

ΕΛΛΑΤΕΞ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1270/06/Β/86/06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 31/3/2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν 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 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 Ανωνύμων Εταιριών:	1270/06/Β/86/06
Εποπτεύουσα αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Δ/ση Α.Ε. 094024600
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:	Μάσχας Αλέξανδρος, Λιάμπης Χαρίλαος, Μαραγκός Νικόλαος
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Μαρκουίζος Γρηγόριος, Τσουκλίδης Παύλος - Στυλιανός
Ημερομηνία λήξεως της Τρέχουσας Χρήσης:	31 Δεκ. 2005
Διάρκεια χρήσεως:	12 μήνες
Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία):	Ενδιάμεσες Α' τριμήνου 2005
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:	www.ellatex.gr

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 (Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2005	31/12/2004	31/3/2005	31/12/2004
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	33.105.186,93	33.485.298,67	33.058.826,93	33.430.054,67
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.360.451,63	2.342.314,82	1.496.831,77	1.478.604,96
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων, κλπ.	2.086.906,00	2.839.819,51	1.158.858,00	1.862.990,51
Απαιτήσεις κατά πελατών	2.239.588,46	2.361.648,56	1.860.163,46	1.792.000,56
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	481.679,92	455.978,84	239.866,92	303.382,84
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	216.222,66	222.967,61	35.283,66	9.729,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	40.490.035,60	41.708.028,01	37.849.830,74	38.876.763,15
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.684.306,18	1.823.459,89	1.684.306,18	1.823.459,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.752.058,17	8.524.052,42	7.389.172,17	7.277.005,42
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	19.328.764,02	19.253.954,25	19.328.764,02	19.253.954,25
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	29.765.128,37	29.601.466,56	28.402.242,37	28.354.419,56
Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας	10.724.823,23	12.106.465,10	9.447.588,37	10.522.343,59
Δικαιώματα μειοψηφίας	84,00	96,35	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	10.724.907,23	12.106.561,45	9.447.588,37	10.522.343,59
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	40.490.035,60	41.708.028,01	37.849.830,74	38.876.763,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2004	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2004
Κύκλος εργασιών (έσοδα)	2.776.779,00	4.602.824,00	237.918,00	1.844.418,00
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	168.133,00	986.418,00	(496.798,00)	409.040,00
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(569.771,00)	229.824,00	(723.190,00)	217.747,00
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(529.771,00)	281.824,00	(693.190,00)	262.747,00
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(891.434,12)	(96.110,00)	(891.434,12)	(96.110,00)
Μείον Φόροι				
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	(891.434,12)	(96.110,00)	(891.434,12)	(96.110,00)
Κατανεμημένο σε:				
Μετόχους μητρικής	(891.441,12)	(96.123,00)	(891.434,12)	(96.110,00)
Δικαιώματα μειοψηφίας	7,00	13,00		
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	(0,088)	(0,009)	(0,088)	(0,010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2004	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2004
Λειτουργικές Δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	2.889.246,82	4.700.667,82	234.621,82	2.014.097,24
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ.	(2.662.658,57)	(3.687.669,94)	(130.434,57)	(714.668,36)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	13.109,20	170.440,09	1.959,20	(2.291,91)
Τόκο πληρωθέντες	(302.195,36)	(270.302,77)	(137.986,36)	(317.495,00)
Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	(62.497,91)	913.135,20	(31.839,91)	979.641,97
Επενδυτικές Δραστηριότητες:				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(19.056,81)	(817.554,58)	(18.226,81)	(716.532,35)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	0,00	0,00		0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00	811,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα				
Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (Β)	(19.056,81)	(817.554,58)	(17.415,81)	(716.532,35)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	74.809,77	0,00	74.809,77	0,00
Εξοφλήσεις Δανείων		(229.831,01)		(229.831,01)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)		0,00		0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	74.809,77	(229.831,01)	74.809,77	(229.831,01)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(6.744,95)	(134.250,39)	25.554,05	33.278,61
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	222.967,61	346.207,39	9.729,61	28.031,39
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	216.222,66	211.957,00	35.283,66	61.310,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2004	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2004
Ίδια κεφάλαια, στην αρχή της χρήσεως	12.106.561,45	15.463.057,68	10.522.343,59	13.943.470,82
Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	0,00	0,00	(183.321,10)	(203.193,01)
Ζημίες χρήσεως/περιόδου, μετά από φόρους (1.1 - 31.3.05 & 1.1 - 31.3.04)	(891.434,12)	(96.110,00)	(891.434,12)	(96.110,00)
Ίδια κεφάλαια, στο τέλος της περιόδου	11.215.127,33	15.366.947,68	9.447.588,37	13.644.167,81

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΎΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 & 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
Ίδια κεφάλαια όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί (μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας)	11.058.848,95	13.746.732,24	9.474.631,09	12.227.145,38
Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων:				
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)
Μη αναγνώριση διαφορών ενοποίησης ως υπεραξία	0,00	0,00		
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισης του	0,00	0,00		
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων αμοιβών Δ.Σ. στο χρόνο έγκρισης του	0,00	0,00		
Αναστροφή πρόβλεψης υποτίμησης θυγατρικών αποτιμώμενες στο κόστος	0,00	0,00		
Αναστροφή πρόβλεψης αποτίμησης χρεογράφων αποτιμώμενα στο κόστος	0,00	0,00		
Αποτίμηση χρεογράφων στην εύλογη αξία	0,00	0,00		
Κίνηση Ιδίων Μετοχών	0,00	0,00		
Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις μακρο..	0,00	0,00		
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)
Συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την ενοποίηση των οικον. Καταστάσεων	0,00	0,00		
Λοιπά	(206.546,00)	(207.900,00)	(206.546,00)	(207.900,00)
Σύνολο προσαρμογών	1.047.712,50	1.716.325,44	1.047.712,50	1.716.325,44
Επενδυμένα Κεφάλαια κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	12.106.561,45	15.463.057,68	10.522.343,59	13.943.470,82

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2001.
- Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού ευρώ 7.917.722,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή τη λειτουργία των εταιρειών.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 22 άτομα και Εταιρείας 12 άτομα
- Από τα τέλη μηνός Ιουλίου 2004 η εταιρία διέκοψε τη Βιομηχανική της εκμετάλλευση κι από τότε το ΧΑΑ την έθεσε υπό επιτήρηση

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΗΣΗΣ
RONALTEX SAS	ΓΑΛΛΙΑ	99,995	ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠ/ΣΗ
		Αθήνα 15/6/2005	
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθ. Σύμβουλος	Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών	Ο Προιστ. Λογιστηρίου
Αλέξ. Μάσχα	Χαρ. Λιάμπης	Παύλος Τσουκλίδης	Σπυρίδων Βλασταράς