



ΤΕΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλαμάρι Δήμος Εγγερόδου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουάριο 2008 έως 31 Μαρτίου 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 ΤΕΑΠΡΕΤ ΑΕ. Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική απόφαση ή άλλη συναλλαγή με την εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Όρκυτου Ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.teapret.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 22 Μαΐου 2009

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.03.2009	30.06.2008
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.364.345,00	8.924.469,84
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.455.254,66	1.625.189,08
Αποθέματα	1.531.886,84	1.653.784,53
Απαιτήσεις από πελάτες	2.817.939,25	2.718.778,77
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	153.448,87	23.434,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.322.874,62	14.945.656,82

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	2.897.475,07	4.199.908,05
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)	7.351.875,07	8.654.308,05
Δικαιώματα Μεσοχρησίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	7.351.875,07	8.654.308,05
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.540.856,13	1.816.867,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.424.927,62	3.172.676,84
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.005.215,80	1.301.804,93
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	6.970.999,55	6.291.348,77
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	14.322.874,62	14.945.656,82
	—	—

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2008 έως 31.03.2009	01.07.2007 έως 31.03.2008	01.01.2009 έως 31.03.2009	01.01.2008 έως 31.03.2008
Κόστος εργασιών	4.117.159,91	5.564.885,57	1.354.888,10	1.772.327,30
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-287.627,94	222.399,95	-150.734,16	98.359,02
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.226.409,21	-740.829,71	-440.244,73	-226.155,17
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.390.364,28	-853.820,06	-500.279,52	-275.104,37
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-1.302.432,98	-634.808,81	-382.423,25	-197.290,82
Κατανομή σε:				
Μετόχους Εταιρείας	-1.302.432,98	-634.808,81	-382.423,25	-197.290,82
Μετόχους Μεσοχρησίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0936	-0,0456	-0,0275	-0,0142
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συναλκικών αποσβέσεων	-735.566,85	-176.378,42	-276.741,77	-37.985,05

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.03.2009	31.03.2008
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.07.2008 και 01.07.2007 αντίστοιχα)	8.654.308,05	10.224.778,26
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (συνεχόμενες δραστηριότητες)	-1.302.432,98	-634.808,81
Ανεπιμελημένα μερίσματα	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2009 και 31.03.2008 αντίστοιχα)	7.351.875,07	9.589.969,45

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2008 έως 31.03.2009	01.07.2007 έως 31.03.2008
Δραστηριότητες δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχόμενες δραστηριότητες)	-1.390.364,28	-853.820,06
Πόσων / μείων προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	490.842,36	564.451,29
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συνολολεγματικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτέλεσματα (εσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικές δραστηριότητες	94.332,48	13.328,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	163.955,07	112.990,35
Πόσων / μείων προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	121.897,69	1.164,49
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-235.870,49	901.566,62
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-296.589,13	-316.291,10
Μείων :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-163.955,07	-112.990,35
Καταβλημένοι φόροι	-18.145,15	-22.294,31
Σύνολο παροχών / (αποχών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.233.896,52	288.105,72
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-25.050,00	-342.986,00
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο παροχών / (αποχών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-25.050,00	-342.986,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπραξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπραξεις από εκδόθεντα / αναληφθέντα δάνεια	1.252.250,78	42.762,28
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο παροχών / (αποχών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.252.250,78	42.762,28
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-6.695,74	-12.118,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	10.768,15	17.291,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.072,41	5.173,74

- Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:**
- Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, ανατιμολογήσεις 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 περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.
 - Η Εταιρεία δεν συντάσσει εννοσημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε εννοσημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
 - Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.06.2007, βλέπε σημείωση 4.20.5 στις οικονομικές καταστάσεις.
 - Δεν υπάρχουν πώσης φέουσας επίθεσης ή υπό διαπραγμάτευση 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 οποιουδήποτε εκ' αυτών προβλέψεις, βλέπε σημείωση 4.20.6 στις οικονομικές καταστάσεις. Μέχρι την 31.03.2009 είχαν σχηματισθεί σωρευτικές Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ύψους € 10.000,00 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 1.133.222,60 και Προβλέψεις για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους € 381.297,43.
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 96 εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 117 εργαζόμενους στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
 - 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 με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:
- | | |
|--|------------|
| α) Έσοδα / Εισροές | 0,00 |
| β) Έξοδα / Εκροές | 0,00 |
| γ) Απαιτήσεις | 0,00 |
| δ) Υποχρεώσεις | 0,00 |
| ε) Συναλλαγές και ομοιότητες Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης | 161.193,04 |
| στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης | 5.800,00 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης | 0,00 |
- Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2009
- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε. | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε. | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΜΩΡΙΣ ΚΑΡΑΪΣΣΟ | ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΪΣΣΟ | ΣΩΛΩΝ ΚΑΡΑΪΣΣΟ |
| ΑΔΤ ΑΕ 687774 | ΑΔΤ ΑΕ 683731 | ΑΔΤ ΑΒ 717096 |