



ΤΕΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλαμάρι Δήμου Εγεδούρου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΘΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2011

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 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 ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση δικτύου 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
 Διεύθυνση Διοικητικού : www.texapret.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο : 27 Μαΐου 2011
 των ενδύμενων οικονομικών καταστάσεων : 27 Μαΐου 2011
 Νόμιμος Ελεγκτής : Ιωάννης Β. Καλαγερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΑ 10741
 Ελεγκτική Εταιρεία : BAKER TILLY HELLAS ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΑ 148
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Αρνητική Γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μωϊσής - Μωϊός Καρασόο του Ιωσήφ : Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
 Ιωσήφ - Παύλος Καρασόο του Ιακώβ : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
 Σόλων Καρασόο του Ιακώβ : Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
 Δημήτριος Γιάννης του Πέτρου : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
 Πωλ Ισαάκ Χάγουελ του Λεόν : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένο σε ευρώ

	31.03.2011	30.06.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.788.216,06	7.835.464,22
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Αποθέματα	604.754,77	608.236,64
Απατήσεις από πελάτες	1.421.527,46	1.360.648,83
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	45.635,14	114.697,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.860.133,43	9.919.047,61
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-1.866.972,65	-1.755.072,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.587.427,35	2.699.327,53
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.587.427,35	2.699.327,53
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.638.358,83	4.549.203,93
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	826.834,09	829.028,97
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.540.876,15	1.491.934,89
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	266.637,01	349.552,29
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	7.272.706,08	7.219.720,08
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	9.860.133,43	9.919.047,61

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσό εκφρασμένο σε ευρώ

	01.07.2010	01.07.2009	01.01.2011	01.01.2010
	έως 31.03.2011	έως 31.03.2010	έως 31.03.2011	έως 31.03.2010
Κύκλος εργασιών	14.323,59	2.055.954,53	-193.118,53	38.616,50
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	14.323,59	-1.663.032,81	-193.118,53	-372.653,87
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	122.307,77	-2.413.064,53	-10.271,65	-480.562,40
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-87.000,52	-2.630.863,20	-81.811,80	-545.462,64
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-111.900,18	-3.648.856,90	-81.811,79	-732.062,47
- Ισοκλήτες μετρήσεις	-111.900,18	-3.648.856,90	-81.811,79	-732.062,47
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-111.900,18	-3.648.856,90	-81.811,79	-732.062,47
- Ισοκλήτες μετρήσεις	-111.900,18	-3.648.856,90	-81.811,79	-732.062,47
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,0080	-0,2621	-0,0059	-0,0526
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	122.307,77	-2.029.174,60	-10.271,65	-480.562,40

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσό εκφρασμένο σε ευρώ

	31.03.2011	31.03.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2010 και 01.07.2009 αντίστοιχα)	2.699.327,53	6.524.017,37
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δρα)	-111.900,18	-3.648.856,90
Διαμεμβλύντα μερίσματα	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα)	2.587.427,35	2.875.160,47

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσό εκφρασμένο σε ευρώ

	01.07.2010	01.07.2009
	έως 31.03.2011	έως 31.03.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-87.000,52	-2.630.863,20
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	0,00	383.889,93
Προβλέψεις	0,00	-381.297,43
Συναλλαγμιακές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	209.308,29	217.798,67
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	3.481,87	858.771,53
Μείωση / αύξηση απατήσεων	-30.113,62	1.302.081,54
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-82.915,28	-829.731,97
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-209.308,29	-217.798,67
Καταβλημένοι φόροι	-27.094,54	-18.162,32
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	-223.642,09	-1.315.311,92
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	0,00	-18.300,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	47.248,16	3.625,86
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες	47.248,16	-14.674,14
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	138.096,16	1.494.072,23
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-1.067.948,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	138.096,16	426.124,23
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-38.297,77	-903.861,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	70.092,01	904.786,78
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	31.794,24	924,95

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΘΟΡΕΙΣ

- Η αρνητική γνώμη αφορά ότι, όπως αναφέρεται και στη σημείωση 5.1 των Οικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρεία από την 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 και κατ'επίπτωση, να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της και να καλύψει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των συνήθων εργασιών της. Συνεπώς, οι οικονομικές καταστάσεις έληξε να έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας και όχι με βάση τις λογιστικές αρχές και τις μεθόδους που προβλέπονται από το Δ.Π.Χ.Α. για συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις είχαν συνταχθεί βάσει της αρχής της ρευστοποιήσιμης αξίας πολλά στοιχεία τους θα είχαν επηρεασθεί ουσιαστικά. Οι συνέπειες της μη σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει της αρχής της ρευστοποιήσιμης αξίας δεν έχουν προσδιοριστεί.
- Με τραπεζικό δανεισμό, αποζημιωθέντα στο 2010, πλήρως και για όλο το παλιότερο χρονικό διάστημα της εργασίας τους, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2112/20 και τακτοποιήθηκαν πλήρως όλες οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Βλέπε σημείωση 5.3 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, ανατοξομειώσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σημειώνουμε ωστόσο ότι από τις 31.12.2009 η εταιρεία έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα.
- Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εδωγόρα, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή εκμετάλλευσης, εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 1.
- 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 χρονικά απολύτως 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 διαπίστωση διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί οποιεσδήποτε εις 'αυτών προβλέψεις, βλέπε σημείωση 5.9 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Μέχρι την 31.03.2011 είχαν σχηματισθεί σωρευτικά: Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ύψους € 10.000,00 / Προβλέψεις βραδείας κυκλοφορίας αποθεμάτων ύψους € 83.073,69 / Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 1.133.222,60 / και Προβλέψεις για την αποζημίωση του εναπομειναντος προσωπικού ύψους € 61.510,73.
- Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικών στην Εταιρεία ανερχόταν σε 2 εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 5 εργαζόμενους στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Στο προσωπικό που απολύθηκε, καταβλήθηκε στις 4.1.2010, το σύνολο των αποζημιώσεων του Ν. 2112/20.
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά 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 το συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:
 - Εσοδα / Εισφορές
 - Έξοδα / Εκροές
 - Απατήσεις
 - Υποχρεώσεις
 - Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
 - Απατήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
 - Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΡΙΣ ΚΑΡΑΣΣΟ
ΑΔΤ ΑΕ 687774

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