



ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2005
(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Διεύθυνση εταιρείας: Περιστέρι Αττικής Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 23302/06/Β/90/12

Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πιστεύω

Ημερομηνία έγκρισης των επίσημων οικονομικών καταστάσεων: 27/3/2006

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

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.klonatex.com

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλη:

Θωμάς Χ. Λαναράς

Μαϊκ-Γκωρινόν Τζόληφ

Χαράλαμπος Γ. Βατίστας

Βασίλειος Ν. Τσιλιμπάρης

Νικόλαος Δ. Πουλαντζάς

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	198.921	240.235	133.086	157.718
Αποθέματα	25.342	46.297	9.468	17.573
Απαιτήσεις από πελάτες	29.669	44.339	16.772	23.614
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	21.998	32.646	23.837	22.648
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	275.930	363.517	183.163	221.553
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	115.126	101.302	75.516	50.387
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	80.364	106.498	37.869	58.388
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.749	60.472	19.818	29.728
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	240.240	268.272	133.203	138.503
Μετοχικό Κεφάλαιο	21.284	6.081	21.284	6.081
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	13.435	72.560	28.677	76.968
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	34.718	78.641	49.960	83.049
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	972	16.605	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	35.690	95.246	49.960	83.049
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ)	275.930	363.517	183.163	221.553

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2004
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως	95.246	156.682	83.049	148.602
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	(63.980)	(90.196)	(41.750)	(73.132)
	31.266	66.486	41.299	75.470
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	15.203	0	15.203	
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	(10.778)	28.759	(6.542)	7.579
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως	35.690	95.246	49.960	83.049

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€) Άμεση μέθοδος.			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	122.949	219.058	46.667	98.758
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κτλ	(123.866)	(205.461)	(50.174)	(97.637)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	621	(176)	(1.466)	(720)
Τόκοι πληρωθέντες	(8.296)	(9.650)	(4.815)	(5.049)
Σύνολο εισαγωγών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(8.592)	3.771	(9.788)	(4.648)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(712)	(2.723)	(487)	(2.260)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	78	172	22	159
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενικών κτλ.	0	(555)	(2.600)	(109)
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών αξιογράφων)	448	4.540	448	3.480
Σύνολο εισαγωγών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(186)	1.433	(2.617)	1.270
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3.134	11.900	3.134	7.900
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	33.757	621	32.000	0
Εξοφλήσεις δανείων	(25.659)	(18.528)	(21.872)	(8.018)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(3.459)	(6.731)	(1.551)	(1.801)
Σύνολο εισαγωγών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	7.773	(12.738)	11.711	(1.919)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	(1.005)	(7.534)	(694)	(5.297)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.694	11.937	930	6.228
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	689	4.403	236	930

Περιστέρι, 27 Μαρτίου 2006

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

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Γ. Βατίστας
Αρ. Διαβατηρίου Ο 244083

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

Ο Δι/ντής Λογιστηρίου
Δημήτριος Κ. Τσίπης
ΑΜ Άδειας 15340 Α' τάξης
ΑΔΤ Σ 003214/95

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004
Κύκλος εργασιών	97.528	154.383	40.192	80.205
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(1.385)	(8.157)	365	(7.998)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(22.230)	(19.605)	(16.000)	(18.867)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(39.311)	(36.827)	(23.338)	(26.512)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(61.313)	(89.597)	(40.423)	(72.717)
Μείον Φόροι	(2.667)	(599)	(1.326)	(415)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(63.980)	(90.196)	(41.750)	(73.132)
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	(53.065)	(79.273)	(41.750)	(73.132)
Μετόχους Μειοψηφίας	(10.915)	(10.922)		
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,89)	(3,96)	(0,70)	(3,65)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		Ισοδύναμο	% συμμετοχής
1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ			Μητρική
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής			
α. Θυγατρικές εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης:			
FANCO ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Άμεση	22,01%	
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ - Βιομηχανική ζώνη Κομοτηνής	Άμεση	77,14%	
GALLOP ΑΕΒΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Εμμεση	4,73%	
ΕΛΙΣ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Εμμεση	19,81%	
ALFAN S.A. - ALBANIA	Εμμεση	22,01%	
BULFANCO A.D. - ΒΟΥΡΓΑΡΙΑ	Εμμεση	21,96%	
TEXTILKO E.O.O.D - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Εμμεση	21,58%	
KANASKO L.T.D - F.Y.R.O.M	Εμμεση	22,01%	
β. Συγγενείς εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης:			
DELAN INVESTMENTS LTD	Άμεση	33,99%	

