

ΕΛΛΑΤΕΞ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2006

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190/1920, αρθ. 135 και της απόφασης 17/336/21.4.2005 για επιχειρήσεις που συντάσσουν εξαμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.ellatex.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έδρα:	Αγ. Άνης 9-11 ΑΘΗΝΑ
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:	1270/06/Β/86/06
Εποπτεύουσα αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Δ/ση Α.Ε.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Μάσχα Αλέξανδρος, Λιάμπης Χαρίλαος, Μαραγκός Νικόλαος Μαρκουίζος Γρηγόριος, Τσουκλίδης Παύλος - Στυλιανός
Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία):	25 Αυγούστου 2006
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Καλλιρρόη Χ. Ψυχογιπούλου
Ελεγκτική εταιρεία:	BAKER TILLY HELLAS A.E.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Αρνητική γνώμη - σημαντικά λάθη

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Εταιρία	Συμμετοχή
ΕΛΛΑΤΕΞ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.	Μητρική
RONALTEX SAS	99,995%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 (Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/6/2006	31/12/2005	30/6/2006	31/12/2005
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	31.234.668,97	33.151.652,14	23.381.008,83	31.871.505,14
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.448.845,57	1.493.267,98	8.423.687,71	1.866.544,12
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων, κλπ.	1.668.281,28	1.800.169,28	689.753,28	989.753,28
Απαιτήσεις κατά πελατών	1.515.440,56	1.984.282,56	1.057.526,56	1.343.990,56
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	218.968,38	346.222,38	218.968,38	214.298,38
Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	843.206,87	199.087,87	642.473,87	44.702,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.929.411,63	38.974.682,21	34.413.418,63	36.330.794,35

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.623.654,11	1.900.266,10	1.460.654,11	1.737.266,10
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.764.106,18	8.772.164,18	8.828.315,18	7.781.398,18
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	19.833.334,61	19.943.640,61	19.833.334,61	19.943.640,61
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	31.221.094,90	30.616.070,89	30.122.303,90	29.462.304,89
Καθαρή Θέση μετόχων εταιρίας	5.708.218,00	8.358.516,67	4.291.114,73	6.868.489,46
Δικαιώματα Μειοψηφίας	98,73	94,65	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	5.708.316,73	8.358.611,32	4.291.114,73	6.868.489,46
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	36.929.411,63	38.974.682,21	34.413.418,63	36.330.794,35

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1 - 30.6.2006	1.1 - 30.6.2005	1.1 - 30.6.2006	1.1 - 30.6.2005
Κύκλος εργασιών (έσοδα)	2.754.307,66	3.121.237,87	5.212,66	250.853,87
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	684.962,66	223.170,87	5.212,66	(567.104,13)
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(844.851,45)	(821.645,28)	(986.374,45)	(1.008.860,28)
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(103.948,30)	(781.645,28)	(260.471,30)	(978.860,28)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(9.019.849,31)	(1.445.302,72)	(8.946.929,31)	(1.624.623,72)
Μείον: Φόροι	(39.913,41)	0,00	(39.913,41)	0,00
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	(9.059.762,72)	(1.445.302,72)	(8.986.842,72)	(1.624.623,72)

Κατανεμημένο σε:

Μετόχους μητρικής	(9.059.769,37)	(1.445.311,72)	(8.986.842,72)	(1.624.623,72)
Δικαιώματα μειοψηφίας	6,65	9,00		
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	(0,892)	(0,142)	(0,885)	(0,160)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.4 - 30.6.2006	1.4 - 30.6.2005	1.4 - 30.6.2006	1.4 - 30.6.2005
Κύκλος εργασιών (έσοδα)	1.330.773,00	1.466.566,87	604,00	12.935,87
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	332.423,00	330.008,87	604,00	(70.306,13)
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(430.491,00)	(181.508,28)	(499.788,00)	(285.670,28)
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(58.977,00)	(177.508,28)	(137.274,00)	(285.670,28)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(8.366.839,00)	(491.456,60)	(8.229.071,00)	(599.683,60)
Μείον: Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	(8.366.839,00)	(491.456,60)	(8.229.071,00)	(599.683,60)

Κατανεμημένο σε:

