



ΤΕΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικεργαζική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έγερσης & Έκτασης Εταιρείας : Καλογεράκης Αλέκος Εξεδόρου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010

(Ληροοικονομικά βάζα του Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επεξεργασία που συντάσσονται ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το Α.Α.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΑΠΡΕΤ Α.Ε. Σύντασσιμω εποφύμω στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδωσ επενδύστική απόλωση ή άλλω συναλλαγώ με τον εκδότη, να ανεργείσ στη διεύθυνση διεύθυνση του εκδότη, όπου αναγράφονται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγγω του Νόμωσ Ελεγγώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ/ση ΑΕ και
 Διεύθυνση Διεύθυνση : **www.teapret.gr**
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 24 Σεπτεμβρίου 2010
 Νόμωσ Ελεγγώ : Ιωάννης Β. Καλογεράκοωσ AM ΣΟΕΑ 10741
 Ελεγγώτική Εταιρεία : BAKER TILLY HELLAS AE AM ΣΟΕΑ 148
 Τύπος Έκθεσης Ελέγγω : Γνώμη με επεφώλεση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μωισήσ - Μωρις Καράσσο του Ιωσήφ : Πρόδωρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλωσ
 Ιωσήφ - Παύλωσ Καράσσο του Ιωακώβ : Αντιπρόδωρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλωσ
 Σώλων Καράσσο του Ιωακώβ : Δ/ων Σύμβουλωσ Εκτελεστικό μέλωσ
 Νταήη Καράσσο του Ιωσήφ : Μέλωσ του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλωσ
 Δημήτρωσ Γιάννησ του Πέτρωσ : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλωσ
 Παύλ Ιωακώ Χάροωσ του Λεών : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλωσ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.06.2010	30.06.2009
Ιδιοχρησιμοποίησιμω ενσώματα πάγια στοιχεία	7.835.464,22	8.205.458,25
Λοσά μη κυκλοφορούσιμω περιουσιακά στοιχεία	0,00	609.667,46
Αποθέσιμω	608.236,64	1.506.612,17
Απαιτήσεις από πελάτες	1.360.648,85	2.924.503,71
Λοσά κυκλοφορούσιμω περιουσιακά στοιχεία	114.697,92	995.877,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.919.047,61	14.242.119,31
ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοσά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-1.755.072,47	2.069.617,37
Σύνολωσ Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)	2.699.327,53	6.524.017,37
Δικαιώσιμω Μεσοπρόθεσμιω (β)	0,00	0,00
Σύνολωσ Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.699.327,53	6.524.017,37
Μικροπρόθεσμιω δανειακά στοιχεία	4.549.203,93	2.957.466,16
Προβλέψεις / Λοσά μικροπρόθεσμιω υποχρεώσιμω	829.028,97	785.639,89
Βραχυπρόθεσμιω δανειακά στοιχεία	1.491.934,89	2.703.508,09
Λοσά βραχυπρόθεσμιω υποχρεώσιμω	349.552,29	1.271.487,80
Σύνολωσ υποχρεώσιμω (δ)	7.219.720,08	7.718.101,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	9.919.047,61	14.242.119,31

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2009	01.07.2008
	έωσ 30.06.2010	έωσ 30.06.2009
Κόστωσ εργασιών	2.099.384,88	5.594.530,73
Μιστά κέρδη / (ζημιώσ)	-1.682.901,22	-605.660,68
Κέρδη / (ζημιώσ) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδύσιμω αποτελεσμάτων	-2.523.599,57	-1.892.743,01
Κέρδη / (ζημιώσ) προ φόρων	-2.818.545,78	-2.193.701,12
Κέρδη / (ζημιώσ) μετά από φόρων (Α)	-3.824.689,84	-2.130.290,68
- Ισοκλήτες μιστοχές	-3.824.689,84	-2.130.290,68
- Δικαιώσιμω μεσοπρόθεσμιω	0,00	0,00
Λοσά συνολικά έσοδα μετά από φόρων (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρων (Α) + (Β)	-3.824.689,84	-2.130.290,68
- Ισοκλήτες μιστοχές	-3.824.689,84	-2.130.290,68
- Δικαιώσιμω μεσοπρόθεσμιω	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρων ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,2748	-0,1530
Κέρδη / (ζημιώσ) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδύσιμω αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσιμω	-2.138.931,40	-1.237.013,90