Στην παρούσα χρήση η συμμετοχή 34% στο κεφάλαιο της εταιρείας ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ καταχωρήθηκε ως μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο διαθέσιμο προς πώληση σε αντίθεση με την προηγούμενη χρήση που ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Κατά την προηγούμενη χρήση το ποσοστό συμμετοχής της ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών ανήλθε σε 5,26% στα ενοποιημένα αποτελέσματα 0,64% και στην καθαρή θέση 8,72%. 2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία είναι οι χρήσεις 2003 - 2005. Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τις εταιρείες του ομίλου είναι από 1 έως 5 χρήσεις. 3. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και ποσοστό συμμετοχής 32,19% στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Κωνσταντινουπόλεως 1 και Κηφισού Περιστέρι Αττικής. 4. Οι λογιστικές μέθοδοι ή οι λογιστικές εκτιμήσεις που εφαρμόστηκαν για την κατάσταση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης, είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση. 5. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και αποφατικές 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 θέση με προβλέψεις € 346.735 και συνολικά ο όμιλος με € 679.705 για επιδικασθέντα πρόστιμα ή καταβολή των οποίων έχει ανασταλεί από τα διοικητικά δικαστήρια. 6. Υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων και κινητών αξιών, της εταιρείας ποσού 105.417 χιλ.€ και του ομίλου ποσού 160.656 χιλ.€. 7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2005 ανέρχεται στην εταιρεία σε 648 εργαζόμενους και στον όμιλο σε 2.538 εργαζόμενους, έναντι 795 και 3.429 εργαζόμενους αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. 8. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση από και προς τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 3.305 χιλ.€ και 7.198 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων του ομίλου στην τρέχουσα χρήση από και προς τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 6.809 χιλ.€ και 2.863 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 23.143 χιλ.€ και 5.538 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 10.260 χιλ.€ και 2.896 χιλ.€ αντίστοιχα. 9. Η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στη έλλειψη κεφαλαίου κινήσεως για την χρηματοδότησή του, καθώς και στη διακοπή της παραγωγής ζημιόγνων μονάδων και προϊόντων. 10. Υφίσταται χρονική υστέρηση εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες προβλέπεται να ρυθμιστούν με την έναρξη χρηματοδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου. 11. Στις 17 Μαρτίου 2006 υπεγράφη συμφωνία με τις κύριες πιστωτικές τράπεζες για την χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των εταιρειών του ομίλου, υπό όρους και προϋποθέσεις. Πέρα των άλλων προβλέπεται η συγχώνευση δι' απορροφήσεως των εταιρειών FANCO Α.Ε., ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. και GALLOP Α.Ε.Β.Ε. από την μητρική ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Η συγχώνευση θα γίνει με βάση τον Ισολογισμό των απορροφούμενων της 31/3/2006 ο οποίος θα αποτελεί και τον Ισολογισμό μετασχηματισμού των σύμφωνα με τις από 17/3/2006 αποφάσεις των Δ.Σ. και τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών. Ταυτόχρονα προβλέπεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσό τουλάχιστον 10 εκ. € την οποία έχει εγγυηθεί (Underwriting) η European Textile Investments Ltd μέσω Ευρωπαϊκής τράπεζας, ποσό με το οποίο θα μειωθούν τα δάνεια των κύριων πιστωτικών τραπεζών. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, προβλέπεται επίσης και αναχρηματοδότηση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου μέχρι του ποσού των 140 εκ. €, με ειδικούς όρους που θα συμφωνηθούν. Η χρηματοδότηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου θα γίνει σταδιακά με βάση την πρόοδο υλοποίησής του κατά το ποσό των 25,5 εκ. €. Από την επιτυχία υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου, της ομαλής χρηματοδότησής του, της αναχρηματοδότησης, της επιτυχούς ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και της αύξησής του κεφαλαίου θα εξαρτηθεί η βιωσιμότητα του Ομίλου.