

# ΕΛΛΑΤΕΞ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1270/06/Β/86/06

Έδρα : Αγ. Άννης 9-11, ΑΘΗΝΑ

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες ενοποιημένα & εταιρείας της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006  
(Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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 της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

[www.hellatex.gr](http://www.hellatex.gr)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων :

24 Νοεμβρίου 2006

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :

Καλλιρρόη Χ Ψυχογιπούλου

Ελεγκτική εταιρεία :

BAKER TILLY HELLAS A.E.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

Δεν απαιτείται

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Σεπτεμβρίου 2006 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2006	31/12/2005	30/9/2006	31/12/2005
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	28.007.258,12	34.644.920,12	27.131.440,26	33.738.049,26
Αποθέματα	1.667.105,28	1.800.169,28	689.753,28	989.753,28
Απαιτήσεις από πελάτες	1.498.299,56	1.984.282,56	925.631,56	1.343.990,56
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	2.532.261,25	545.310,25	2.392.326,25	259.001,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>33.704.924,21</b>	<b>38.974.682,21</b>	<b>31.139.151,35</b>	<b>36.330.794,35</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.559.231,11	1.900.266,10	1.396.231,11	1.737.266,10
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	19.656.793,61	19.943.640,61	19.656.793,61	19.943.640,61
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.917.559,90	8.772.164,18	10.963.423,90	7.781.398,18
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>	<b>33.133.584,62</b>	<b>30.616.070,89</b>	<b>32.016.448,62</b>	<b>29.462.304,89</b>
Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας (β)	571.243,09	8.358.516,67	(877.297,27)	6.868.489,46
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	96,50	94,65	0,00	0,00
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)</b>	<b>571.339,59</b>	<b>8.358.611,32</b>	<b>(877.297,27)</b>	<b>6.868.489,46</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΓΙΚΟΥ (α) + (δ)</b>	<b>33.704.924,21</b>	<b>38.974.682,21</b>	<b>31.139.151,35</b>	<b>36.330.794,35</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 – 30 Σεπτεμβρίου 2006 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1 – 30.9.2006	1.1 – 30.9.2005	1.1 – 30.9.2006	1.1 – 30.9.2005
Κύκλος εργασιών (έσοδα)	3.747.202,66	4.182.346,00	5.812,66	266.994,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	943.541,66	437.098,00	5.812,66	(579.733,00)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(209.256,30)	(922.729,00)	(406.031,30)	(1.203.098,00)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.052.959,45)	(967.729,00)	(1.231.734,45)	(1.233.098,00)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(14.150.827,31)	(1.899.798,00)	(14.115.342,31)	(2.160.158,00)
Μείον : Φόροι	(39.913,41)	0,00	(39.913,41)	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	(35.485,00)	260.360,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	(14.155.255,72)	(2.160.158,00)	(14.155.255,72)	(2.160.158,00)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	(14.190.740,72)	(1.899.798,00)	(14.155.255,72)	(2.160.158,00)
<b>Κατανέμονται σε :</b>				
Μετόχους εταιρείας	(14.190.749,25)	(1.899.811,02)	(14.155.255,72)	(2.160.158,00)
Μετόχους μειοψηφίας	8,53	13,02		
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	(1,397)	(0,187)	(1,394)	(0,213)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.7 – 30.9.2006	1.7 – 30.9.2005	1.7 – 30.9.2006	1.7 – 30.9.2005
Κύκλος εργασιών (έσοδα)	992.896,00	1.061.108,00	600,00	16.140,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	258.580,00	213.927,00	600,00	(12.629,00)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(105.307,00)	(141.084,00)	(145.560,00)	(224.238,00)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(208.108,00)	(146.084,00)	(245.361,00)	(224.238,00)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(5.130.977,00)	(454.496,00)	(5.168.411,00)	(535.535,00)
Μείον : Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	37.434,00	81.039,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	(5.168.411,00)	(535.535,00)	(5.168.411,00)	(535.535,00)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	(5.130.977,00)	(454.496,00)	(5.168.411,00)	(535.535,00)
<b>Κατανέμονται σε :</b>				
Μετόχους εταιρείας	(5.130.980,40)	(454.501,45)	(5.168.411,00)	(535.535,00)
Μετόχους μειοψηφίας	3,40	5,45		
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	(0,505)	(0,045)	(0,509)	(0,053)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά σε €**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2006	30/9/2005	30/9/2006	30/9/2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.01.2006 και 1.01.2005 αντίστοιχα)	8.358.611,32	11.774.160,45	6.868.489,46	10.522.343,59
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	(14.190.740,72)	(1.899.798,00)	(14.155.255,72)	(2.160.158,12)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(5.832.129,40)</b>	<b>9.874.362,45</b>	<b>(7.286.766,26)</b>	<b>8.362.185,47</b>
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	6.403.468,54	(650.156,93)	6.409.468,98	(687.630,02)
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)</b>	<b>571.339,14</b>	<b>9.224.205,52</b>	<b>(877.297,28)</b>	<b>7.674.555,45</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά σε €**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1 – 30.9.2006	1.1 – 30.9.2005	1.1 – 30.9.2006	1.1 – 30.9.2005
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες :</b>				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	4.810.173,79	4.163.106,08	238.138,25	431.050,19
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κλπ.	(1.194.400,46)	(3.605.244,13)	2.785.050,76	281.353,78
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(255.110,40)	(721,23)	(304.354,99)	(152.099,23)
Τόκοι πληρωθέντες	(986.128,43)	(941.419,00)	(957.078,43)	(905.802,00)
<b>Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)</b>	<b>2.374.534,50</b>	<b>(384.278,28)</b>	<b>1.761.755,59</b>	<b>(345.497,26)</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες :</b>				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(25.737,91)	(918,98)	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	44.422,41	0,00	245.913,41	0,00
<b>Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)</b>	<b>18.684,50</b>	<b>(918,98)</b>	<b>645.913,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	357.918,33	0,00	357.918,33
Εξοφλήσεις Δανείων	(286.847,00)	0,00	(286.847,00)	0,00
<b>Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(286.847,00)</b>	<b>357.918,33</b>	<b>(286.847,00)</b>	<b>357.918,33</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>2.106.372,00</b>	<b>(27.278,93)</b>	<b>2.120.822,00</b>	<b>12.421,07</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	199.087,87	194.449,61	44.702,87	9.729,61
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.305.459,87	167.170,68	2.165.524,87	22.150,68

**Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :**

- Η μητρική εταιρία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2001. Κατά την άποψη της εταιρίας δεν προβλέπεται η καταβολή φόρου λόγω της ευχέρειας συμψηφισμού των λογιστικών διαφορών, που τυχόν θα προκύψουν, με τις σημαντικές έκτασης ζημιές.
- Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού ευρώ 10.567.722,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας ή τη λειτουργία των εταιρειών.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού :  
30 Σεπτεμβρίου 2006 : Ομίλου 21 άτομα, Εταιρίας 11 άτομα  
30 Σεπτεμβρίου 2005 : Ομίλου 22 άτομα, Εταιρίας 12 άτομα
- Από τα τέλη μηνός Ιουλίου 2004 η εταιρία διέκοψε τη βιομηχανική της εκμετάλλευση. Από την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2006 το ΧΑ την έθεσε σε αναστολή.
- Στις 30/6/2006 προβήκαμε στην αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων βάσει της προσδοκώμενης αξίας πωλήσεως € 18.720.000,00 η οποία και επετεύχθη και στις 16/10/2006 υπεγράφη το οριστικό συμβόλαιο πώλησης και εισπράχθηκε το τίμημα.
- Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου η καθαρή θέση της μητρικής εταιρίας κατέστη αρνητική. Αναλόγως του αποτελέσματος του τέλους της χρήσεως η εταιρεία θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον πίνακα :

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00	0,00
δ) Υποχρεώσεις	8.515.869,00	8.515.869,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	90.654,00	0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ
RONALTEX SAS	ΓΑΛΛΙΑ	99,995	ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ

20/11/2006

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
& Δ/νων Σύμβουλος

Ένας Σύμβουλος

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Χαρίλαος Λιάμπης

Νικόλαος Μαραγκός

Παύλος Τσουκλίδης