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	30.06.2010	30.06.2009
Σύνολωσ ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσιμω (01.07.2009 και 01.07.2008 αντίστοιχα)	6.524.017,37	6.524.308,05
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσιμω μετά από φόρων (συνεχιζόμενω δραστηριότητες)	-3.824.689,84	-2.130.290,68
Διαμεριθνήσιμω μερίσιμω	0,00	0,00
Αγορές / (πώλησιμω) ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Σύνολωσ ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσιμω (30.06.2010 και 30.06.2009 αντίστοιχα)	2.699.327,53	6.524.017,37

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2009	01.07.2008
	έωσ 30.06.2010	έωσ 30.06.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (μίσωσ προσαρμογώσ για :	-2.818.545,78	-2.193.701,12
Πόλωσ / μίσωσ προσαρμογώσ για :		
Αποσβέσιμω	384.668,17	655.729,11
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συνολογισμωσ διαφορώσ	0,00	0,00
Αποτελέσιμω (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιώσ) επενδύσιμω δραστηριότητες	-334.925,20	169.269,60
Χρωστικοί τόκοι και συνωφή έξοδα	294.946,21	300.958,11
Πόλωσ / μίσωσ προσαρμογώσ για μεταβολώσ λογαριασμών κεφαλαίων κίνησησ :		
Μείωσιμω / (αύξηση) αποθεσίων	898.375,53	147.172,36
Μείωσιμω / (αύξηση) απαιτήσιμω	1.610.339,91	-284.149,43
(Μείωσιμω) / αύξηση υποχρεώσιμω (πλην τραπεζών)	-921.935,51	-30.317,13
Μισών :		
Χρωστικοί τόκοι και συνωφή έξοδα καταβλητέσιμω	-294.946,21	-300.958,11
Καταβλητέσιμω φόροι	-18.162,32	-27.232,17
Σύνολωσ εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.200.185,20	-1.563.228,78
Επενδύσιμω δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	-18.300,00	-31.050,00
Εισπράξιμω από πωλήσιμω ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	3.625,86	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσιμω εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολωσ εισροών / (εκροών) από επενδύσιμω δραστηριότητες (β)	-14.674,14	-31.050,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξιμω από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξιμω από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.591.737,77	2.488.297,41
Εξοφλήσιμω δανείων	-1.211.573,20	0,00
Μερίσιμω πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολωσ εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	380.164,57	2.488.297,41
Καθαρή αύξηση / (μείωσιμω) στα ταμειακά διαθέσιμω και υσώδωσιμω χρήσιμω (α) + (β) + (γ)	-834.694,77	894.018,63
Ταμειακά διαθέσιμω και υσώδωσιμω έναρξης χρήσιμω	904.786,78	10.768,15
Ταμειακά διαθέσιμω και υσώδωσιμω λήξης χρήσιμω	70.092,01	904.786,78