Μετόχους μητρικής	(8.366.842,40)	(491.462,05)	(8.229.071,00)	(599.683,60)
Δικαιώματα μειοψηφίας	3,40	5,45		
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	(0,824)	(0,048)	(0,810)	(0,059)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ / ΧΡΗΣΗΣ (1/1 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006) (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/6/2006	30/6/2005	30/6/2006	30/6/2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (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) της περιόδου/χρήσεως μετά από φόρους	(9.059.756,07)	(1.445.302,76)	(8.986.842,72)	(1.624.623,72)
ΣΥΝΟΛΟ	(701.144,75)	10.328.857,69	(2.118.353,26)	8.897.719,87
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	6.409.461,49	(409.856,24)	6.409.467,99	(435.756,27)
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου / χρήσης (30.06.2006 και 30.06.2005 αντίστοιχα)	5.708.316,74	9.919.001,45	4.291.114,73	8.461.963,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1 - 30.6.2006	1.1 - 30.6.2005	1.1 - 30.6.2006	1.1 - 30.6.2005
Λειτουργικές Δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	3.370.747,79	2.591.770,02	323.428,79	198.433,02
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ.	(1.817.129,96)	(2.096.089,55)	1.026.754,22	(7.422,55)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(197.772,40)	(22.497,09)	(268.442,99)	(160.288,09)
Τόκοι πληρωθέντες	(647.990,43)	(643.693,82)	(619.576,43)	(609.173,82)
Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	707.855,00	(170.510,44)	462.163,59	(578.451,44)
Επενδυτικές Δραστηριότητες:				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	(919,74)	0,00	(0,00)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	2.147,59	57.365,74	0,00	484.167,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	44.422,41	90,00	245.913,41	0,00
Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	46.570,00	56.536,00	245.913,41	484.167,00
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	105.508,66	0,00	105.508,66
Εξοφλήσεις Δανείων	(110.306,00)	0,00	(110.306,00)	0,00
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	(110.306,00)	105.508,66	(110.306,00)	105.508,66
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	644.119,00	(8.465,78)	597.771,00	11.224,22
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	199.087,87	194.449,61	44.702,87	9.729,61
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	843.206,87	185.983,83	642.473,87	20.953,83

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί 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.
2. Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού € 10.567.722,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή τη λειτουργία των εταιρειών.
4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:
- 30 Ιουνίου 2006: Ομίλου 22 άτομα, Εταιρίας 12 άτομα
- 30 Ιουνίου 2005: Ομίλου 22 άτομα, Εταιρίας 12 άτομα.
5. Από τα τέλη μηνός Ιουλίου 2004 η εταιρία διέκοψε τη βιομηχανική της εκμετάλλευση κι από τότε το Χ.Α. την έθεσε υπό επιτήρηση
6. Οι αμοιβές συνδεδεμένων μερών (μελών Δ.Σ.) ανέρχονται για τον όμιλο σε € 60.436 για το Α' εξάμηνο του 2006 και σε € 59.234 για το Α' εξάμηνο του 2005. Σε επίπεδο εταιρίας δεν υπάρχουν αμοιβές.
7. Προβήκαμε στην αλλαγή της λογιστικής πολιτικής που αφορά τις αποτιμήσεις των ακινήτων και των συμμετοχών, βάσει του Ν. 3460/2006, ο οποίος δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2006 και ειδικότερα του άρθρου 43γ που προσέθεσε στον Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, για την ορθότερη και πιο αξιόπιστη παρουσίαση της καθαρής θέσης της εταιρίας.
8. Έγινε διαγραφή μηχανημάτων αναπόσβεστης αξίας ύψους € 18.638.645 όπως προέκυψε από την πώλησή τους και απομείωση της αναπόσβεστης αξίας των μενόντων μηχανημάτων ύψους € 5.653.396 κατά € 1.000.000.
9. Έγινε αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας μας στην εύλογη αξία τους ύψους € 18.720.000
10. Έγινε αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία που προσδιορίστηκε στο ποσό των € 7.000.000 της κατά 99,995% συμμετοχής μας στη θυγατρική εταιρία RONALTEX SAS.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ
RONALTEX SAS	ΓΑΛΛΙΑ	99,995	ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠ/ΣΗ
			24/8/2006
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθ. Σύμβουλος		Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών
Αλέξ. Μάσχος	Χαρ. Λιάμπης		Πάυλος Τσουκλίδης
			Ο Προϊστ. Λογιστηρίου
			Σπυριδών Βλασταράς