

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23302/06/Β/90/12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Η Εταιρία "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ" γνωστοποιεί ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/12/2004 αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού € 15.202.500,00. Η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος ήταν από 04/03/2005 έως 18/03/2005. Η ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήταν η 22/03/2005. Η ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α. ήταν η Παρασκευή 19/04/2005. Ο αριθμός των νέων μετοχών που εισήχθησαν είναι: 50.675.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € ανά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 € ανά μετοχή. Τα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν συνολικά σε € 110.325,90.

	Πρόγραμμα Εγκεκριμένου από το ΔΣ του ΧΑ	Τροποποίηση με την Γ.Σ της 29-6-2005	Διάθεση Αντληθέντων κεφαλαίων έως 31/03/2005	Διάθεση Αντληθέντων κεφαλαίων από 1/4 έως 30/06/2005	Σύνολο Διάθεσης Αντληθέντων κεφαλαίων	Υπόλοιπα προς διάθεση
Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων						
Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	302.500,00	110.325,90	68.940,72	41.385,18	110.325,90	0,00
Χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως συνιστάμενη σε:						
Κεφαλαιοποίηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προμηθευτών		4.168.417,50	4.168.417,50	0,00	4.168.417,50	
Εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές, προσωπικό κ.λ.π.		5.023.756,60	3.766.660,96	1.257.095,64	5.023.756,60	
Σύνολο διάθεσης κεφαλαίου κινήσεως	14.900.000,00	9.192.174,10	7.935.078,46	1.257.095,64	9.192.174,10	0,00
Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Φάνκο Α.Ε.	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
Συνολική διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων	15.202.500,00	15.202.500,00	13.904.019,18	1.298.480,82	15.202.500,00	0,00

Σημειώσεις: **1.** Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-06-2005 ενέκρινε την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων ως άνω.
2. Συγκεκριμένα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αναγράφεται ότι από τα αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εξόδων της αύξησης (€ 302.500,00) ποσό € 14.900.000,00 θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης. Το ποσό αυτό διαμορφώθηκε τελικά στα € 15.092.174,10 και χρησιμοποιήθηκε κατά € 9.192.174,10 εκ. για κεφάλαιο κίνησης και πρωτογενώς κατά € 5.900.000,00 έναντι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής FANCO ΑΕ. Από το ποσό των € 5.900.000,00 που έλαβε η FANCO έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ποσό € 4.900.000,00 χρησιμοποίησε άμεσα για την εξοφλήση υποχρεώσεων της προς την Εταιρεία μας, από πωλήσεις νημάτων. Έτσι ουσιαστικά τα κεφάλαια που τελικά χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας μας ανήλθαν σε € 14.092.174,10 (= 9.192.174,10 + 4.900.000,00).
3. Από το συνολικό ποσό της αύξησης € 15.202.500,00, ποσό € 4.168.417,50 προήλθε από κεφαλαιοποίηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε προμηθευτές και το υπόλοιπο € (15.202.500,00-4.168.417,50=) 11.034.082,50 προήλθε από πραγματική καταβολή μετρητών.
4. Από το ποσό των € 11.034.082,50 που καταβλήθηκε σε μετρητά, α) ποσό € 7.900.000,00 είχε κατατεθεί στη χρήση 2004 έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εκταμιεύθηκε στην ίδια χρήση κατά ποσό € 5.900.000,00 έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της FANCO ΑΕ και κατά το υπόλοιπο ποσό € 2.000.000,00 για εξόφληση υποχρεώσεων και β) το υπόλοιπο ποσό € (11.034.082,50-7.900.000,00=) 3.134.082,50 καταβλήθηκε στη χρήση 2005 κατά την διαδικασία της αύξησης και μέχρι 31/03/2005 είχε εκταμιευθεί ποσό € 1.835.601,68 το δε υπόλοιπο ποσό € 1.298.480,82 διατέθηκε από 1/4/2005 μέχρι 30/06/2005.

Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΧΡ. ΛΑΝΑΡΑΣ Α.Δ.Τ.Σ.237865/99	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ Α.Δ.Ο.244083	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Α.Δ.Τ.Σ.084927/86	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΤΣΙΠΗΣ Α.Δ.Τ.Σ.003214/95

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ", εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό, διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία, καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 29/06/2005.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΞΕΝΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11551
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.