



**ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικεκτηζική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλογαρί Αίλιου Εξαδάκτυρου Θεσσαλονίκης**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Συναρμόζονται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική απόφαση ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανεξαρτήτως στη διεύθυνση διαδικασιών του εκδότη, όπου αναφέρονται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ/νση ΑΕ και Διεύθυνση Διαδικτυίου : **www.texapret.gr**  
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 24 Μαΐου 2010  
 Νόμιμος Ελεγκτής : Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΑ 10741  
 Ελεγκτική Εταιρεία : BAKER TILLY HELLAS ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΑ 148  
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Μωϊσής - Μωϊς Καρίσσο του Ιωσήφ : Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος  
 Ιωσήφ - Παύλος Καρίσσο του Ιακώβ : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος  
 Σάβων Καρίσσο του Ιακώβ : Δ/νση Συμβούλου Εκτελεστικό μέλος  
 Νταήη Καρίσσο του Ιωσήφ : Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος  
 Δημήτριος Γιάννης του Πέτρου : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος  
 Παύλ Ισαΐκ Χάροουελ του Λεών : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.03.2010	30.06.2009
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.836.242,46	8.205.458,25
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.534,16	609.667,46
Αποθέματα	647.840,64	1.506.612,17
Απαιτήσεις από πελάτες	1.664.319,10	2.924.503,71
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	50.118,96	995.877,72
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.206.055,32</b>	<b>14.242.119,31</b>
<b>ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-1.579.239,53	2.069.617,37
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)</b>	<b>2.875.160,47</b>	<b>6.524.017,37</b>
Δικαιώματα Μετοχικής (β)	0,00	0,00
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)</b>	<b>2.875.160,47</b>	<b>6.524.017,37</b>
Μικροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.451.538,39	2.957.466,16
Προβλέψεις / Λοιπές μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	802.040,54	785.639,89
Μεσοπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.635.560,09	2.703.508,09
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	441.755,83	1.271.487,80
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>7.330.894,85</b>	<b>7.718.101,94</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>10.206.055,32</b>	<b>14.242.119,31</b>

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ**

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2009 έως 31.03.2010	01.07.2008 έως 31.03.2009	01.01.2010 έως 31.03.2010	01.01.2009 έως 31.03.2009
<b>Κόστος εργασιών</b>	<b>2.055.954,53</b>	<b>4.117.159,91</b>	<b>38.616,50</b>	<b>1.354.888,10</b>
<b>Μικτά κέρδη / (ζημιές)</b>	<b>-1.663.032,81</b>	<b>-287.627,94</b>	<b>-372.653,87</b>	<b>-150.734,16</b>
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>-2.413.064,53</b>	<b>-1.226.409,21</b>	<b>-480.562,40</b>	<b>-440.244,73</b>
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>	<b>-2.630.863,20</b>	<b>-1.390.364,28</b>	<b>-545.462,64</b>	<b>-500.279,52</b>
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-3.648.856,90</b>	<b>-1.302.432,98</b>	<b>-732.062,47</b>	<b>-382.423,25</b>
- Ισοκλήτες μητρώσης	-3.648.856,90	-1.302.432,98	-732.062,47	-382.423,25
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>-3.648.856,90</b>	<b>-1.302.432,98</b>	<b>-732.062,47</b>	<b>-382.423,25</b>
- Ισοκλήτες μητρώσης	-3.648.856,90	-1.302.432,98	-732.062,47	-382.423,25
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)</b>	<b>-0,2621</b>	<b>-0,0936</b>	<b>-0,0526</b>	<b>-0,0275</b>
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>-2.029.174,60</b>	<b>-735.566,85</b>	<b>-480.562,40</b>	<b>-276.741,77</b>

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.03.2010	31.03.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2009 και 01.07.2008 αντίστοιχα)	6.524.017,37	8.654.308,05
Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους (συναρμολογούμενες δραστηριότητες)	-3.648.856,90	-1.302.432,98
Διαμερίσματα μερίσματα	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2010 και 31.03.2009 αντίστοιχα)	<b>2.875.160,47</b>	<b>7.351.875,07</b>