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα επεφώλεση, αφορώ το γεγονός ότι η εταιρεία από τις 31/12/2009 έχει διεκδικώ τη διεύθυνση της διεύθυνσησ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνω την ύπαρξη σφαιρώσ αμφιβολώσ ως προς τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσιμω τη δραστηριότητά της (Going Concern) και κατ' επέκταση, να ρυθωσιμωσιμω τα περιουσιακά στοιχεία και να καλύψω τις υποχρεώσιμωσ της, μέσα στα πλαίσια των συνθηκών εργασιών της.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματοπιστωτικού Αθηνών στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσιμωσ την έναρξη των μετοχών της Εταιρείας από 09.10.2009 στην κατηγορία Επείγουσα. Βάσιμω του άρθρωσ 3.1.2.5 του Κανονισμώ του, επαλή οι λογισμωσ ζημιώσ της προηγούμενωσ χρήσιμωσ που έλξησ στις 30.06.2009 είνω διαμορφωσθεσ σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.
- Με τραπεζικό δανεισμώ, αποζημιωθέντα τον 2010, πλήρωσ και για όλο το ποσώσ χρονικό διάστημα της εργασιών τουσ, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας στην εταιρεία σύμφωνω με τις σχετικές διατάξιμωσ του Ν. 2112/20 και τραπεζοπισμωσ πλήρωσ όλες οι ασφαλισμωσ εισφορώσ των εργαζόμενων προς τα ασφαλισμωσ ταμεία. Βλέπε σημείωσιμω 5.3 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπωσ, αλλαγή λογισμωσ πολιμωσ, εκμίσθωσιμω, διόρθωσιμω λογισμωσ λάθωσ, αναταξιμώσιμωσ κονδυλίων των οικονομικών καταστάσιμωσ, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Δεν υπήρξε εταιρικά γεγονότα όπωσ, ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνωσιμωσ άλλωσ εταιρείας ή κλάδωσ, απόσπαση κλάδωσ και αναδιοργάνωσιμωσ, όπωσ διεκδικώ εκμεταλλεύσιμωσ, εκτός αυτώσ που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 1.
- Δεν υπήρξε αλλαγή της χρονικής περιόδωσ της οικονομικής χρήσιμωσ της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία της τρέχουσωσ χρήσιμωσ σε σχέση με την αντίστοιχη της προηγούμενωσ χρήσιμωσ είναι απολύτως συγκρίσιμω.
- Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένωσ οικονομικές καταστάσεις, όπωσ οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένωσ οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται άλλωσ εταιρείας.
- Η Εταιρεία έχει ελεγγώσ φορολογικά μέτρα και τη χρήση που έλξησ στις 30.06.2007, βλέπε σημείωσιμω 5.8 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Δεν υπάρχουν πίσωσ θέσιμωσ επίδικωσ ή υπό διαμετρία διαφορώσ της Εταιρείας καθώς και αποφάσιμωσ δικασμωσ ή διαμετρημωσ οργάνωσ που να έχουν σημωσιμωσ επίπλοση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί οκωσιμωσ όπωσ επ' ανωτέρω, βλέπε σημείωσιμω 5.9 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Μέτωσ την 30.06.2010 είνω σχηματισθείσ φορολογικά Προβλέψεις διαφορών φορολογικόω ελέγγω των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσιμωσ ύψωσ € 10.000,00 / Προβλέψεις βρωδίων κυκλοφορίας αποθεσίων ύψωσ € 83.073,69 και Προβλέψεις επισρωλων απαιτήσιμωσ ύψωσ € 1.133.222,60. Οι σχηματισθείσ από προηγούμενωσ περιόδωσ Προβλέψεις για την ασώμωσιμωσ του προσωπικού ύψωσ € 822.509,66 αντιλογισμωσ με την καταβολή τουσ στην τρέχουσα χρήση.
- Ο αριθμώσ του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανεργάνωσ σε 2 εργαζόμενωσ, στο τέλος της τρέχουσωσ χρήσιμωσ και σε 89 εργαζόμενωσ στο τέλος της προηγούμενωσ χρήσιμωσ. Στο προσωπικό που απολύθηκε, καταβλήθηκε στις 4.1.2010, το σύνολωσ των αποζημιωσιμωσ του Ν. 2112/20.
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων φορολογικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσιμωσ και τα υπόλοιπα των απαιτήσιμωσ και υποχρεώσιμωσ της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσωσ χρήσιμωσ που έχουν προκύψει από συναλλαγώσ της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπωσ από φέροντα από το ΑΠΠ 24 έχουν ως ακολούθωσ:

α) Έσοδα / Εισροές	0,00
β) Έξοδα / Εκροές	0,00
γ) Ακαθάρσιμω	0,00
δ) Υποχρεώσιμω	0,00
ε) Συναλλαγώσ και αμοιβώσ Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοικήσιμωσ	38.281,30
στ) Απαιτήσιμω από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοικήσιμωσ	0,00
ζ) Υποχρεώσιμω προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοικήσιμωσ	0,00

Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΩΡΙΣ ΚΑΡΑΣΣΩ
 ΑΑΤ ΑΕ 68774

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΩΣ ΚΑΡΑΣΣΩ
 ΑΑΤ ΑΕ 68321

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΩ
 ΑΑΤ ΑΒ 71796