

# ΕΛΛΑΤΕΞ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1270/06/Β/86/06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 30/9/2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στατεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΑΤΕΞ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε. και του ομίλου εταιριών ΕΛΛΑΤΕΞ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της [www.ellatex.gr](http://www.ellatex.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρες όνομα:	ΕΛΛΑΤΕΞ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.
Έδρα:	Αγ. Άννης 9-11 ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία σύστασης:	1969
Διάρκεια:	2019
Κύρια Δραστηριότητα:	Βιομηχανία συνθετικών νημάτων
Αριθμός Μητρώου Ανωνόμων Εταιριών:	1270/06/Β/86/06
Εποπτεύουσα αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Δ/ση Α.Ε.
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:	094024600
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Μάσχος Αλέξανδρος, Λιάμπης Χαρίλαος, Μαραγκός Νικόλαος Μαρκουίζος Γρηγόριος, Τσοουκλίδης Παύλος - Στυλιανός
Ημερομηνία λήξης της Τρέχουσας Χρήσης:	31 Δεκ. 2005
Διάρκεια χρήσεως:	12 μήνες
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:	ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις:	<a href="http://www.ellatex.gr">www.ellatex.gr</a>

## ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Εταιρία	Συμμετοχή
ΕΛΛΑΤΕΞ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε. RONALTEX SAS	Μητρική 99,995%

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2005	31/12/2004	30/9/2005	31/12/2004
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	33.571.973,43	34.726.703,67	32.316.370,43	33.430.054,67
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.356.368,34	1.100.909,82	1.734.153,48	1.478.604,96
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων, κλπ.	2.033.894,71	2.839.819,51	1.046.506,71	1.862.990,51
Απαιτήσεις κατά πελατών	2.085.619,45	2.361.648,56	1.628.595,26	1.792.000,56
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	527.269,76	455.978,84	248.039,95	303.382,84
Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	167.170,68	222.967,61	22.150,68	9.729,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>39.742.296,37</b>	<b>41.708.028,01</b>	<b>36.995.816,51</b>	<b>38.876.763,15</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2005	31/12/2004	30/9/2005	31/12/2004
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.684.306,10	1.823.459,89	1.684.306,10	1.823.459,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.244.524,26	8.524.052,42	7.775.082,26	7.277.005,42
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.611.872,58	19.253.954,25	19.611.872,58	19.253.954,25
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	30.540.702,94	29.601.466,56	29.071.260,94	28.354.419,56
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	9.201.496,93	12.106.465,10	7.924.555,57	10.522.343,59
Καθαρή θέση μετρώων εταιρίας	96,50	96,35	0,00	0,00
Δικαιώματα μειοψηφίας	9.201.593,43	12.106.561,45	7.924.555,57	10.522.343,59
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	39.742.296,37	41.708.028,01	36.995.816,51	38.876.763,15
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>				

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1. - 30.9.2005	1.1. - 30.9.2004	1.1. - 30.9.2005	1.1. - 30.9.2004
Κύκλος εργασιών (έσοδα)	4.792.397,00	8.501.551,00	266.994,00	3.388.585,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	573.530,00	1.327.391,00	(579.733,00)	(136.790,00)
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(964.698,00)	(980.636,00)	(1.233.098,00)	(1.418.136,00)
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(912.698,00)	(900.636,00)	(1.203.098,00)	(1.353.136,00)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.910.158,00)	(1.965.707,00)	(1.910.158,00)	(1.965.707,00)
Μείον: Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(1.910.158,00)	(1.965.707,00)	(1.910.158,00)	(1.965.707,00)
<b>Κατανεμημένο σε:</b>				
Μετόχους μητρικής	(1.910.170,50)	(1.965.725,00)	(1.910.158,00)	(1.965.707,00)
Δικαιώματα μειοψηφίας	12,50	18,00		
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	(0,188)	(0,194)	(0,188)	(0,194)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε €)**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1. - 30.9.2005	1.1. - 30.9.2004	1.1. - 30.9.2005	1.1. - 30.9.2004
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες:</b>				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	4.798.152,19	8.994.657,90	487.950,19	3.787.990,32
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ.	(3.983.345,98)	(6.560.990,05)	(202.813,98)	(1.897.327,47)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(279.129,87)	(290.173,05)	275.167,77	1.915,09
Τόκοι πληρωθέντες	(945.802,00)	(989.470,00)	(905.802,00)	(909.470,00)
<b>Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)</b>	<b>(410.125,66)</b>	<b>1.154.024,80</b>	<b>(345.498,02)</b>	<b>983.107,94</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες:</b>				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(3.679,60)	(1.068.633,66)	0,26	(1.089.815,80)
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετακών, αξιοληφθέντων)	90,00	51.106,48		401.381,48
<b>Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)</b>	<b>(3.589,60)</b>	<b>(1.017.527,18)</b>	<b>0,76</b>	<b>(688.434,32)</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	357.918,33	0,00	357.918,33	0,00
Εξοφλήσεις Δανείων		(292.081,01)		(292.081,01)
<b>Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)</b>	<b>357.918,33</b>	<b>(292.081,01)</b>	<b>357.918,33</b>	<b>(292.081,01)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>(55.796,93)</b>	<b>(155.583,39)</b>	<b>12.421,07</b>	<b>2.592,61</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	222.967,61	346.207,39	9.729,61	28.031,39
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	167.170,68	190.624,00	22.150,68	30.624,00

