



ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 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 ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να ερμηνεύσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπεται να δημοσιευτούν από την εταιρεία, όπου αναγράφονται τα εν λόγω στοιχεία.

Διεύθυνση εταιρείας: Περιστέρι Αττικής Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 13469106/Β/86/81
Εποπτευσια αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πιστών
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων 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 - Με θέμα έμφρασης.
Διεύθυνση διαδικτυακού εταιρείας: www.klonatex.com

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

Θωμάς Χ. Λαναράς
Μαϊκλ-Γκάρντον Τζόλφ
Βασίλειος Ν. Τσιλιμπάρης
Νικόλαος Σ. Αγγελόπουλος
Σταμούλης Θ. Στράτος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2004		1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	218.636	259.203	31.308	47.736	Κύκλος εργασιών	98.084	155.602	2.933	5.358
Αποθέματα	25.342	46.297	0	0	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(3.686)	(12.358)	77	(62)
Απαιτήσεις από πελάτες	29.670	45.206	2.016	3.430	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(23.552)	(20.597)	(1.322)	(992)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	13.587	26.019	97	6.228	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(40.744)	(37.952)	(1.433)	(1.126)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	287.235	376.725	33.421	57.394	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(64.006)	(112.966)	(24.027)	(23.369)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Μειον Φόροι	(3.272)	(651)	(605)	(53)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	118.557	119.858	3.431	18.556	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(67.277)	(113.617)	(24.632)	(23.421)
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	96.856	107.576	16.491	1.078	Κατανεμούνται σε:				
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.284	59.641	10.058	9.687	Μετόχους Εταιρείας	(20.262)	(54.667)	(24.632)	(23.421)
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	259.698	287.075	29.981	29.322	Μετόχους Μειοψηφίας	(47.015)	(58.951)		
Μετοχικό Κεφάλαιο	34.204	34.204	34.204	34.204	Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0.98)	(2.65)	(1.19)	(1.13)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	(31.181)	(11.601)	(30.764)	(6.132)					
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	3.023	22.603	3.440	28.072					
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	24.514	67.047	0	0					
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	27.537	89.650	3.440	28.072					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α) + (δ)	287.235	376.725	33.421	57.394					

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	89.650	177.010	28.072	51.494
Κέρδη (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	(67.277)	(113.617)	(24.632)	(23.421)
22.373	63.393	3.440	28.072	
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	5.164	26.257	0	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως	27.537	89.650	3.440	28.072

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	126.570	220.440	3.622	1.382
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κτλ	(126.481)	(214.573)	(2.616)	(9.112)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(928)	(2.129)	(1.549)	(1.953)
Τόκοι πληρωθέντες	(9.047)	(10.385)	(751)	(735)
Σύνολο εισορών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(9.886)	(6.647)	(1.293)	(10.418)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(719)	(2.740)	(7)	(16)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	79	172	1	0
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών κτλ.	475	10.751	475	11.306
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών αξιόγραφων)	1.194	3.958	746	(582)
Σύνολο εισορών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.028	12.141	1.214	10.708
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από μετόχους έναντι αυξήσεως κεφαλαίου	3.134	11.900	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	33.764	621	7	0
Εξοφλήσεις δανείων	(25.659)	(18.756)	0	(227)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλίστες)	(3.459)	(6.731)	0	0
Σύνολο εισορών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	7.780	(12.965)	7	(227)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	(1.078)	(7.472)	(73)	62
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.773	11.954	79	17
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	696	4.482	7	79

Περιστέρι, 27 Μαρτίου 2006

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

Το Μέλος του Δ.Σ.
Βασίλειος Τσιλιμπάρης
Α.Δ.Τ. Ν 055127/84

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

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

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

α. Θυγατρικές εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής Άμεση 32,19%

FANCO ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής Έμμεση 7,25%

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ - Βιομηχανική ζώνη Κομοτηνής Έμμεση 26,35%

GALLOR ΑΕΒΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής Έμμεση 6,38%

ΕΛΙΕ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής Έμμεση 7,09%

ALFAN S.A. - ALBANIA Έμμεση 7,07%

BULFANCO A.D. - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Έμμεση 6,95%

TEXTILKO E.O.O.D - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Έμμεση 7,09%

