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	2,629,591.20	2,629,591.20	2,629,591.20	2,629,591.20
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-35,121,530.57	-28,979,663.88	-16,413,756.22	-13,930,926.61
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>-32,491,939.37</b>	<b>-26,350,072.68</b>	<b>-13,784,165.02</b>	<b>-11,301,335.41</b>
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	-12,344,324.10	-9,923,562.65	0.00	0.00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>-44,836,263.47</b>	<b>-36,273,635.33</b>	<b>-13,784,165.02</b>	<b>-11,301,335.41</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0.00	478,290.49	0.00	478,290.49
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6,996,914.95	7,360,850.10	1,013,074.80	1,244,778.57
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	51,275,735.08	49,824,810.88	16,900,445.90	16,367,723.47
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19,675,516.36	15,435,664.89	2,141,539.44	1,867,925.55
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>77,948,166.39</b>	<b>73,099,616.36</b>	<b>20,055,060.14</b>	<b>19,958,718.08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>33,111,902.92</b>	<b>36,825,981.03</b>	<b>6,270,895.12</b>	<b>8,657,382.67</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2017
	<b>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</b>			
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2017 και 01.07.2016 αντίστοιχα)</b>	<b>-36,273,635.33</b>	<b>-28,361,998.58</b>	<b>-11,301,335.41</b>	<b>-38,887.78</b>
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	-8,562,628.14	-9,181,264.06	-2,482,829.61	-11,955,538.83
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0.00	693,091.20	0.00	693,091.20
Εισροές από μη ελέγχουσες συμμετοχές	0.00	576,536.11	0.00	0.00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2018 και 30.06.2017 αντίστοιχα)</b>	<b>-44,836,263.47</b>	<b>-36,273,635.33</b>	<b>-13,784,165.02</b>	<b>-11,301,335.41</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.07.2017 έως 30.06.2018	01.07.2016 έως 30.06.2017	01.07.2017 έως 30.06.2018	01.07.2016 έως 30.06.2017
	<b>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</b>			
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
<b>Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)</b>	<b>-6,968,212.97</b>	<b>-5,676,790.76</b>	<b>-863,316.60</b>	<b>-10,724,969.01</b>
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων & άυλων περ. στοιχείων	658,021.06	1,012,850.90	89,225.93	85,415.66
Προβλέψεις	2,195,739.33	225,363.66	853,250.76	3,535.00
Κέρδη από πώληση παγίων	-899.99	0.00	-899.99	0.00
Έσοδα από αχρηματοποιήτες προβλέψεις	-1,979.27	-12,656.24	0.00	0.00
Ζημιές από μερίδιο συγγενών επιχειρήσεων	26,557.12	0.00	0.00	0.00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,722,713.53	2,240,927.30	589,302.99	11,436,951.77
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-191,255.31	-3.12	-191,238.46	0.00
<b>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων	-203,031.36	306,619.94	0.00	0.00
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	-786,031.99	2,475,343.11	-382,023.66	82,334.16
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	3,817,692.65	172,148.03	175,149.27	-1,161,266.93
<b>Μείον:</b>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1,473,207.25	-1,436,831.19	-506,744.37	-226,321.78
Καταβληθέντοι φόροι	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-1,203,894.45</b>	<b>-693,028.37</b>	<b>-237,294.13</b>	<b>-504,321.13</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	-7,200.00	0.00	-5,210.00	0.00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	900.00	0.00	900.00	0.00
Επιστροφή κεφαλαίου συγγενούς	28,890.00	0.00	28,890.00	0.00
Τόκοι εισπραχθέντες	191,255.31	3.12	191,238.46	0.00
<b>Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>213,845.31</b>	<b>3.12</b>	<b>215,818.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0.00	693,091.20	0.00	693,091.20
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	76.84	-2,156,785.78	56.10	-693,551.06
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	972,556.87	2,168,367.10	54,375.84	478,290.49
<b>Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>972,633.71</b>	<b>704,672.52</b>	<b>54,431.94</b>	<b>477,830.63</b>
<b>Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>-17,415.43</b>	<b>11,647.27</b>	<b>32,956.27</b>	<b>-26,490.50</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	87,422.87	75,775.60	28,653.31	55,143.81
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>70,007.44</b>	<b>87,422.87</b>	<b>61,609.58</b>	<b>28,653.31</b>

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2017 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από 01.07.2017.
- 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." (60,299%- Ελλάδα/ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής).
- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίσταται υποθήκες συνολικού ύψους € 25,6 εκατ. και € 9,6 εκατ. περίπου αντίστοιχα για την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων. Επίσης για την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου υφίσταται δεσμευμένη απαίτηση ύψους € 1.854χιλ. για την εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας υφίσταται σύσταση ενεχύρου επί 398.351 μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρίας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», κυριότητας της μητρικής εταιρίας καθώς και πρόσθετες εξασφαλίσεις που παρατίθενται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
- Το απασχολούμενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2018 ήταν 12 εργαζόμενοι για την Εταιρεία και 120 εργαζόμενοι για τον Όμιλο (30.06.2017: Εταιρεία 12 και Όμιλος 130 εργαζόμενοι).
- Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 7,2 χιλ. και € 5,2 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
- Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 αφορούν σε διαφορά αποτίμησης των παγίων σε εύλογη αξία και σε ζημιές από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών.
- 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 Εταιρείας ή του Ομίλου.
- Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων του Ομίλου και της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των € 159 χιλ. και € 17 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα και των και αγορών-εξόδων στο ποσό των € 52 χιλ. και € 1 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, με συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε € 626 χιλ. περίπου και € 664 χιλ. περίπου για την Εταιρεία και σε € 1.387 χιλ. περίπου και € 3.713 χιλ. για τον Όμιλο αντίστοιχα. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανέρχονται σε € 291 χιλ. και € 40 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
- Μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων, στις 03.09.2018, έλαβε χώρα η έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης του Ν. 3588/2007 από το αρμόδιο Πρωτοδικείο για την Μητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της, τα οποία είχαν ήδη εγκριθεί τον Μάρτιο 2018 από τις δανειστριες τράπεζες και συνδεδεμένες εταιρείες και η υλοποίηση της συμφωνίας για χρηματοδότηση της θυγατρικής Εταιρείας μέσω factoring με αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα ποσού € 2,7 εκατ. (εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 2.4 των οικονομικών καταστάσεων). Η αναφορά στην έκθεση ελέγχου για ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας αναφέρεται στη μη διασφάλιση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να υλοποιήσουν τη συμφωνία εξυγίανσης και το επιχειρησιακό πλάνο που περιγράφεται αναλυτικά στη σημείωση 2.4 των οικονομικών καταστάσεων.

Κομοτηνή, 9 Αυγούστου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 290032

ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΜΙΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 355084

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ  
ΑΔΤ ΑΚ 263165