



ΤΕΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έγερσης της Εταιρείας : Καλοχώρι Δήμου Εγεδούρου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαίων
 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. Συνιστάται επανεπίσκεψη 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 Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονομικών - Διεύθυνση Εταιρειών
 Διεύθυνση Διοικητικού : **www.texapret.gr**
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 25 Νοεμβρίου 2010
 Νόμιμος Ελεγκτής : Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 10741
 Ελεγκτική Εταιρεία : BAKER TILLY HELLAS ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΛ 148
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : **Γνώμη με επιφύλαξη**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μωϊσής - Μωρίς 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
 Νταίζη Καρασόο του Ιωσήφ : Μέλος του Δ.Σ. 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

	30.09.2010	30.06.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2010	30.06.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.835.464,22	7.835.464,22
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Αποθέματα	608.979,60	608.236,64
Απατήσεις από πελάτες	1.379.115,00	1.360.648,83
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	37.516,45	114.697,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.861.075,27	9.919.047,61
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-1.825.755,44	-1.755.072,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	2.628.644,56	2.699.327,53
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	2.628.644,56	2.699.327,53
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.574.999,00	4.549.203,93
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	829.028,97	829.028,97
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.517.220,30	1.491.934,89
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	311.182,44	349.552,29
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	7.232.430,71	7.219.720,08
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	9.861.075,27	9.919.047,61

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2010	01.07.2009
	έως 30.09.2010	έως 30.09.2009
Κύκλος εργασιών	22.187,54	871.337,88
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	22.187,54	69.623,98
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.666,89	-164.442,85
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-52.625,92	-231.201,52
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-70.682,97	-181.320,36
- Δικαιώματα μισθωτών	-70.682,97	-181.320,36
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-70.682,97	-181.320,36
- Δικαιώματα μισθωτών	-70.682,97	-181.320,36
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,0051	-0,0130
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	1.666,89	-32.891,57

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	30.09.2010	30.09.2009
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)	-70.682,97	-181.320,36
Διαμερισθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010 και 30.09.2009 αντίστοιχα)	2.628.644,56	6.342.697,01

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2010	01.07.2009
	έως 30.09.2010	έως 30.09.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-52.625,92	-231.201,52
Πλάν / μέριον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	0,00	131.551,28
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	54.292,81	66.758,67
Πλάν / μέριον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-742,96	44.795,67
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	-5.003,60	123.972,67
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-38.369,85	-279.880,57
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβλημένα	-54.292,81	-66.758,67
Καταβλημένοι φόροι	-18.057,05	-18.057,04
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ι	-114.799,38	-228.819,51
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	0,00	-7.300,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ι	0,00	-7.300,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	51.080,48	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-570.120,40
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	51.080,48	-570.120,40
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-63.718,90	-806.239,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	70.092,01	904.786,78
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	6.373,11	98.546,87

5. ΠΡΟΖΗΤΑ 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 ύπαρξη 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 ζημιές της χρήσεως που έληξε στις 30.06.2009 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.
- Με τραπεζικό δανεισμό, αποζημιώθηκαν στο 2010, πλήρως και για όλο το ποσό των 2010, πληρωσών και για όλο το ποσό των 2010, πληρωσών όλες οι ερωτούμενες της παραγωγής στην εταιρεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2112/20 και τακτοποιήθηκαν πλήρως όλες οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων προς το ασφαλιστικό ταμείο. Βλέπε σημείωση 5.3 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διάθλιψη λογιστικού λάθους, ανατοξαυμής κωνδύλων των οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σημειώνουμε ωστόσο ότι από τις 31.12.2009 η εταιρεία έχει διακόψει την παραγωγική της εκμετάλλευση.
- 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 αντιστοιχεί 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 οποιοδήποτε επι' αυτών προβλέψεις, βλέπε σημείωση 5.9 στις οικονομικές καταστάσεις.
- Μέχρι την 30.09.2010 είχαν σχηματισθεί αυρετικά: Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ύψους € 10.000,00 / Προβλέψεις βραδείας κυκλοφορίας αποθεμάτων ύψους € 83.073,69 και προβλέψεις εισπραχθέντων απαιτήσεων ύψους € 1.133.222,60. Οι σχηματισθείσες Προβλέψεις για την αποζημίωση του προσωπικού ύψους € 822.509,66 αντιλογιστήκαν με την καταβολή τους στην προηγούμενη χρήση.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 2 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 87 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 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 τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΩΡΙΣ ΚΑΡΑΣΟΟ
ΑΔΤ ΑΕ 687774

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΟΟ
ΑΔΤ ΑΕ 683731

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΣΟΟ
ΑΔΤ ΑΒ 717096