

# 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](http://www.klonatex.com)  
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 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 Κων. Ξένος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11551

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

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

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 Μαρτίου 2005

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/12/2004	31/3/2005	31/12/2004
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	228.773	240.235	154.951	157.718
Αποθέματα	43.111	46.297	19.795	17.573
Απαιτήσεις από πελάτες	45.501	44.339	25.344	23.614
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	30.502	32.646	26.007	22.648
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>347.887</b>	<b>363.517</b>	<b>226.097</b>	<b>221.553</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	115.981	101.302	69.836	50.387
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	89.698	106.498	48.087	58.388
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.892	60.472	22.895	29.728
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>	<b>259.572</b>	<b>268.272</b>	<b>140.819</b>	<b>138.503</b>
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας	79.940	78.641	85.278	83.049
Δικαιώματα Μειοψηφίας	8.375	16.605	0	0
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)</b>	<b>88.316</b>	<b>95.246</b>	<b>85.278</b>	<b>83.049</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>347.887</b>	<b>363.517</b>	<b>226.097</b>	<b>221.553</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/03/2005

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/3/2004	31/3/2005	31/3/2004
Κύκλος εργασιών	29.850	48.129	15.435	24.096
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(563)	3.439	108	716
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(6.072)	(1.548)	(3.499)	(1.875)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(1.784)	2.562	(1.591)	(158)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(8.208)	(17.109)	(5.026)	(15.587)
Μείον Φόροι	(1.699)	(373)	(714)	68
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>(9.907)</b>	<b>(17.483)</b>	<b>(5.740)</b>	<b>(15.519)</b>
<u>Κατανεμόμενες σε:</u>				
Μετόχους Εταιρείας	(6.930)	(16.170)	(5.740)	(15.519)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(2.977)	(1.312)		
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	(0,34)	(0,81)	(0,28)	(0,77)

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/03/2005

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/3/2004	31/3/2005	31/3/2004
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	1.155	11.005	667	0
Ζημιές / (κέρδη) της περιόδου, μετά από φόρους	(9.907)	(17.483)	(5.740)	(15.519)
<b>Καθαρή θέση λήξης περιόδου</b>	<b>88.316</b>	<b>150.204</b>	<b>85.278</b>	<b>133.084</b>

## 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
<b>Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 &amp; 1/1/2004 αντίστοιχα) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.</b>	<b>98.605</b>	<b>159.744</b>	<b>153.956</b>	<b>202.008</b>
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- (ζημιές) από καταχώρηση χρηματοδοτικών μισθώσεων	1.631	-1.162	-3.693	-4.343
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από φορολογικά εκπτώσεις ζημιές	1.044	0	0	0
<b>Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 &amp; 1/1/2004 αντίστοιχα) αναμορφωμένη σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.</b>	<b>95.246</b>	<b>156.682</b>	<b>83.049</b>	<b>148.602</b>

## Περιστέρι, 27 Μαΐου 2005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Οικονομικός Δ/ντής	Ο Δ/ντής Λογιστηρίου
Θωμάς Χ. Λαναράς Α.Δ.Τ.Χ.085877/03	Χαράλαμπος Βατίστας Αρ. Διαβατηρίου Ο.244083	Εμμανουήλ Ε. Δετοράκης Α.Δ.Τ. Ξ.084927/86	Δημήτριος Κ. Τσίπης ΑΜ Άδειας 15340 Α' τάξης ΑΔΤ Σ.003214/95

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/3/2004	31/3/2005	31/3/2004
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	31.600	49.267	14.341	29.581
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κτλ	(42.257)	(40.201)	(22.992)	(26.874)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(498)	(256)	(73)	(135)
Τόκοι πληρωθέντες	(835)	(1.007)	(332)	(433)
<b>Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-11.990</b>	<b>7.803</b>	<b>-9.056</b>	<b>2.138</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(198)	(1.616)	(144)	(1.614)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	14	58	1	56
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών κτλ.	0	(241)	(2.600)	201
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	406	1.163	406	668
<b>Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>223</b>	<b>(636)</b>	<b>(2.337)</b>	<b>(689)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από μετόχους έναντι αύξησεως κεφαλαίου	3.134	0	3.134	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	20.738	0	20.000	0
Εξοφλήσεις δανείων	(11.113)	(10.124)	(10.301)	(5.577)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(1.652)	(2.008)	(453)	(453)
<b>Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>11.107</b>	<b>(12.132)</b>	<b>12.380</b>	<b>(6.030)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-660</b>	<b>-4.965</b>	<b>987</b>	<b>-4.581</b>
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.403	12.017	930	6.228
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>3.743</b>	<b>7.051</b>	<b>1.917</b>	<b>1.646</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ - Κωνσταντινούπολεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	<b>Ισοδύναμο % συμμετοχής</b>
α. Θυγατρικές εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.	Μητρική
FANCO ΑΕ - Κωνσταντινούπολεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	22,01%
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ - Βιομηχανική ζώνη Κομοτηνής	81,87%
GALLOP ΑΕ - Κηφισού 32 Αιγάλεω Αττικής	17,61%
ΕΛΙΕ ΑΕ - Κωνσταντινούπολεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	22,01%
ALFAN S.A. - ΑΛΒΑΝΙΑ	21,96%
BULFANCO A.D. - ΒΟΥΡΓΑΡΙΑ	21,58%
TEXTILKO E.O.O.D - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	22,01%
KANASKO 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	33,99%
- 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 3,2% στα ενοποιημένα αποτελέσματα 0,2% και στην καθαρά θέση 5,7%.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία είναι οι χρήσεις 2003 - 2004. Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τον όμιλο αναφέρονται στο προσάρτημα.
- 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 32,94% στο κεφάλαιο της εταιρείας.
- Οι λογιστικές μεθόδους ή 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.
- 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 € 346.735 και συνολικά ο όμιλος με € 679.705 για επιδικασθέντα πρόστιμα η καταβολή των οποίων έχει ανασταλεί από τα διοικητικά δικαστήρια.
- Επί των ακινήτων, εμπορευμάτων και κινητών αξιών της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους 61.695 χιλ. € και συνολικά του ομίλου 114.577 χιλ. € για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων της εταιρείας ανεξόφλητου υπόλοιπου την 31/3/2005 56.107 χιλ.€ και συνολικά του ομίλου 107.989 χιλ.€
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/3/2005 ανέρχεται στην εταιρεία σε 807 άτομα και συνολικά στον όμιλο σε 3.243 άτομα.
- Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας στην τρέχουσα περίοδο από και προς τις συνδεδεμένες εταιρείες σωρευτικά ανέρχονται στο ποσό των € 454 χιλ.€ και 2.144 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανέρχονται στο ποσό των 11.691 χιλ. € και 2.656 χιλ.€ αντίστοιχα.
- 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 βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου στο οποίο καταγράφονται οι ενέργειες και οι προϋποθέσεις για την ανάκαμψη του ομίλου. Η αποδοχή και χρηματοδότηση του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου από τις τράπεζες και η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας και του Ομίλου.