

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31η Μαρτίου 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις του Α' τριμήνου 2006 που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Διεύθυνση εταιρείας: Περιστερί Αττικής Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 23302/06/Β/90/12
Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πιστεως
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 22/5/2006
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Χαράλαμπος Κων. Ξένος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11551
Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη, με θέμα έμφασης.
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.klonatex.com

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Θωμάς Χ. Λαναράς
Αντιπρόεδρος: Μαϊκλ-Γκοντον Τζόλιφ
Διευθύνων Σύμβουλος: Χαράλαμπος Γ. Βατίστας
Μέλη: Βασίλειος Ν. Τσιλιμπάρης
Νικόλαος Γεωργακέλλος

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2006	31/12/2005	31/3/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	194.479	198.921	130.568	133.086
Αποθέματα	21.355	25.342	8.229	9.468
Απαιτήσεις από πελάτες	25.835	29.669	16.435	16.772
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	23.086	21.998	24.943	23.837
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	264.755	275.930	180.175	183.163
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	112.393	115.126	74.987	75.516
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	82.923	80.364	42.704	37.869
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.289	44.750	19.589	19.818
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	241.605	240.240	137.280	133.203
Μετοχικό Κεφάλαιο	21.284	21.284	21.284	21.284
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	807	13.434	21.611	28.676
<i>Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)</i>	22.091	34.718	42.895	49.960
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	1.059	972	0	0
<i>Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)</i>	23.150	35.690	42.895	49.960
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α) + (δ)	264.755	275.930	180.175	183.163

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2006	31/3/2005	31/3/2006	31/3/2005
Καθαρή Θέση έναρξης χρήσεως	35.690	95.246	49.960	83.049
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	(13.910)	(9.907)	(7.911)	(5.740)
	21.780	85.339	42.049	77.309
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	15.203	0	15.203
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	1.370	(12.226)	846	(7.234)
Καθαρή Θέση λήξης χρήσεως	23.150	88.316	42.895	85.278

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€) Άμεση μέθοδος.			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2006	1/1-31/03/2005	1/1-31/3/2006	1/1-31/03/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	20.358	31.600	5.234	14.341
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κτλ	(19.049)	(42.257)	(7.952)	(22.992)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(611)	(498)	(289)	(73)
Τόκοι πληρωθέντες	(843)	(835)	(316)	(332)
<i>Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</i>	(145)	(11.990)	(3.323)	(9.056)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(47)	(197)	(1)	(144)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	0	14	0	1
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών κτλ.	67	0	67	(2.600)
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	0	406	0	406
<i>Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</i>	20	223	66	(2.337)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	3.134	0	3.134
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	4.835	20.738	4.835	20.000
Εξοφλήσεις δανείων	(2.868)	(11.113)	0	(10.301)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(389)	(1.652)	(389)	(453)
<i>Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</i>	1.578	11.107	4.446	12.380
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	1.453	(660)	1.189	987
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	689	4.403	236	930
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.142	3.743	1.425	1.917

Περιστερί, 22 Μαΐου 2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Δ/ντής Ο Δ/ντής Λογιστηρίου

Θωμάς Χ. Λαναράς Α.Δ.Τ.Χ.085877/03 Χαράλαμπος Γ. Βατίστας Αρ. Διαβατηρίου Ο.244083 Εμμανουήλ Ε. Δετοράκης Α.Δ.Τ. Ξ.084927/86 Δημήτριος Κ. Τσίπης ΑΜ Άδειας 15340 Α' τάξης ΑΔΤ Σ.003214/95

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2006	1/1-31/03/2005	1/1-31/3/2006	1/1-31/03/2005
Κύκλος εργασιών	12.928	29.850	2.702	15.435
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(8)	(563)	145	108
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(7.886)	(1.784)	(4.562)	(1.591)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(11.863)	(6.072)	(6.228)	(3.499)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(13.599)	(8.208)	(7.424)	(5.026)
Μείον Φόροι	(311)	(1.699)	(487)	(714)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(13.910)	(9.907)	(7.911)	(5.740)
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	(13.304)	(6.930)	(7.911)	(5.740)
Μετόχους Μειοψηφίας	(606)	(2.977)		
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,19)	(0,34)	(0,11)	(0,28)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

