



**ΤΕΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έγερσης της Εταιρείας : Καλοχώρι Δήμου Εγεδρίου Θεσσαλονίκης**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010**

**Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαίου**  
 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. Συνιστάμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονομικών - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών  
 Διεύθυνση Διαδικτύου : [www.texapret.gr](http://www.texapret.gr)  
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 24 Φεβρουαρίου 2011  
 Νόμιμος Ελεγκτής : Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΑ 10741  
 Ελεγκτική Εταιρεία : BAKER TILLY HELLAS ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΑ 148  
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Γνώμη με επιφύλαξη

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Μωϊσής - Μιράς Κάρσσο του Ιωσήφ : Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος  
 Ιωσήφ - Παύλος Κάρσσο του Ιακώβ : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος  
 Σόλων Κάρσσο 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**

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<b>31.12.2010</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.06.2010</b>
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.824.241,28	7.835.464,22
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Αποθέματα	604.681,60	608.236,64
Απατήσεις από πελάτες	1.407.541,84	1.360.648,83
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.981,96	114.697,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9.867.446,68</b>	<b>9.919.047,61</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-1.785.160,86	-1.755.072,47
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>2.669.239,14</b>	<b>2.699.327,53</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>2.669.239,14</b>	<b>2.699.327,53</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.574.999,00	4.549.203,93
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	826.834,10	829.028,97
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.544.456,48	1.491.934,89
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	251.917,96	349.552,29
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>7.198.207,54</b>	<b>7.219.720,08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>9.867.446,68</b>	<b>9.919.047,61</b>

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ**

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<b>01.07.2010</b>	<b>01.07.2009</b>	<b>01.10.2010</b>	<b>01.10.2009</b>
	<b>έως 31.12.2010</b>	<b>έως 31.12.2009</b>	<b>έως 31.12.2010</b>	<b>έως 31.12.2009</b>
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>207.442,12</b>	<b>2.017.338,03</b>	<b>185.254,58</b>	<b>1.146.000,15</b>
<b>Μικτά κέρδη / (ζημίες)</b>	<b>207.442,12</b>	<b>-1.290.378,94</b>	<b>185.254,58</b>	<b>-1.360.002,92</b>
<b>Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>132.579,42</b>	<b>-1.932.502,13</b>	<b>130.912,53</b>	<b>-1.768.059,28</b>
<b>Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων</b>	<b>-5.188,72</b>	<b>-2.085.400,56</b>	<b>47.437,20</b>	<b>-1.854.199,04</b>
<b>Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-30.088,39</b>	<b>-2.916.794,43</b>	<b>40.594,58</b>	<b>-2.735.474,07</b>
- Ισοκλήτες μετρήσεις	-30.088,39	-2.916.794,43	40.594,58	-2.735.474,07
-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>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>-30.088,39</b>	<b>-2.916.794,43</b>	<b>40.594,58</b>	<b>-2.735.474,07</b>
- Ισοκλήτες μετρήσεις	-30.088,39	-2.916.794,43	40.594,58	-2.735.474,07
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)</b>	<b>-0,0022</b>	<b>-0,2095</b>	<b>0,0029</b>	<b>-0,1965</b>
<b>Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων</b>	<b>132.579,42</b>	<b>-1.548.612,20</b>	<b>130.912,53</b>	<b>-1.515.720,63</b>

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
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 δρακ)	-30.088,39	-2.916.794,43
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)	<b>2.669.239,14</b>	<b>3.607.222,94</b>

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<b>01.07.2010</b>	<b>01.07.2009</b>
	<b>έως 31.12.2010</b>	<b>έως 31.12.2009</b>
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-5.188,72	-2.085.400,56
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	0,00	383.889,93
Προβλέψεις	0,00	441.212,23
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	137.768,14	152.898,43
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	3.555,04	463.963,74
Μείωση / αύξηση απατήσεων	-18.987,58	186.713,48
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-97.634,33	49.041,16
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβλημένα	-137.768,14	-152.898,43
Καταβλημένοι φόροι	-27.094,54	-18.125,03
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ι</b>	<b>-145.350,13</b>	<b>-578.705,05</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	-7.300,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	11.222,94	3.625,86
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ι</b>	<b>11.222,94</b>	<b>-3.674,14</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	78.316,66	606.496,06
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-912.071,60
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>78.316,66</b>	<b>-305.575,54</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>-55.810,53</b>	<b>-887.954,73</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>70.092,01</b>	<b>904.786,78</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>14.281,48</b>	<b>16.832,05</b>

**5. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Το θέμα επιφύλαξης, αφορά το γεγονός ότι η εταιρεία από τις 31.12.2009 έχει διακόψει τη παραγωγή της διαδικασίας. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύληση σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της (Going Concern) και κατ' επέκταση, να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να καλύψει τις υποχρεώσεις της μέσα στα πλαίσια των συνήθων ερμηνιών της.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρείας από 09.10.2009 στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 30.06.2009 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.
- Με τραπεζικό δανεισμό, απομνημόνευαν στο 2010, πλήρως και για όλο το πολετικό χρονικό διάστημα της εργασίας τους, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σύμφωνα 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 αλλαγών λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διάρθρωσης λογιστικού λάθους, ανατονημάτων κωδικίων των οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σημειώνουμε ωστόσο ότι από τις 31.12.2009 η εταιρεία έχει διακόψει την παραγωγή της εκμετάλλευσης.
- Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή εκμετάλλευσης, εκτός αυτής που αναφέρεται 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 ανιχνεύει ονομαστικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται 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 οποιοδήποτε επι' αυτών προβλέψεις, βλέπε σημείωση 5.9 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Μέχρι την 31.12.2010 είχαν σχηματισθεί αυριετικά: 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 εναπομεινάντος προσωπικού ύψους € 61.510,73.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 2 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 85 εργαζομένους 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 αυριετικά 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 ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

**Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2011**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΩΡΗΣ ΚΑΡΑΣΣΟ**  
ΔΛΤ ΑΕ 687774

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ**  
ΔΛΤ ΑΕ 683731

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ**  
ΔΛΤ ΑΒ 717096