



ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλογόρι Δήμου Ελεσφόρου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 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 ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επίλογη ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.texapret.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ενταξίμου : 30 Απριλίου 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΟΣΜΟΥ
 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.03.2008	30.06.2007
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	9.111.993,84	9.333.459,13
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.323.484,58	1.082.179,02
Αποθέματα	2.071.600,68	2.072.765,17
Απαιτήσεις από πελάτες	2.905.532,68	3.823.989,08
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	56.816,21	52.044,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.469.427,99	16.364.436,83
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	5.135.569,45	5.770.378,26
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)	9.589.969,45	10.224.778,26
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	9.589.969,45	10.224.778,26
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.914.809,07	1.901.480,28
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.028.900,34	2.986.138,06
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	935.749,13	1.252.040,23
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	5.879.458,54	6.139.658,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	15.469.427,99	16.364.436,83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2007 έως 31.03.2008	01.07.2006 έως 31.03.2007	01.01.2008 έως 31.03.2008	01.01.2007 έως 31.03.2007
Κόστος εργασιών	5.564.885,57	7.360.174,91	1.772.327,30	2.909.709,87
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	222.399,95	903.224,68	98.359,02	582.047,51
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-740.829,71	-162.564,96	-226.155,17	200.070,98
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-853.820,06	-255.892,12	-275.104,37	184.591,42
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	-634.808,81	-181.377,36	-197.290,82	103.686,53
Κατανεμημένα σε:				
Μετόχους Εταιρείας	-634.808,81	-181.377,36	-197.290,82	103.686,53
Μετόχους Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,046	-0,013	-0,014	0,007
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	-176.378,42	404.764,74	-37.985,05	395.362,31

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.03.2008	31.03.2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.07.2007 και 01.07.2006 αντίστοιχα)	10.224.778,26	10.525.842,29
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (συναρξέζοιμα δραστικότητες)	-634.808,81	-181.377,36
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2008 και 31.03.2007 αντίστοιχα)	9.589.969,45	10.344.464,93

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2007 έως 31.03.2008	01.07.2006 έως 31.03.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συναρξέζοιμα δραστικότητες)	-853.820,06	-255.892,12
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποβέσεις	564.451,29	567.329,70
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συναλλάγματικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	13.328,79	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	112.990,35	93.327,16
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.164,49	360.238,64
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	901.566,62	-502.765,95
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-316.291,10	-131.171,60
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-112.990,35	-93.327,16
Καταβλημένοι φόροι	-22.294,31	-45.726,57
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	288.105,72	-7.987,90
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-342.986,00	-216.790,31
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)	-342.986,00	-216.790,31
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	42.762,28	220.192,60
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	42.762,28	220.192,60
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-12.118,00	-4.585,61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	17.291,74	13.009,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.173,74	8.423,98

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.06.2005 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων. Η έκθεση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, όπως διάρθωση λάθους, υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή αναταξινόμηση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων.
- Δεν υπάρχει κατά την τρέχουσα περίοδο, εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας, ή κλάδο, απόσχιση κλάδου και ανυποβιβασμός.
- Δεν υπάρχει αλλαγή της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.
- Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της συμπεριλαμβάνονται σε ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
- Επί του ακινήτου της Εταιρείας δεν υφίσταται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν πίστη φέουσας επίκεκλε ή υπό διηκρεία 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 οποιαδήποτε προβλέψεις. Μέχρι την 31.03.2008 έχουν σχηματισθεί οριστικά προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων € 1.133.222,60 και Προβλέψεις για την αποζημίωση λόγω συνταξοδότησης € 439.889,18.
- Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικών στην Εταιρεία ανέρχεται σε 117 εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 129 εργαζόμενους, στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων θεωρούνται 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 Δ.Α.Π. 24 έχουν ως ακολούθως:

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2008			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΟΡΙΑ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΔΤ Σ 307092	ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΔΤ Σ 921994	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΔΤ Σ 826162	ΣΩΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΔΤ Σ 923048