ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλοχώρι Δήμου Εχεδώρου Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιουλίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2009

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της **ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ**. Συνιστούμε 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 Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρμόδια Υπηρεσία	: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
Διεύθυνση Διαδικτύου	: **www.texapret.gr**
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο	
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων	: 25 Σεπτεμβρίου 2009
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	: Ευάγγελος Ν. Παγώνης ΑΜ ΣΟΕΛ 14211
Ελεγκτική Εταιρεία	: BAKER TILLY HELLAS AE ΑΜ ΣΟΕΛ 148
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου	: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μωϋσής - Μωρίς Καράσσο του Ιωσήφ	:	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Ιωσήφ - Παύλος Καράσσο του Ιακώβ	:	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Σόλων Καράσσο του Ιακώβ	:	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Νταΐζη Καράσσο του Ιωσήφ	:	Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Γιάννης του Πέτρου	:	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Παυλ Ισαάκ Χάγουιελ του Λεόν	:	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30.06.2009**	**30.06.2008**
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.205.458,25	8.924.469,84
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	609.667,46	1.625.189,08
Αποθέματα	1.506.612,17	1.653.784,53
Απαιτήσεις από πελάτες	2.924.503,71	2.718.778,77
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	995.877,72	23.434,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**14.242.119,31**	**14.945.656,82**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	2.069.617,37	4.199.908,05
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)	**6.524.017,37**	**8.654.308,05**
Δικαιώματα Μειοψηφίας **(β)**	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	**6.524.017,37**	**8.654.308,05**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.957.466,16	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	785.639,89	1.816.867,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.703.508,09	3.172.676,84
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.271.487,80	1.301.804,93
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**7.718.101,94**	**6.291.348,77**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**14.242.119,31**	**14.945.656,82**
	--	--

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2008 έως 30.06.2009	**01.07.2007 έως 30.06.2008**
Κύκλος εργασιών	**5.594.530,73**	**7.320.650,20**
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	**-605.660,68**	**-536.478,51**
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**-1.892.743,01**	**-1.882.442,69**
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	**-2.193.701,12**	**-2.082.095,86**
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	**-2.130.290,68**	**-1.570.470,21**
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	-2.130.290,68	-1.570.470,21
Μετόχους Μειοψηφίας	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,1530	-0,1128
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**-1.237.013,90**	**-1.129.967,40**

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	30.06.2009	**30.06.2008**
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.07.2008 και 01.07.2007 αντίστοιχα)	8.654.308,05	10.224.778,26
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-2.130.290,68	-1.570.470,21
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00
Σύνολο καθαρή θέσης λήξης χρήσεως (30.06.2009 και 30.06.2008 αντίστοιχα)	**6.524.017,37**	**8.654.308,05**

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2008 έως 30.06.2009	**01.07.2007 έως 30.06.2008**
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-2.193.701,12	-2.082.095,86
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	655.729,11	752.475,29
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	169.269,60	-84.613,28
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	300.958,11	199.653,17
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	147.172,36	418.980,64
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-284.149,43	1.127.296,55
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-30.317,13	49.764,70
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-300.958,11	-199.653,17
Καταβλημένοι φόροι	-27.232,17	-31.384,41
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-1.563.228,78**	**150.423,63**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-31.050,00	-343.486,00
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)	**-31.050,00**	**-343.486,00**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.488.297,41	186.538,78
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**2.488.297,41**	**186.538,78**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**894.018,63**	**-6.523,59**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	**10.768,15**	**17.291,74**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	**904.786,78**	**10.768,15**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
2. Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή εκμετάλλευσης.
3. 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.
4. Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.06.2007, βλέπε σημείωση **5.5** στις οικονομικές καταστάσεις.
6. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία 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 επ' αυτών προβλέψεις, βλέπε σημείωση **5.6** στις οικονομικές καταστάσεις.
7. Μέχρι την 30.06.2009 είχαν σχηματισθεί σωρευτικά: Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ύψους € 10.000,00 / Προβλέψεις βραδείας κυκλοφορίας αποθεμάτων ύψους € 83.073,69 / Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους €1.133.222,60 και Προβλέψεις για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους € 381.297,43.
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 89 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως και σε 106 εργαζόμενους στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
9. Ο λογαριασμός «Φόροι» της Κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσεως, και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με ποσό €200.315,16 το οποίο αφορά αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί των λογιστικών και φορολογικών ζημιών της χρήσεως έως 30.06.2007 που δεν αναγνωρίζονται. Η Διοίκηση της Εταιρείας ελπίζοντας ότι είχε περάσει η κρίση της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας και προσδοκώντας ότι θα υπάρξουν μελλοντικά φορολογικά κέρδη, είχε πραγματοποιήσει αυτόν τον λογιστικό χειρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 12. Η γενικευμένη παγκόσμια οικονομική κρίση ωστόσο που ακολούθησε, κατέστησε τις πράξεις της Διοίκησης για θετικά αποτελέσματα, μακροπρόθεσμες των αναμενομένων. βλέπε σημείωση **5.11** στις οικονομικές καταστάσεις.
10. 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 χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεμένα 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 αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	216.464,08
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	5.800,00
ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΜΩΡΙΣ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΔΤ ΑΕ 687774	**ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΔΤ ΑΕ 683731**	**ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΔΤ ΑΒ 717096**