



ΤΕΣΑΙΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλογεράκι Αίμου Εξαδάκτυλος Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΣΑΙΠΡΕΤ ΑΕ. Συνιστάμε επενδύσεις στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική απόφαση ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
Διεύθυνση Διαδικτύου : www.tesapret.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τήσεων οικονομικών καταστάσεων : 20 Νοεμβρίου 2009
Ορκιστής Ελεγκτής Λογιστής : Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΑ 10741
Ελεγκτική Εταιρεία : BAKER TILLY HELLAS ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΑ 148
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφρασης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μιχάλης - Μωρίς Καρασσο του Ιωσήφ : Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Ιωσήφ - Παύλος Καρασσο του Ιακώβ : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Σόλων Καρασσο του Ιακώβ : Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Νταϊλή Καρασσο του Ιωσήφ : Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Γιάννης του Πέτρου : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Παύλ Ισαάκ Χάγρουελ του Λεόν : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2009	30.06.2009
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.081.206,97	8.205.458,25
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	677.605,66	609.667,46
Αποθέματα	1.461.816,50	1.506.612,17
Απαιτήσεις από πελάτες	2.650.286,39	2.924.503,71
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	339.882,46	995.877,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.210.797,98	14.242.119,31
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	1.888.297,01	2.069.617,37
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)	6.342.697,01	6.524.017,37
Δικαιώματα Μετοχολογίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	6.342.697,01	6.524.017,37

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.957.466,16	2.957.466,16
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	785.639,89	785.639,89
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.133.387,69	2.703.508,09
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	991.607,23	1.271.487,80
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	6.868.100,97	7.718.101,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	13.210.797,98	14.242.119,31
	==	==

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2009 έως 30.09.2009	01.07.2008 έως 30.09.2008
Κόστος εργασιών	871.337,88	1.265.228,95
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	69.623,98	221.607,39
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-164.442,85	-93.054,85
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-231.201,52	-118.817,16
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-181.320,36	-229.408,92
- Ισοτήτες μνημονής	-181.320,36	-229.408,92
- Δικαιώματα μετοχολογίας	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-181.320,36	-229.408,92
- Ισοτήτες μνημονής	-181.320,36	-229.408,92
- Δικαιώματα μετοχολογίας	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,0130	-0,0165
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-32.891,57	70.691,35

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	30.09.2009	30.09.2008
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 (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-181.320,36	-229.408,92
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Αγορές / (πολήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	6.342.697,01	8.424.899,13

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2009 έως 30.09.2009	01.07.2008 έως 30.09.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-231.201,52	-118.817,16
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	131.551,28	163.746,20
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συνολολεγματικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	94.332,48
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	66.578,67	25.762,31
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίων κίνησης		
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	44.795,67	10.655,05
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	123.972,67	155.991,94
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-279.880,57	-477.450,11
Μείον :		
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-66.758,67	-25.762,31
Καταβλημένα φόροι	-18.057,04	-18.099,43
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-228.819,51	-189.641,03
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-7.300,00	-25.050,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-7.300,00	-25.050,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	213.257,37
Εξοφλήσεις δανείων	-570.120,40	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-570.120,40	213.257,37
Κυβερνή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-806.239,91	-1.433,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	904.786,78	10.786,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	98.546,87	9.334,49

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διάρθρωση λογιστικού λάθους, αναταξινόμησης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή εκμετάλλευσης.
- Δεν υπήρξε 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 απολύτως συγκρίσιμα.
- Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.06.2007. Βλέπε σημείωση 5.5 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδοχα ή υπό διατήρηση διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποσβέσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί αποσβεστικοί επ' αυτών προβλέψεις, βλέπε σημείωση 5.6 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Μέχρι την 30.09.2009 είχαν σχηματισθεί σωρευτικά: Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ύψους € 10.000,00 / Προβλέψεις βραδείας κυκλοφορίας αποθεμάτων ύψους € 83.073,69 / Προβλέψεις επιστροφών απαιτήσεων ύψους € 1.133.222,60 και Προβλέψεις για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους € 381.297,43.
- Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 87 εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 105 εργαζόμενους στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
- Επειδή οι λογιστικές ζημιές της χρήσεως που έληξε στις 30.06.2009 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματοπιστηνίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσισε την έναρξη των μετοχών της Εταιρείας από 09.10.2009 στην κατηγορία Επείγουσα, βλέπε τον άρθρο 3.1.2.5 του Καταστατικού των. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έξοδο της από την κατηγορία της Επείγουσας, βλέπε σημείωση 5.10 στις οικονομικές καταστάσεις (Θέμα έμφρασης).
- Για την κατάσταση των ενδύσεων οικονομικών καταστάσεων της 30.09.2009 έχουν ακολουθηθεί όλες οι λογιστικές αρχές των τήσεων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2009.
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υφολοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

α) Έσοδα / Εισπρές	0,00
β) Έξοδα / Εκπρές	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	58.680,73
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	5.800,00
ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΩΡΙΣ ΚΑΡΑΣΣΟ
ΑΑΤ ΑΕ 687774

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ
ΑΑΤ ΑΕ 683731

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ
ΑΑΤ ΑΒ 717996