

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 εταιρείας 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. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω Οικονομικά Στοιχεία. Τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι στρογγυλοποιημένα σε ακέραιο αριθμό ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας	ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Τ.Κ. 303 00
ΑΡ. Μ.Α.Ε.	18586/06/Β/89/22 ΑΦΜ: 094141030
Αρμόδια Υπηρεσία	Υπουργείο Ανάπτυξης - Δ/νση Α.Ε. και Πίστωσης.
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. Βασίλης Ηλιόπουλος, Σύμβουλος

Ημερομηνία λήξεως τρέχουσας χρήσης	31.12.2006
Διάρκεια χρήσεως	12 μήνες
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων	26-05-06
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής	ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ελεγκτική εταιρία	ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Ανελεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας	www.nafpaktos-yarns.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/06	31/12/05	31/03/06	31/12/05
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	10.669.566	10.863.168	9.864.203	10.028.699
Αποθέματα	7.256.985	6.634.605	6.181.086	3.754.962
Απαιτήσεις από πελάτες	10.552.219	9.620.200	7.830.924	6.337.309
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3.028.810	6.304.125	4.798.784	8.127.195
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.507.580	33.422.098	28.674.997	28.248.165
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.930.832	3.015.114	3.038.408	3.086.313
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις	0	1.695.837	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.951.862	2.182.372	1.079.499	736.056
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	4.882.694	6.893.323	4.117.907	3.822.369
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.747.678	8.747.678	8.747.678	8.747.678
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων της εταιρείας	15.625.708	15.508.213	15.809.412	15.678.118
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	24.373.386	24.255.891	24.557.090	24.425.796
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	2.251.500	2.272.884	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	26.624.886	26.528.775	24.557.090	24.425.796
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	31.507.580	33.422.098	28.674.997	28.248.165

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα -ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1 -31/03/06	1/1 -31/03/05	1/1 -31/03/06	1/1 -31/03/05
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	7.382.415	5.478.493	4.519.071	3.114.358
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.332.365	438.279	505.934	280.292
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	319.018	228.606	345.626	179.121
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	117.870	28.291	173.040	-620
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	131.328	50.696	197.885	22.894
Μείον φόροι	35.217	44.360	66.591	44.360
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	96.111	6.336	131.294	-21.466
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	117.495	-9.209	131.294	-21.466
Μετόχους Μειοψηφίας	-21.384	15.545	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,0102	-0,0008	0,0114	-0,0018

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/06	31/03/05	31/03/06	31/03/05
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	26.528.775	27.735.065	24.425.796	25.456.340
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	96.111	6.336	131.294	-21.466
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.03.2006 και 31.03.2005 αντίστοιχα)	26.624.886	27.741.401	24.557.090	25.434.874

Ναύπακτος, 26/5/2006

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1 -31/03/06	1/1 -31/03/05	1/1 -31/03/06	1/1 -31/03/05
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	131.328	50.696	197.885	22.894
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	201.148	145.446	172.586	121.315
Προβλέψεις	0	96.957	0	0
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	-13.458	-22.405	-24.845	-23.515
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-622.381	1.911.539	-2.426.125	490.739
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.009.026	545.719	-1.530.504	-411.954
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων πλην τραπεζών	-249.918	-1.142.714	321.176	253.734
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεως	8.444	14.363	6.364	0
Μείον:				
Καταβεβλημένοι φόροι	30.176	0	0	0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.523.687	1.599.601	-3.283.463	453.213
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-62.303	-92.820	-62.847	-1.415
Τόκοι εισπραχθέντες	13.458	22.405	24.845	18.925
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-48.845	-70.415	-38.002	17.510
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εξοφλήσεις δανείων	-1.695.837	-2.385.260	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-6.946	0	-6.946	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματ/κές δραστηριότητες (γ)	-1.702.783	-2.385.260	-6.946	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-3.275.315	-856.074	-3.328.411	470.723
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.233.645	7.085.806	5.877.772	4.855.009
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.958.330	6.229.732	2.549.361	5.325.732

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες χώρες της καταστατικής τους έδρας που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, το ποσοστό 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 Εταιρείας	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 εμπόδια βάρος επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας και των εταιριών του Ομίλου. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2006 ανέρχεται σε : ομίλου 386 και εταιρείας 168 άτομα και την 31.03.2005 ανέρχεται αντίστοιχα σε : ομίλου 334 και εταιρείας 158. 5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της εταιρείας προς και από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 561.679 ευρώ έναντι 517.233 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται σε 292.532 ευρώ έναντι 495.672 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 6. Η μητρική εταιρία "ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ίδρυσε υποκατάστημα στους Σοφάδες Καρδίτσας, σε μισθωμένο χώρο της θυγατρικής της εταιρείας "ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε." (2ο χλμ. Ε.Ο. Σοφάδων - Αθίνας) για τη δραστηριοποίησή της στην απευθείας αγορά σύσπορο βαμβάκιου, το οποίο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης που θα ισχύει μέχρι 31/08/2006 θα εκκοκίζει στις εγκαταστάσεις της πιο πάνω θυγατρικής.