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Ποσά σε €)**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1. - 30.9.2005	1.1. - 30.9.2004	1.1. - 30.9.2005	1.1. - 30.9.2004
<b>Ίδια κεφάλαια, στην αρχή της χρήσεως</b>	<b>12.106.561,45</b>	<b>15.463.057,68</b>	<b>10.522.343,59</b>	<b>13.943.470,82</b>
Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	(994.810,02)	(897.628,57)	(687.630,02)	(655.079,57)
Ζημιές χρήσεως/περιόδου, μετά από φόρους (1.1 - 30.9.05 & 1.1 - 30.9.04)	(1.910.158,00)	(1.965.707,00)	(1.910.158,00)	(1.965.707,00)
<b>Ίδια κεφάλαια, στο τέλος της περιόδου</b>	<b>9.201.593,43</b>	<b>12.599.722,11</b>	<b>7.924.555,57</b>	<b>11.322.684,25</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 Β: 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.) (Ποσά σε €)**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1/2005	1/1/2004	1/1/2005	1/1/2004
<b>Ίδια κεφάλαια όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί (μετά τα δικαιώματα μισοψηφίας)</b>	<b>11.058.848,95</b>	<b>13.746.732,24</b>	<b>9.474.631,09</b>	<b>12.227.145,38</b>
<b>Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων:</b>				
Επίδραση από την αποτίμηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων	3.268.738,34	5.185.343,68	3.268.738,34	5.185.343,68
Επίδραση από τη μη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώματες ακινητοποιήσεις	(326,95)	(7.026,94)	(326,95)	(7.026,94)
Αναγνώριση μακροχρόνιας υποχρέωσης για αποζημίωση των εργαζομένων	(200.000,00)	(1.260.000,00)	(200.000,00)	(1.260.000,00)
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας	(564.152,89)	(924.175,24)	(564.152,89)	(924.175,24)
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	(1.250.000,00)	(1.069.916,06)	(1.250.000,00)	(1.069.916,06)
Λοιπά	(206.546,00)	(207.900,00)	(206.546,00)	(207.900,00)
<b>Σύνολο προσαρμογών</b>	<b>1.047.712,50</b>	<b>1.716.325,44</b>	<b>1.047.712,50</b>	<b>1.716.325,44</b>
<b>Επενδυμένα Κεφάλαια κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα</b>	<b>12.106.561,45</b>	<b>15.463.057,68</b>	<b>10.522.343,59</b>	<b>13.943.470,82</b>

**Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:**

1. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2001.
2. Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού ευρώ 10.567.722,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησις διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή τη λειτουργία των εταιρειών.
4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 22 άτομα και Εταιρείας 12 άτομα
5. Από τα τέλη μηνός Ιουλίου 2004 η εταιρεία διέκοψε τη διαμετρική της εκμετάλλευση κι από τότε το ΧΑΑ την έθεσε υπό επίτηρηση

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΦΙΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΦΙΟΝΗΣΗΣ
RONALTEX SAS	ΓΑΛΛΙΑ	99,995	ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΦΙ/ΣΗ

12/10/2005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθ. Σύμβουλος

Ο Διεύθ. Οικ/κών Υπηρεσιών

Ο Προιστ. Λογιστηρίου

Αλέξ. Μάσχακ

Χαρ. Λιάμπητς

Παύλος Τσουκλιδής

Στυριδων Βλασταράς