



ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23302/06/Β/90/12 - Έδρα: Κωνσταντινούπολεως 1& Κηφισού Περιστέρι Αττικής - Ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο www.klonatex.com

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 (τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Χαράλαμπος Κών. Ξένος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11551

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Έκθεση επισκόπησης με σύμφωνη γνώμη (παρ. 9 Ελληνικού Ελεγκτικού προτύπου 7700 ΦΕΚ 1589/22-10-2004 τεύχος Β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Σεπτεμβρίου 2005				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2005	31/12/2004	30/9/2005	31/12/2004
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	220.670	240.235	151.848	157.718
Αποθέματα	28.594	46.297	10.269	17.573
Απαιτήσεις από πελάτες	36.005	44.339	21.851	23.614
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	26.001	32.646	25.358	22.648
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	311.270	363.517	209.326	221.553
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	110.363	101.302	69.017	50.387
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	90.443	106.498	48.527	58.388
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	47.603	60.472	20.895	29.728
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	248.409	268.272	138.440	138.503
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας	60.895	78.641	70.887	83.049
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.965	16.605	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (β)	62.861	95.246	70.887	83.049
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	311.270	363.517	209.326	221.553

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2005	30/9/2004	30/9/2005	30/9/2004
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	93.664	121.119	35.028	76.981
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κτλ	(100.278)	(88.349)	(41.870)	(65.031)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(1.569)	(1.823)	(642)	(1.111)
Τόκοι πληρωθέντες	(5.216)	(6.218)	(3.012)	(3.109)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(13.400)	24.729	(10.495)	7.730
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(680)	(1.976)	(486)	(1.645)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	40	120	22	110
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών κτλ.	0	426	(2.600)	(131)
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιολογίων)	409	4.541	409	3.135
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(231)	3.111	(2.655)	1.469
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από μετόχους έναντι αύξησης κεφαλαίου	3.134	0	3.134	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	20.000	0	20.000	0
Εξοφλήσεις δανείων	(12.391)	(27.309)	(9.860)	(9.375)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(702)	(6.537)	(702)	(2.763)
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	10.041	(33.846)	12.572	(12.138)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(3.589)	(6.006)	(579)	(2.939)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.403	12.017	930	6.228
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	814	6.011	352	3.288

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1/2005	1/1/2004	1/1/2005	1/1/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 & 1/1/2004 αντίστοιχα) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.	98.605	159.744	153.956	202.008
Διαφορές αναπροσαρμογής Ν. 2065/1992	0	14.107	0	7.556
Διαφορές αναπροσαρμογής Δ.Λ.Π. 16	24.587	24.587	14.454	14.454
Διαφορές από μεταβολή συντελεστών αποσβέσεων κτιρίων	3.576	2.236	627	0
Μεταφορά επιχορηγήσεων παγίων στις υποχρεώσεις	(21.891)	(23.335)	(3.869)	(4.748)
Ζημία από εκτίμηση αξίας ακινήτων διαθέσιμων προς πώληση	(1.640)	(1.759)	(1.491)	(1.562)
Ζημία από διαγραφή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως	(3.494)	(3.047)	(2.811)	(2.027)
Ζημία από απομείωση αξίας αποθεμάτων	(1.977)	(520)	(195)	(195)
Ζημία από απομείωση αξίας απαιτήσεων	(1.173)	(1.173)	(585)	(374)
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	(3.248)	(2.927)	(2.092)	(1.816)
Πρόβλεψεις για απομείωση αξίας συμμετοχών	(183)	(9.588)	(70.905)	(60.205)
Λοιπές πρόβλεψεις	(680)	(480)	(347)	(147)
Συναλλαγματικές διαφορές	88	0	0	0
Κέρδη- (ζημίες) από καταχώρηση χρηματοδοτικών μισθώσεων	1.631	(1.162)	(3.693)	(4.343)
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από φορολογικά εκπεστές ζημίες	1.044	0	0	0
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 & 1/1/2004 αντίστοιχα) αναμορφωμένη σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.	95.246	156.682	83.049	148.602