KAVASKO L.T.D - F.Y.R.O.M Έμμεση 7,09%

β. Συγγενικές εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης

DELAN INVESTMENTS LTD Έμμεση 10,94%

Στην παρούσα χρήση η έμμεση συμμετοχή 10,94% 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 που είχε ενοποιηθεί αποτελούσε το 5,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, το 0,5% των ενοποιημένων αποτελεσμάτων και το 9,26% της ενοποιημένης καθαρής θέσης. 2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία είναι οι χρήσεις 2002 - 2005. Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τις εταιρείες του ομίλου είναι από 1 έως 5 χρήσεις. 3. Οι λογιστικές μέθοδοι ή οι λογιστικές εκτιμήσεις που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης, είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν εφαρμοσθεί στην προηγούμενη χρήση. 4. Δεν υφίστανται επιδοχές ή υπό διαπίστωση 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 θέση με προβλέψεις € 1.281.021 και συνολικά ο όμιλος με € 1.960.726 για επιδικασθέντα πρόστιμα η καταβολή των οποίων έχει ανασταλεί από τα διοικητικά δικαστήρια. 5. Υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων και κινητών αξιών, της εταιρείας ποσού 28.843 χιλ.€ και του ομίλου ποσού 186.676 χιλ.€. 6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2005 ανέρχεται στην εταιρεία σε 11 εργαζόμενους και στον όμιλο σε 2.549 εργαζόμενους, έναντι 78 και 3.507 εργαζόμενους αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. 7. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση από και προς τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 384 χιλ.€ και 2.382 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων του ομίλου στην τρέχουσα χρήση από και προς τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 4.427 χιλ.€ και 2.479 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 2.014 χιλ.€ και 8.508 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 1.752 χιλ.€ και 882 χιλ.€ αντίστοιχα. 8. Υφίσταται χρονική υστέρηση εξμίσθησης των υποχρεώσεων και λήξηπρόθεσμες οφειλές των θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες προβλέπεται να ρυθμιστούν με την έναρξη χρηματοδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών αυτών. Ειδικά για την εταιρεία συμφωνήθηκε η εξόφληση της τελευταίας δόσης του κοινοπρακτικού δανείου (15.407 χιλ.€) στις 17/11/2006 αντί της 17/2/2006. 9. Η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών των θυγατρικών εταιρειών και κατ' επέκταση της εταιρείας οφείλεται στη έλλειψη κεφαλαίου κινήσεως για την χρηματοδότησή του, καθώς και στη διακοπή της παραγωγής ζημιόγων μονάδων και προϊόντων. 10. Λόγω συσσωρευμένων ζημιών συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει το θέμα στην Γενική Συνέλευση για την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων. 11. Στις 17 Μαρτίου 2006 υπεγράφη συμφωνία με τις κύριες πιστώτριες τράπεζες για την χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των εταιρειών του κλωστοϋφαντουργικού τομέα του ομίλου, υπό όρους και προϋποθέσεις. Πέρα των άλλων προβλέπεται η συγχώνευση δι' απορροφήσεως των εταιρειών FANCO Α.Ε., ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. και GALLOR Α.Ε.Β.Ε. από την μητρική τους ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Η συγχώνευση θα γίνει με βάση τον ισολογισμό της 31/3/2006 ο οποίος αποτελεί και τον ισολογισμό μετασχηματισμού και τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών. Ταυτόχρονα προβλέπεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσό τουλάχιστον 10 εκ. € την οποία έχει εγγραφεί (Underwriting) η European Textile Investments Ltd μέσω Ευρωπαϊκής τράπεζας, ποσό με το οποίο θα μειωθούν τα δάνεια των κύριων πιστωτριών 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 και 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 αύξησης του κεφαλαίου του κλωστοϋφαντουργικού τομέα θα εξαρτηθεί η βιωσιμότητα του Ομίλου και της εταιρείας.