ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ

1 Ιουλίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2006

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας	: Καλοχώρι Δήμου Εχεδώρου Θεσσαλονίκης
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών	: 9329/06/Β/86/22
Αρμόδια Νομαρχία	: Θεσσαλονίκης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	: Μωϋσής - Μωρίς Καράσσο του Ιωσήφ, Σόλων Καράσσο του Ιακώβ, Ιωσήφ - Παύλος Καράσσο του Ιακώβ, Μάρκος Καράσσο του Ιωσήφ Κωνσταντίνος Νικολαΐδης του Βασιλείου, Νταΐζη Καράσσο του Ιωσήφ, Δημήτριος Κιάνας του Ιωάννη, Ιωάννης Παντελίδης του Ευσταθίου και Πώλ Ισαάκ Χάγουελ του Λεόν.
Ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων	: 22 Μαΐου 2006
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	: Ευάγγελος Ν. Παγώνης ΑΜ ΣΟΕΛ 14211
Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών	: BAKER TILLY HELLAS AE ΑΜ ΣΟΕΛ Ε148
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου	: Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας	: www.texapret.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.03.2006**	**30.06.2005**
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	9.595.165,29	9.988.960,57
Αποθέματα	2.266.501,16	2.518.201,65
Απαιτήσεις από πελάτες	2.653.645,60	3.435.417,94
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.815.273,06	1.599.787,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**16.330.585,11**	**17.542.367,64**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.939.471,88	1.959.871,87
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	2.701.436,27	2.642.044,82
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	888.473,01	1.613.778,71
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	**5.529.381,16**	**6.215.695,40**
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας	6.346.803,95	6.872.272,24
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β)	**10.801.203,95**	**11.326.672,24**
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	**10.801.203,95**	**11.326.672,24**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	**16.330.585,11**	**17.542.367,64**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.07.2005 έως 31.03.2006	**01.07.2004 έως 31.03.2005**	**01.01.2006 έως 31.03.2006**	**01.01.2005 έως 31.03.2005**
Σύνολο Κύκλου εργασιών	6.074.981,13	4.888.678,40	2.131.655,15	1.711.173,79
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	451.069,74	-323.595,35	194.105,19	-20.965,95
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-4.167,44	-1.298.640,11	46.095,83	-145.038,36
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-570.513,61	-1.861.594,05	-141.568,44	-332.688,42
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων σύνολο	**-657.949,97**	**-1.940.600,34**	**-174.581,14**	**-350.580,81**
Μείον Φόροι	132.481,68	877.160,27	31.552,38	80.319,79
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους σύνολο	**-525.468,29**	**-1.063.440,07**	**-143.028,76**	**-270.261,02**
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	**-525.468,29**	**-1.063.440,07**	**-143.028,76**	**-270.261,02**
Μετόχους Μειοψηφίας	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	**-0,04**	**-0,08**	**-0,01**	**-0,02**
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2006	**31.03.2005**
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.07.2005 και 01.07.2004 αντίστοιχα)	**11.326.672,24**	**12.130.952,19**
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	-525.468,29	-1.063.440,07
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2006 και 31.03.2005 αντίστοιχα)	**10.801.203,95**	**11.067.512,12**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07.2005 έως 31.03.2006	**01.07.2004 έως 31.03.2005**
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	-657.949,97	-1.940.600,34
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	566.346,17	562.953,94
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	-30.000,00	-114.917,41
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	87.436,36	79.006,29
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	251.700,49	56.244,53
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	778.867,15	1.561.208,08
(Μείωση) / αύξηση λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-782.658,97	81.031,65
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-87.436,36	-79.006,29
Καταβλημένοι φόροι	-3.396,53	-18.475,92
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**122.908,34**	**187.444,53**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-172.550,89	-381.773,47
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	117.410,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-172.550,89**	**-264.363,47**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	59.391,45	37.321,62
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**59.391,45**	**37.321,62**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**9.748,90**	**-39.597,32**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**4.660,75**	**53.248,67**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**14.409,65**	**13.651,35**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες σημαντικές λογιστικές αρχές που διέπουν τα ΔΠΧΠ, με τον Ισολογισμό της 30.06.2005.
2. Το απασχολούμενο προσωπικό στην Εταιρεία ανέρχεται σε 130 εργαζομένους.
3. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισμό κατά το πρώτο εννιάμηνο ανήλθαν σε 172.550,89 ευρώ.
4. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.06.2003.
6. Η τελευταία αναπροσαρμογή στις αξίες των ακινήτων πραγματοποιήθηκε στις 31.12.2004 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2065/1992.
7. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
8. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αντιστοιχεί στους κωδικούς 173.0 Φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ύψους € 6.008.593,97 και 514.1 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ύψους € 66.387,16 του ΣΤΑΚΟΔ-03.

Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΟΙΚΟΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΩΡΙΣ ΚΑΡΑΣΣΟ	**ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ**	**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ**	**ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ**
ΑΔΤ Σ 307092	**ΑΔΤ Ζ 921994**	**ΑΔΤ Τ 826162**	**ΑΔΤ Ζ 923048**