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2005												
	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ							
	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/7-30/9/2004	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/7-30/9/2004	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/7-30/9/2004
Κύκλος εργασιών	81.250	20.044	120.719	28.433	35.870	5.851	59.837	11.842				
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	205	145	2.926	(688)	536	205	(1.910)	(1.011)				
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(26.070)	(11.279)	(16.928)	(9.197)	(15.106)	(6.353)	(14.745)	(7.634)				
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(13.305)	(7.006)	(4.587)	(5.049)	(9.503)	(4.518)	(9.567)	(5.823)				
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(32.567)	(13.159)	(48.234)	(15.641)	(18.612)	(7.345)	(40.543)	(13.114)				
Μείον Φόροι	(2.528)	(384)	(1.381)	(712)	(1.257)	(198)	(230)	(281)				
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	(35.095)	(13.542)	(49.615)	(16.352)	(19.870)	(7.543)	(40.773)	(13.395)				
Κατανεμόμενες σε:												
Μετόχους Εταιρείας	(25.758)	(10.027)	(44.323)	(14.207)	(19.870)	(7.543)	(40.773)	(13.395)				
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(9.337)	(3.515)	(5.292)	(2.145)								
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	(0,46)	(0,14)	(2,21)	(0,71)	(0,35)	(0,11)	(2,04)	(0,67)				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ περιόδου 1/1-30/09/2005					
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30/9/2005	30/9/2004	30/9/2005	30/9/2004	
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου	95.246	156.682	83.049	148.602	
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	15.203	0	15.203	0	
Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	(7.900)	0	(7.900)	0	
Μείωση λόγω μη ενοποίησης θυγατρικής	(5.480)	0	0	0	
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	888	14.852	405	0	
Ζημίες / (κέρδη) της περιόδου, μετά από φόρους	(35.095)	(49.343)	(19.870)	(40.773)	
Καθαρή θέση λήξης περιόδου	62.861	122.191	70.887	107.829	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ	Ισοδύναμο	% συμμετοχής
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ - Κωνσταντινούπολεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής		Μητρική
α. Θυγατρικές εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.		
FANCO ΑΕ - Κωνσταντινούπολεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής		22,01%
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ - Βιομηχανική ζώνη Κομοτηνής		81,87%
GALLOP ΑΕΒΕ - Κωνσταντινούπολεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής		17,61%
ΕΛΙΕ ΑΕ - Κωνσταντινούπολεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής		22,01%
ALFAN S.A. - ALBANIA		21,96%
BULFANCO A.D. - ΒΟΥΡΓΑΡΙΑ		21,58%
TEXTILKO E.O.O.D - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ		22,01%
ΚΑΝΑΣΚΟ L.T.D - F.Y.R.O.M.		22,01%
β. Συγγενείς εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης.		
DELAN INVESTMENTS LTD		33,39%

Στην παρούσα περίοδο η συμμετοχή 34% στο κεφάλαιο της εταιρείας ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ καταχωρήθηκε ως μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο διαθέσιμο προς πώληση σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο που ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Κατά την προηγούμενη περίοδο το ποσοστό συμμετοχής της ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών ανήλθε σε 4,48% στα ενοποιημένα αποτελέσματα 0,35% και στην καθαρή θέση 6,4%. 2. Οι ανέλετες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία είναι οι χρήσεις 2003 - 2004. Οι ανέλετες χρήσεις για τον όμιλο αναφέρονται στο προσάρτημα. 3. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Κωνσταντινούπολεως 1 και Κηφισού Περιστέρι Αττικής, με ποσοστό συμμετοχής 32,19% στο κεφάλαιο της εταιρείας. 4. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου, είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν εφαρμοσθεί στην προηγούμενη περίοδο. 5. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και συνολικά του ομίλου. Η εταιρεία έχει ήδη μειώσει την καθαρή της θέση με προβλέψεις 347 χιλ.€ και συνολικά ο όμιλος με 680 χιλ.€ για επιδοκασθέντα πρόστιμα η καταβολή των οποίων έχει ανασταλεί από τα διοικητικά δικαστήρια. 6. Επί των ακινήτων, εμπροσθεμάτων και κινητών αξιών της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους 79.743 χιλ.€ και συνολικά του ομίλου 135.333 χιλ.€ για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων της εταιρείας ανεξόφλητου υπόλοιπου την 30/9/2005 68.626 χιλ.€ και συνολικά του ομίλου 118.356 χιλ.€ 7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2005 ανέρχεται στην εταιρεία σε 725 άτομα και συνολικά στον όμιλο σε 3.027 άτομα. 8. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας στην τρέχουσα περίοδο από και προς τις συνδεδεμένες εταιρείες σωρευτικά ανέρχονται στο ποσό των € 2.298 χιλ.€ και 5.634 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανέρχονται στο ποσό των 15.273 χιλ.€ και 4.914 χιλ.€ αντίστοιχα. 9. Ο όμιλος έχει ξεκινήσει την αναδιοργάνωση όλων των λειτουργικών του δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλίσει την βιωσιμότητα του και να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό των τρίτων χωρών. Με την συμβολή εξωτερικών συμβούλων συντάχθηκε πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο καταγράφονται οι ενέργειες και οι προϋποθέσεις για την ανάκαμψη του ομίλου. Η άμεση έγκριση και χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου, που έχει υποβληθεί στις κύριες πιστώτριες τράπεζες, θα δώσει στην εταιρεία και τις θυγατρικές της την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ρευστότητας για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία και ο όμιλος θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα συνέχισης της λειτουργίας των με βάση τις σημερινές συνθήκες.

Περιστέρι, 25 Νοεμβρίου 2005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θωμάς Χ. Λαναράς
Α.Δ.Τ. Χ.085877/03

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Βατίστας
Αρ.Διαβατηρίου Ο.244083

Ο Οικονομικός Δ/ντής
Εμμανουήλ Ε. Δετοράκης
Α.Δ.Τ. Ξ.084927/86

Ο Δ/ντής του Λογιστηρίου
Δημήτριος Κ. Τσίτης
Α.Μ. Αδείας 15340 Α' τάξης ΑΔΤ Σ.003214/95