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2009 έως 31.03.2010	01.07.2008 έως 31.03.2009
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>-2.630.863,20</b>	<b>-1.390.364,28</b>
<i>Πλάνο / μείον προσαρμογές για :</i>		
Αποσβέσεις	383.889,93	490.842,36
Προβλέψεις	-381.297,43	0,00
Συνυλλογιστικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικές δραστηριότητες	0,00	94.332,48
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	217.798,67	163.955,07
<i>Πλάνο / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογιστηριακών κεφαλαίων κίνησης:</i>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	858.771,53	121.897,69
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.302.081,54	-235.870,49
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλνν τραπεζών)	-829.731,97	-296.589,13
Μείον :		
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβλημένα	-217.798,67	-163.955,07
Καταβλημένα φόροι	-18.162,32	-18.145,15
<b>Σύνολο εσόδων / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-1.315.311,92</b>	<b>-1.233.896,52</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-25.050,00</b>
Αγορά ενσώματων και άπλων παγίων στοιχείων	-18.300,00	-25.050,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άπλων παγίων στοιχείων	3.625,86	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
<b>Σύνολο εσόδων / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-14.674,14</b>	<b>-25.050,00</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>426.124,23</b>	<b>1.252.250,78</b>
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.494.072,23	1.252.250,78
Εξοφληθείσες δανειακές	-1.067.948,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
<b>Σύνολο εσόδων / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>426.124,23</b>	<b>1.252.250,78</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>-903.861,83</b>	<b>-6.695,74</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως</b>	<b>904.786,17</b>	<b>10.768,15</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως</b>	<b>924,95</b>	<b>4.072,41</b>

**5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΕΣ**

- Το πρώτο θέμα έμφασης αφορά το γεγονός ότι η εταιρεία από τις 31/12/2009 έχει διακόψει τη παραγωγική της διαδικασία. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της (Going Concern) και κατ'επίπτωση να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να καλύψει τις υποχρεώσεις της μέσα στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της.
- Το δεύτερο θέμα έμφασης αφορά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσισε την έναρξη των μετοχών της Εταιρείας από 09.10.2009 στην κατηγορία Επείγουσα, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του, επειδή οι λογιστικές ζημιές της προηγούμενης χρήσης που έληξε στις 30.06.2009 ήταν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.
- Με τραπεζικό δανεισμό, αποζημιώθηκαν στο 2010, πλήρως και για όλο το πολλαπλό χρονικό διάστημα τη εργασία τους, όλοι οι εργαζόμενοι της παραγωγής στην εταιρεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2112/20 και τυκτοποιήθηκαν πλήρως όλες οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Βλέπε σημείωση 5.3 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Δεν υπάρχει εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή εκπαιδευτικής, εκτός αεθλού, που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 1.
- Δεν υπάρχει αλλαγή της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την αντίστοιχη της προηγούμενης χρήσης είναι απόλυτως συγκρίσιμα.
- Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.06.2007, βλέπε σημείωση 5.8 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί αποσβέσεις: επί ανώνυμης προβλέψεις, βλέπε σημείωση 5.9 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Μέχρι την 31.03.2010 είχαν σχηματισθεί φορολογικά Προβλέψεις διαφόρων φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων ύψους € 10.000,00 / Προβλέψεις βραδείας κυκλοφορίας αποθεμάτων ύψους € 83.073,69 και Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 1.133.222,60. Οι σχηματισθείσες από προηγούμενες περιόδους Προβλέψεις για την ασφάλιση του προσωπικού ύψους € 822.509,66 αντιλογιστήθηκαν με την καταβολή τους στο τρέχον τρίμηνο.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 5 εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 96 εργαζόμενους στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Στο προσωπικό που απολύθηκε, χορηγήθηκε στις 4.1.2010, το σύνολο των αποζημιώσεων του Ν. 2112/20.
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων θεωρητικά 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) Έσοδα / Εισφορές	0,00
β) Έξοδα / Εκροές	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	138.856,90
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΩΪΣ ΚΑΡΑΣΣΟ  
ΑΑΤ ΑΕ 687774

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ  
ΑΑΤ ΑΕ 683731

Ο ΑΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΙΕΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ  
ΑΑΤ ΑΕ 717096