	Ισοδύναμο % συμμετοχής Μητρική
1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ	
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστερί Αττικής	
α. <i>Θυγατρικές εταιρείες του ομίλου που εννοπήθηκαν με την μέθοδο της ολικής εννοπήσης.</i>	
FANCO ΑΕ - Κων/πόλεως 1 & Κηφισού Περιστερί Αττικής	Άμμεση 27,26%
(Θυγατρική βάσει αρθ.42ε παρ.5 περ.δδ Ν.2190/20)	
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ - Βιομηχανική ζώνη Κομοτηνής	Άμμεση 77,14%
GALLOP ΑΕΒΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστερί Αττικής	Έμμεση 5,86%
ΕΛΙΞ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστερί Αττικής	Έμμεση 24,53%
ALFAN S.A. - ALBANIA	Έμμεση 27,26%
BULFANCO A.D. - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Έμμεση 27,20%
TEXTILKO E.O.O.D - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Έμμεση 26,73%
KAVASKO L.T.D - F.Y.R.O.M.	Έμμεση 27,26%
β. <i>Συγγενείς εταιρείες του ομίλου που εννοπήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης.</i>	
DELAN INVESTMENTS LTD	Άμμεση 33,99%

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία είναι οι χρήσεις 2003 - 2005. Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τις εταιρείες του ομίλου είναι από 1 έως 5 χρήσεις.

3. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής εννοπήσης και ποσοστό συμμετοχής 31,25% στις εννοπήσιμες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Κωνσταντινουπόλεως 1 και Κηφισού Περιστερί Αττικής.

4. Οι λογιστικές μέθοδοι ή οι λογιστικές εκτιμήσεις που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης, είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν εφαρμοσθεί στην προηγούμενη χρήση.

5. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και συνολικά του ομίλου. Η εταιρεία έχει ήδη μειώσει την καθαρή θέση με προβλέψεις € 346.735 και συνολικά ο όμιλος με € 679.705 για επιδικασθέντα πρόστιμα η καταβολή των οποίων έχει ανασταλεί από τα διοικητικά δικαστήρια.

6. Υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων και κινητών αξιών, της εταιρείας ποσού 100.456 χιλ. € και του ομίλου ποσού 153.915 χιλ.€.

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/3/2006 ανέρχεται στην εταιρεία σε 640 εργαζόμενους και στον όμιλο σε 1.891 εργαζόμενους, έναντι 807 και 3.243 εργαζόμενους αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.

8. Οι επενδύσεις στο Α' τρίμηνο ανέρχονται στον όμιλο σε 47 χιλ. €.

9. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση από και προς τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 765 χιλ.€ και 1.306 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων του ομίλου στην τρέχουσα χρήση από και προς τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 3.863 χιλ.€ και 2.511 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 24.472 χιλ. € και 6.024 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 7.977 χιλ. € και 2.022 χιλ.€ αντίστοιχα.

10. Η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στη έλλειψη κεφαλαίου κινήσεως για την χρηματοδότησή του, καθώς και στη διακοπή της παραγωγής ζημιόγνων μονάδων και προϊόντων.

11. Υφίσταται χρονική υστέρηση εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες προβλέπεται να ρυθμιστούν με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και την ομαλοποίηση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

12. Στις 17 Μαρτίου 2006 υπεγράφη συμφωνία με τις κύριες πιστώτριες τράπεζες για την χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των εταιρειών του ομίλου, υπό όρους και προϋποθέσεις. Πέρα των άλλων προβλέπεται η συγχώνευση δι' απορροφήσεως των εταιρειών FANCO Α.Ε., ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. και GALLOP Α.Ε.Β.Ε. από την μητρική ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Η συγχώνευση θα γίνει με βάση τον Ισολογισμό των απορροφούμενων της 31/3/2006 ο οποίος αποτελεί και τον Ισολογισμό μετασχηματισμού των συμφωνιών με τις από 17/3/2006 αποφάσεις των Δ.Σ. και τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών. Ταυτόχρονα προβλέπεται έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή/και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσό τουλάχιστον 10 εκ. € την οποία έχει εγγυηθεί (Underwriting) η European Textile Investments Ltd μέσω Ευρωπαϊκής τράπεζας, ποσό με το οποίο θα μειωθούν τα δάνεια των κύριων πιστωτριών τραπεζών. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, προβλέπεται επίσης και αναχρηματοδότηση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού του ομίλου μέχρι του ποσού των 140 εκ. € με ειδικούς όρους που θα συμφωνηθούν. Η χρηματοδότηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου γίνεται τμηματικά κατά το ποσό των 25,5 εκ. €. Η βιωσιμότητα του ομίλου θα εξαρτηθεί από την επιτυχία υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου, την ομαλή χρηματοδότηση, την αναχρηματοδότηση όλων των δανείων, την ρύθμιση των υπολοίπων οφειλών, την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας.