

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε



ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18586/06/Β/89/22
ΕΔΡΑ: ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Τ.Κ. 30300

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.nafpaktos-yarns.gr
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 24-11-2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/08	31/12/07	30/09/08	31/12/07
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία	8.580.243	9.515.783	8.005.706	8.989.208
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	88.150	100.897	1.901.425	1.721.072
Αποθέματα	7.547.910	8.066.998	4.642.041	4.941.990
Απαιτήσεις από πελάτες	6.252.433	6.861.075	3.908.736	4.661.765
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.769.292	8.508.449	6.633.957	6.324.685
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.238.028	33.053.202	25.091.865	26.638.720
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.747.678	8.747.678	8.747.678	8.747.678
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων	12.594.952	14.023.697	13.857.384	14.798.935
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων (α)	21.342.630	22.771.375	22.605.062	23.546.613
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	1.001.426	1.284.287	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	22.344.056	24.055.662	22.605.062	23.546.613
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.778.021	2.111.505	2.009.944	2.460.321
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	4.052.681	3.748.242	0	47.852
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.063.270	3.137.793	476.859	583.934
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	7.893.972	8.997.540	2.486.803	3.092.107
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	30.238.028	33.053.202	25.091.865	26.638.720

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/08	01/01-30/09/07	01/01-30/09/08	01/01-30/09/07
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-1.981.721	-1.726.552	-1.155.998	-563.629
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	723.776	634.398	619.792	525.570
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-244.031	-117.587	-225.834	-82.074
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	173.925	68.882	2.959	6.343
Έσοδα από θυγατρικές	0	0	0	-119.736
Κέρδη εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0	46.461	0	46.461
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	519.088	362.777	299.949	121.521
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	650.145	331.718	572.677	773.723
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-809.039	390.229	-113.070	312.904
Μείων:				
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	173.925	68.882	2.959	6.343
Καταβληθέντα φόροι	17.014	216.557	151	168.848
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.158.796	-295.113	-2.635	845.892
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Συμμετοχές σε θυγατρικές	0	-5.460	0	-5.460
Αγορές ενσώματων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-235.164	-495.584	-67.446	-282.626
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	237.644	28.500	236.416	28.500
Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων	0	39.000	0	39.000
Τόκοι εισπραχθέντες	241.210	191.682	191.894	156.169
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	243.690	-241.862	360.864	-64.417
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια	304.439	1.097.878	0	0
Εξοφλήσεις δανείων	0	0	-47.852	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-128.490	-2.226	-1.105	-2.226
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματικές δραστηριότητες (γ)	175.949	1.095.652	-48.957	-2.226
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-739.157	558.677	309.272	779.249
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8.508.449	7.011.368	6.324.685	5.458.239
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.769.292	7.570.045	6.633.957	6.237.488

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2008	30/09/2007	30/09/2008	30/09/2007
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)	24.055.662	26.074.646	23.546.613	24.479.303
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους	-1.884.167	-1.425.189	-941.551	-386.793
Διάθεση ιδίων μετοχών	0	46.461	0	46.461
Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης 2006	0	-115.040	0	0
Συμμετοχή μειοψηφίας στην αύξηση κεφαλαίου των ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑΝ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.	172.561	0	0	0
Πώληση μετοχών θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε. σε ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.	0	-6.118	0	0
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2008 και 30.09.2007 αντίστοιχα)	22.344.056	24.574.760	22.605.062	24.138.971

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι :

Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα Καταστατικής Έδρας	Ποσοστό Συμμετοχής	Φορολογικά Ανέλεγκτες Χρήσεις
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ	2005 - 2007
ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	51%	2003 - 2007
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	51%	2006 - 2007
SILVERSTAR S.H.P.K	ALBANIA	51%	2004 - 2007
POLARIS ALBANIA S.H.R.L.	ALBANIA	51%	2007

Οι ανωτέρω εταιρείες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης
Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2008 ανέρχεται σε ευρώ 71.388 για τον Όμιλο και ευρώ 37.651 για την εταιρεία.

2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2007. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησια διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2008 ανέρχεται σε :

ΟΜΙΛΟΣ	Μόνιμοι	121	Υπάλληλοι	54
	Έκτακτοι	24	Εργάτες	91
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μόνιμοι	88	Υπάλληλοι	22
	Έκτακτοι	10	Εργάτες	74

Ενώ την 30.09.2007 ανερχόταν σε :

ΟΜΙΛΟΣ	Μόνιμοι	166	Υπάλληλοι	85
	Έκτακτοι	72	Εργάτες	153
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μόνιμοι	101	Υπάλληλοι	21
	Έκτακτοι <th>20</th> <th>Εργάτες</th> <th>100</th>	20	Εργάτες	100

6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ευρώ):

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Έσοδα	-	115.250
Έξοδα	-	732.178
Απαιτήσεις	-	189.126
Υποχρεώσεις	-	0
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	271.886	147.390
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

Ναύπακτος, 24/11/2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ. Χ. 700346

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ.Π. 662266

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ
ΑΔΤ. Κ. 364329
Α.Μ.Ο.Ε. 9586/Α' τάξης