



ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 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 ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να ανιχνεύσει 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: Περιστέρι Αττικής Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 13469/06/Β/86/81
Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως
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 & Διευθύνων Σύμβουλος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

Θωμάς Χ. Λαναράς
Μαϊκλ-Γκορντον Τζόλιφ
Βασίλειος Ν. Τσιλιμπάρης
Νικόλαος Σ. Αγγελόπουλος
Σταμούλης Θ. Στράτος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2006	31/12/2005	31/3/2006	31/12/2005		1/1-31/03/2006	1/1-31/03/2005	1/1-31/03/2006	1/1-31/03/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Κύκλος εργασιών	12.921	29.982	0	1.032
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	212.782	218.636	29.555	31.308	Μικτά κέρδη / (ζημίες)	(16)	(1.727)	0	(265)
Αποθέματα	21.355	25.342	0	0	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(7.823)	(2.051)	62	(267)
Απαιτήσεις από πελάτες	25.979	29.670	2.158	2.016	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(11.826)	(6.368)	37	(296)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	15.159	13.587	51	97	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(14.095)	(6.272)	(496)	(5.398)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	275.275	287.235	31.764	33.421	Μείον Φόροι	(311)	(1.710)	(1)	(11)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	(14.406)	(7.982)	(497)	(5.409)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	115.802	118.557	3.409	3.431	Κατανέμονται σε:				
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	99.406	96.856	16.483	16.492	Μετόχους Εταιρείας	(4.654)	(357)	(497)	(5.409)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	45.227	44.285	8.929	10.058	Μετόχους Μειοψηφίας	(9.752)	(7.625)		
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	260.435	259.698	28.821	29.981	Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,23)	(0,02)	(0,02)	(0,26)
Μετοχικό Κεφάλαιο	34.204	34.204	34.204	34.204					
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	(35.611)	(31.181)	(31.261)	(30.764)					
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	-1.407	3.023	2.943	3.440					
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	16.247	24.514	0	0					
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	14.840	27.537	2.943	3.440					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α) + (δ)	275.275	287.235	31.764	33.421					

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	27.537	89.650	3.440	28.072
Κέρδη (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους	(14.406)	(7.982)	(497)	(5.409)
	13.131	81.668	2.943	22.663
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	1.709	225	0	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως	14.840	81.893	2.943	22.663

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	1/1-31/03/2006	1/1-31/03/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	20.947	34.065	589	2.466
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κτλ	(20.191)	(43.732)	(1.143)	(1.368)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(1.298)	(1.629)	(686)	(1.132)
Τόκοι πληρωθέντες	(1.073)	(937)	(230)	(102)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(1.615)	(12.233)	(1.470)	(136)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(47)	(198)	0	0
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	3	14	3	0
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών κτλ.	213	0	146	(107)
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	1.337	711	1.337	304
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.506	527	1.486	197
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από μετόχους έναντι αύξησης κεφαλαίου	0	3.134	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	4.835	20.738	0	0
Εξοφλήσεις δανείων	(2.877)	(11.243)	(9)	(130)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(389)	(1.652)	0	0
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.569	10.977	(9)	(130)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	1.460	(729)	7	(69)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	696	4.482	7	79
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.156	3.753	14	10

Περιστέρι, 22 Μαΐου 2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Θωμάς Χ. Λαναράς
Α.Δ.Τ Χ 085877/03

Το Μέλος του Δ.Σ.
Βασίλειος Τσιλιμπάρης
Α.Δ.Τ. Ν 055127/84

Ο Οικονομικός Δ/ντής
Εμμανουήλ Ε. Δετοράκης
Α.Δ.Τ. Ξ 084927/86

Ο Δ/ντής Λογιστηρίου
Δημήτριος Κ. Τσίπης
ΑΜ Άδειας 15340 Α' τάξης
ΑΔΤ Σ 003214/95

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

α. θυγατρικές εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

	Άμεση	Ισοδύναμο % συμμετοχής Μητρική
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Έμμεση	31,25%
FANCO ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Έμμεση	8,52%
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ - Βιομηχανική ζώνη Κομοτηνής	Έμμεση	25,94%
GALLOP ΑΕΒΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Έμμεση	7,67%
ΕΛΙΞ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Έμμεση	8,52%
ALFAN S.A. - ΑΛΒΑΝΙΑ	Έμμεση	8,50%
BULFANCO A.D. - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Έμμεση	8,35%
TEXTILKO E.O.O.D - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Έμμεση	8,52%
KAVASKO L.T.D - F.Y.R.O.M.	Έμμεση	8,52%

β. Συγγενείς εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

DELAN INVESTMENTS LTD	Έμμεση	10,62%
-----------------------	--------	--------

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία είναι οι χρήσεις 2002 - 2005. Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τις εταιρείες του ομίλου είναι από 1 έως 5 χρήσεις. 3. Οι λογιστικές μεθόδους 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. 4. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία 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 € 1.281.021 και συνολικά ο όμιλος με € 1.960.726 για επιδικασθέντα πρόστιμα η καταβολή των οποίων έχει ανασταλεί από τα διοικητικά δικαστήρια. 5. Υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων και κινητών αξιών, της εταιρείας ποσού 28.843 χιλ.€ και του ομίλου ποσού 186.676 χιλ.€. 6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/3/2006 ανέρχεται στην εταιρεία σε 1 εργαζόμενο και στον όμιλο σε 1.892 εργαζόμενους, έναντι 67 και 3.310 εργαζόμενους αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου. 7. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση από και προς τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 8 χιλ.€ και 125 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα ποσά των αγορών του ομίλου στην τρέχουσα περίοδο από τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 1.233 χιλ.€. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 2.015 χιλ.€ και 7.977 χιλ. € αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 7 χιλ.€. 8. Οι επενδύσεις στο Α' τρίμηνο ανέρχονται στο όμιλο σε 47 χιλ.€. 9. Υφίσταται χρονική υστέρηση εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και ληξipρόθεσμες οφειλές των θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες προβλέπεται να ρυθμιστούν με την έναρξη χρηματοδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών αυτών. Ειδικά για την εταιρεία συμφωνήθηκε η εξόφληση της τελευταίας δόσης του κοινοπρακτικού δανείου (15.407χιλ.€) στις 30/09/2006 αντί της 17/2/2006. 10. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προήρχετο αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών στις θυγατρικές της. Στις 31/12/2005 η εταιρεία σταμάτησε την παροχή υπηρεσιών αυτών, ως εκ τούτου δεν εμφανίζει κύκλο εργασιών. Η μείωση του κύκλου εργασιών του ομίλου οφείλεται στη έλλειψη κεφαλαίου κινήσεως για την χρηματοδότησή του, καθώς και στη διακοπή της παραγωγής ζημιόγνων μονάδων και προϊόντων. 11. Λόγω συσσωρευμένων ζημιών συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει το θέμα στην Γενική Συνέλευση για την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων. 12. Στις 17 Μαρτίου 2006 υπεγράφη συμφωνία με τις κύριες πιστώτριες τράπεζες για την χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των εταιρειών του κλωστο/κού τομέα 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 τους ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Η συγχώνευση θα γίνει με βάση τον Ισολογισμό της 31/3/2006 ο οποίος αποτελεί και τον Ισολογισμό μετασχηματισμού και τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών. Ταυτόχρονα προβλέπεται έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή/και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, 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 των θυγατρικών μέχρι του ποσού των 140 εκ. € με ειδικούς όρους που θα συμφωνηθούν. Η βιωσιμότητα της εταιρείας και του ομίλου θα εξαρτηθεί από την επιτυχία υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου των θυγατρικών, την ομαλή χρηματοδότηση, την αναχρηματοδότηση όλων των δανείων, την ρύθμιση των υπολοίπων οφειλών, την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την αύξηση του κεφαλαίου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ.