

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη , κατά τα ΔΛΠ)

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. (Εκδότης) και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο)
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Υπουργείο Ανάπτυξης , Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστewας
www.nafaktos-yarns.gr
Βασίλειος Πολύχρονος (Πρόεδρος), Αναστάσιος Πολύχρονος (Αντιπρόεδρος), Δημήτριος Πολύχρονος (Διευθύνων Σύμβουλος), Δημήτριος Λεβαντής (Σύμβουλος), Ιωάννης Κιζλαρίδης (Σύμβουλος), Αθανάσιος Σκαμαγκούλης (Σύμβουλος), Παναγιώτης Παυλόπουλος (Σύμβουλος).

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :
Νόμιμος ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου :

22-04-19
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 34161)
ΜΡΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31-12-18	31-12-17	31-12-18	31-12-17
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία	2.937.712	3.188.061	1.269.701	1.403.088
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	425.250	456.750	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	883.518	898.116	3.352.626	3.524.275
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	7.963.602	6.868.510	3.858.702	3.618.470
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	3.512.559	2.814.315	2.045.458	2.449.655
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.958.317	1.971.288	1.101.208	679.066
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	17.680.958	16.197.040	11.627.695	11.674.554
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.243.991	10.243.991	10.243.991	10.243.991
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-939.593	-1.156.571	-1.018.636	-1.179.577
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	9.304.398	9.087.420	9.225.355	9.064.414
Δικαιώματα μειωμένης (β)	364.615	254.286	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	9.669.013	9.341.706	9.225.355	9.064.414
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	0	116.017	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	139.646	266.901	109.602	240.516
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	139.646	382.918	109.602	240.516
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	5.728.801	4.320.093	1.909.647	2.008.362
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.143.498	2.152.323	383.091	361.262
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	7.872.299	6.472.416	2.292.738	2.369.624
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	8.011.945	6.855.334	2.402.340	2.610.140
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	17.680.958	16.197.040	11.627.695	11.674.554

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Μέθοδος συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ρωών : Έμμεση Μέθοδος	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01 - 31/12/2018	01/01 - 31/12/2017	01/01 - 31/12/2018	01/01 - 31/12/2017
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	490.479	987.741	208.125	405.128
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων	288.163	300.856	159.630	172.859
Αποσβέσεις άυλων	31.500	32.116	0	616
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-93.655	-96.625	-93.655	-96.625
Ζημία από την πώληση ενσώματων παγίων	0	27	0	27
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	90.511	64.022	-79.956	-94.731
	806.998	1.288.137	194.144	387.274
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λο/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.095.092	-1.253.552	-240.232	-447.422
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-698.244	-128.386	438.996	-393.491
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	204.588	698.985	21.829	59.448
	-59.135	8.756	-62.794	6.222
	-840.885	613.940	351.943	-387.969
Μείον:				
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-125.445	-99.071	-40.958	-41.529
Καταβεβλημένοι φόροι	-336.453	-3.164	0	0
Σύνολο εισρωών / (εκρωών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.302.783	511.705	310.985	-429.498
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-37.813	-71.729	-26.243	-71.729
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	-616	0	-616
Είσπραξη δανείου από θυγατρική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.	0	0	150.000	50.000
Τόκοι εισπραχθέντες	34.934	35.049	86.115	84.260
Σύνολο εισρωών / (εκρωών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.879	-37.296	209.872	61.915
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.292.691	840.590	-98.715	721.300
Σύνολο εισρωών / (εκρωών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.292.691	840.590	-98.715	721.300
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-12.971	1.314.999	422.142	353.717
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.971.288	656.289	679.066	325.349
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.958.317	1.971.288	1.101.208	679.066

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της εταιρείας , καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 3. Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών την 31.12.2018 ανέρχεται για την Εταιρεία σε ευρώ 1.011.154 και για τον Όμιλο σε ευρώ 1.260.111. 4. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στις Σημειώσεις 6 και 11 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ-ΔΩΝ Α.Ε. και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε., παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 30 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Οι χρήσεις 2012 έως 2017 για όλες τις εταιρείες του ομίλου ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ελεγκτή της χρήσεως βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Ομοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2018. 6. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2017. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2018 ανέρχεται σε 87 άτομα για τον Όμιλο , 74 άτομα για την Εταιρεία , ενώ την 31.12.2017 ανέρχεται σε 83 άτομα για τον Όμιλο, 73 άτομα για την Εταιρεία. 8. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές), σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων , της Εταιρείας και του Ομίλου , στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών, διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής :

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Απαιτήσεις από θυγατρικές	-	1.489.300
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές	-	-
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	188.972	-
Αγορές από θυγατρικές	-	2.939.777
Αγορές από συνδεδεμένες	52.233	-
Έσοδα από θυγατρικές	-	97.414
Έσοδα από συνδεδεμένες	13.710	11.400
Ενοίκια προς συνδεδεμένες	173.445	-
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	2.610	-
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	105.084	29.856
Αμοιβές Δ.Σ.	25.468	25.468

Πεύκη Αττικής, 22/04/2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.