



**ΤΕΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/B/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλόγηρι Δήμου Εξεδόρου Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουάριο 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΑΠΡΕΤ ΑΕ.

Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναγράφονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.teapret.gr  
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων περιόδων οικονομικών καταστάσεων : 31 Οκτωβρίου 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2006	30.06.2006
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πήγαι στοιχεία ενεργητικού	9.643.592,78	9.774.755,78
Αποθέματα	2.341.883,45	2.447.648,45
Αποτίμηση από πωλήσεις	2.796.909,90	2.965.577,68
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.169.831,67	1.151.890,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15.952.217,80</b>	<b>16.339.872,41</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.938.605,21	1.957.663,05
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	2.603.376,28	2.609.707,21
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	836.015,46	1.246.659,86
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>	<b>5.377.996,95</b>	<b>5.814.030,12</b>
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας	6.119.820,85	6.071.442,29
<b>Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας (β)</b>	<b>10.574.220,85</b>	<b>10.525.842,29</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	0,00	0,00
<b>Σύνολο Καθαρή Θέση (δ) = (β) + (γ)</b>	<b>10.574.220,85</b>	<b>10.525.842,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)</b>	<b>15.952.217,80</b>	<b>16.339.872,41</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.07.2006 έως 30.09.2006	01.07.2005 έως 30.09.2005		
<b>Κόστος εργασιών</b>				
Μιστά κέρδη / (ζημιές)				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	217.345,50	65.697,16		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	28.482,50	-120.735,79		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	19.138,42	-126.458,99		
Μείον φόροι	29.240,14	25.713,43		
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	48.378,56	-100.745,56		
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπές δραστηριότητας (β)	0,00	0,00		
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπές δραστηριότητες) (α) + (β)	48.378,56	-100.745,56		
Καταβλήματα σε:				
Μετόχους Εταιρείας	48.378,56	-100.745,56		
Μετόχους Μειοψηφίας	0,00	0,00		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,003	-0,007		
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ</b>	<b>30.09.2006</b>	<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	<b>30.09.2005</b>
Σύνολο καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.07.2006 και 01.07.2005 αντίστοιχα)		10.525.842,29		11.326.672,25
Κέρδη / (ζημιές) περίοδο μετά από φόρους		48.378,56		-100.745,56
Διανεμηθέντα μερίσματα		0,00		0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση		0,00		0,00
Σύνολο καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)		10.574.220,85		11.225.926,69

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07.2006 έως 30.09.2006	01.07.2005 έως 30.09.2005
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη προ φόρων	19.138,42	-126.458,99
Μείον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	188.863,00	186.432,95
Προβιλέγες	0,00	-10.000,00
Συνυπολογιστικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.344,08	5.723,20
Μείον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογιστικών κεφαλαίων κίνησης:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	105.765,00	131.655,79
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	164.644,55	239.938,73
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-390.880,19	-598.501,95
Μείον :		
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-9.344,08	-5.723,20
Καταβληθέντες φόροι	-19.764,21	-18.807,27
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>67.766,57</b>	<b>-195.740,74</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-57.700,00	0,00
Επιδράσεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Επιδράσεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Επιδράσεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	-6.330,93	196.926,90
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-6.330,93</b>	<b>196.926,90</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>3.735,64</b>	<b>1.186,16</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>13.009,59</b>	<b>4.660,75</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>16.745,23</b>	<b>5.846,91</b>

**Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:**

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.06.2005.
2. Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, όπως διάρθωση λάθους, υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή ανατιμολόγηση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων.
3. Δεν υπήρξαν κατά την τρέχουσα περίοδο, εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση.
4. Δεν υπήρξε αλλαγή της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.
5. Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
6. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
7. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδοκας ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
8. Ο αριθμός του ασυρταλούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 130 εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 130 εργαζόμενους επίσης, στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΑΠ 24 έχουν ως ακολούθως:
 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	104.433,78
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00
γ) Απαιτήσεις	53.640,68
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διεθνών στελεχών και μελών της διοίκησης	65.711,71
στ) Απαιτήσεις από διεθνή στελέχη και μέλη της διοίκησης	7.700,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διεθνή στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2006

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>Ο ΟΙΚΟΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</b>
<b>ΜΟΡΙΑ ΚΑΡΑΣΣΟ</b> ΑΔΤ Z 307092	<b>ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ</b> ΑΔΤ Z 921994	<b>ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ</b> ΑΔΤ T 826162	<b>ΣΩΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ</b> ΑΔΤ Z 923048