

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και του ομίλου. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτώνται τα εν λόγω Οικονομικά Στοιχεία. Τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι στρογγυλοποιημένα σε ακέραιο αριθμό ευρώ .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας	ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Τ.Κ. 303 00	Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων	24-11-2006
ΑΡ. ΜΑ.Ε.	18586/06/Β/89/22	Ορκωτός ελεγκτής λογιστής	ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρμόδια Υπηρεσία	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ.	Ελεγκτική εταιρία	ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Σύνθεση Δ.Σ.	1. Βασίλειος Πολύχρονος, Πρόεδρος 2. Θεοφάνης Κούσουλας, Αντιπρόεδρος, 3. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, 4. Δημήτριος Πολύχρονος, Δ/νων Σύμβουλος 5. Χρήστος Αγορίτσας, Σύμβουλος, 6. Βασίλειος Ηλιόπουλος, Σύμβουλος	Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Δεν απαιτείται
		Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας	www.nafpaktos-yarns.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/06	31/12/05	30/09/06	31/12/05
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	10.275.933	10.863.168	9.489.055	10.028.699
Αποθέματα	5.188.923	6.634.605	4.040.446	3.754.962
Απαιτήσεις από πελάτες	8.118.931	9.620.200	5.730.933	6.337.309
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	7.245.484	6.304.125	8.938.587	8.127.195
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.829.271	33.422.098	28.199.021	28.248.165
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.771.960	3.015.114	2.906.299	3.086.313
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις	480	1.695.837	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.744.806	2.182.372	810.705	736.056
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	4.517.246	6.893.323	3.717.004	3.822.369
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.747.678	8.747.678	8.747.678	8.747.678
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων της εταιρίας	15.426.587	15.508.213	15.734.339	15.678.118
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (β)	24.174.265	24.255.891	24.482.017	24.425.796
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	2.137.760	2.272.884	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	26.312.025	26.528.775	24.482.017	24.425.796
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	30.829.271	33.422.098	28.199.021	28.248.165

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε εκφρασμένα σε Ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1 - 30/09/06	1/1 - 30/09/05	1/1 - 30/09/06	1/1 - 30/09/05
Κέρδη προ φόρων	-189.539	-175.768	116.771	65.178
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	614.339	435.348	519.077	367.216
Προβλέψεις	-148.545	-148.545	0	-75.974
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	-121.690	-67.316	-113.011	-88.975
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	29.275	0	1.161	0
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.445.682	3.280.777	-285.484	1.751.012
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.318.898	986.574	537.206	287.592
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων πλην τραπεζών	-379.676	-1.286.282	55.383	203.354
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεως	25.332	510	19.092	8.026
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	29.275	0	1.161	0
Καταβεβλημένοι φόροι	0	195.897	0	86.188
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.713.346	2.829.401	849.034	2.431.241
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-191.379	-123.792	-143.707	-102.303
Τόκοι εισπραχθέντες	121.690	67.316	113.011	88.975
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-69.689	-56.476	-30.696	-13.328
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εξοφλήσεις δανείων	-1.695.357	-2.335.260	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-6.946	-137.500	-6.946	-137.500
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματ/κές δραστηριότητες (γ)	-1.702.303	-2.472.760	-6.946	-137.500
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	941.354	300.165	811.392	2.280.413
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.233.645	7.085.806	5.877.772	4.855.009
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.174.999	7.385.971	6.689.164	7.135.422

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1 - 30/09/06	1/7 - 30/09/06	1/1 - 30/09/05	1/7 - 30/09/05
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	14.271.810	3.061.498	12.575.622	2.937.762
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.535.058	658.219	700.503	426.444
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	332.385	-14.042	192.264	106.740
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-281.954	-226.081	-243.084	86.973
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-189.539	-180.275	-175.768	89.805
Μείον φόροι	27.211	410	415.667	421.476
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-216.750	-180.685	-591.435	-331.671
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	-81.626	-131.151	-460.784	-253.069
Μετόχους Μειοψηφίας	-135.124	-49.534	-130.651	-78.602
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,007	-0,011	-0,040	-0,022
			0,005	-0,006
			-0,034	-0,019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/06	30/09/05	30/09/06	30/09/05
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	26.528.775	27.735.065	24.425.796	25.456.340
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους	-216.750	-591.435	56.221	-385.473
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0	-343.550	0	-343.550
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)	26.312.025	26.800.080	24.482.017	24.727.317

Ναύπακτος, 24/11/2006

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες χώρες της καταστατικής τους έδρας που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση του ποσοστού με το οποίο η μητρική εταιρία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανά εταιρία έχουν ως εξής:

Επωνυμία Εταιρίας	Χώρα Κατ. Έδρας	Ποσοστό Συμμετοχής	Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ	2005
ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	51%	2003 έως 2005
SILVERSTAR S.H.P.K.	ΑΛΒΑΝΙΑ	51%	2004 έως 2005
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	51%	2003 έως 2005
ΒΙΟΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	82,07	2003 έως 2005

Οι ανωτέρω εταιρίες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης και δεν επήλθε μεταβολή στη μέθοδο ενοποίησης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2006 ανέρχεται σε : ομίλου 335 και εταιρίας 150 άτομα και την 30.09.2005 ήταν: ομίλου 320 και εταιρίας 148. 5. Οι δοσοληψίες της εταιρίας προς και από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 ανέρχονται σε :

Ποσά σε ευρώ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΓΟΡΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	153.883	0	146.462	0
ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ			336.684	

6. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών για την περίοδο 01/01-30/09/2006 ανέρχονται σε:

Ποσά σε ευρώ	ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ	80.000	195.428
ΕΤΑΙΡΙΑ	50.000	87.493

7. Η μητρική εταιρία εξαγόρασε πακέτο μετοχών (279.622 τμχ.) της θυγατρικής της ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε. από την ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε. έναντι ποσού 279.622 ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της τελευταίας. Μετά την αγοραπωλησία που πραγματοποιήθηκε την 02/10/2006, η μητρική εταιρία κατέχει το 98,96 % του κεφαλαίου της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε.