

ΕΛΛΑΤΕΞ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2006

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190/1920, αρθ. 135 και της απόφασης 17/336/21.4.2005 για επιχειρήσεις που συντάσσουν τριμηνιαίες 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. Άννης 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:	Μάσχος Αλέξανδρος, Λιάμπης Χαρίλαος, Μαραγκός Νικόλαος Μαρκουζός Γρηγόριος, Τσουκλίδης Παύλος - Στυλιανός
Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία):	25 Ιουνίου 2006
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Καλλιρρόη Χ. Ψυχογιούλου
Ελεγκτική εταιρεία:	BAKER TILLY HELLAS A.E.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 (Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2006	31/12/2005	31/3/2006	31/12/2005
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	32.346.223,83	33.151.652,14	31.066.076,83	31.871.505,14
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.453.354,57	1.493.267,98	1.826.630,71	1.866.544,12
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων, κλπ.	2.002.277,28	1.800.169,28	989.753,28	989.753,28
Απαιτήσεις κατά πελατών	1.919.562,56	1.984.282,56	1.298.397,56	1.343.990,56
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	322.661,38	346.222,38	212.504,38	214.298,38
Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	208.449,87	199.087,87	34.837,87	44.702,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.252.529,49	38.974.682,21	35.428.200,63	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	9.095.174,18	8.772.164,18	7.988.815,18	7.781.398,18
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	20.055.602,61	19.943.640,61	20.055.602,61	19.943.640,61
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	30.774.430,90	30.616.070,89	29.505.071,90	29.462.304,89
Καθαρή Θέση μετόχων εταιρίας	7.478.000,69	8.358.516,67	5.923.128,73	6.868.489,46
Δικαιώματα Μειοψηφίας	97,90	94,65	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	7.478.098,59	8.358.611,32	5.923.128,73	6.868.489,46
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	38.252.529,49	38.974.682,21	35.428.200,63	36.330.794,35

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1. - 31.3.2006	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2006	1.1. - 31.3.2005
Κύκλος εργασιών (έσοδα)	1.423.534,66	1.654.671,00	4.608,66	237.918,00
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	352.539,66	(106.838,00)	4.608,66	(496.798,00)
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(414.360,45)	(640.137,00)	(486.586,45)	(723.190,00)
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(44.971,30)	(604.137,00)	(123.197,30)	(693.190,00)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(653.010,31)	(953.846,12)	(717.858,31)	(1.024.940,12)
Μείον: Φόροι	(39.913,41)	0,00	(39.913,41)	0,00
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	(692.923,72)	(953.846,12)	(757.771,72)	(1.024.940,12)
Κατανεμημένο σε:				
Μετόχους μητρικής	(692.926,97)	(953.849,67)	(757.771,72)	(1.024.940,12)
Δικαιώματα μειοψηφίας	3,25	3,55		
Κέρδος (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,068)	(0,094)	(0,075)	(0,101)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ / ΧΡΗΣΗΣ (1/1 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2006	31/3/2005	31/3/2006	31/3/2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.01.2006 και 1.01.2005 αντίστοιχα)	8.358.611,32	11.774.160,45	6.868.489,46	10.215.443,59
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου/χρήσεως μετά από φόρους	(692.923,72)	(953.846,12)	(757.771,72)	(1.024.940,00)
ΣΥΝΟΛΟ	7.665.687,60	10.820.314,33	6.110.717,74	9.190.503,59
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	(187.589,01)	(183.321,11)	(187.589,01)	(183.321,22)
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου / χρήσης (31.03.2006 και 31.03.2005 αντίστοιχα)	7.478.098,59	10.636.993,22	5.923.128,73	9.007.182,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1. - 31.3.2006	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2006	1.1. - 31.3.2005
Λειτουργικές Δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	1.516.966,95	1.731.332,82	55.604,95	368.938,82
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ.	(1.056.385,96)	(1.552.339,57)	73.594,04	(130.434,57)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(188.920,40)	87.898,91	2.017,00	7.606,91
Τόκοι πληρωθέντες	(324.509,43)	(316.521,00)	(98.101,43)	(137.986,36)
Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	(52.848,84)	(49.628,84)	33.114,56	108.124,80
Επενδυτικές Δραστηριότητες:				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(137.604,01)	(18.136,81)	0,00	(18.226,81)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	47.939,44	153.882,64	47.939,44	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	39.913,41	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εισροών (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	(49.751,16)	135.745,83	47.939,44	(18.226,81)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	111.962,00	74.809,77	0,00	74.809,77
Εξοφλήσεις Δανείων	0,00	0,00	(90.919,00)	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)		(139.153,71)		(139.153,71)
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (β)	111.962,00	(64.343,94)	(90.919,00)	(64.343,94)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	9.362,00	21.773,05	(9.865,00)	25.554,05
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	199.087,87	194.449,61	44.702,87	9.729,61
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	208.449,87	216.222,66	34.837,87	35.283,66

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 ευρώ 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:
- 31 Μαρτίου 2006: Ομίλου 22 άτομα, Εταιρίας 12 άτομα
- 31 Μαρτίου 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 ΧΑΑ την έθεσε υπό επιτήρηση
6. Οι αμοιβές συνδεδεμένων μερών (μελών Δ.Σ.) ανέρχονται για τον όμιλο σε € 30.218 για το Α' τρίμηνο του 2006 και σε € 29.617 για το Α' τρίμηνο του 2005. Σε επίπεδο εταιρίας δεν υπάρχουν αμοιβές.
7. Τα ακίνητα της μητρικής εταιρίας αναπροσαρμόστηκαν βάσει των νέων αντικειμενικών αξιών που ισχύουν από 1.1.2006.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ
RONALTEX SAS	ΓΑΛΛΙΑ	99,995	ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠ/ΣΗ
			24/6/2006
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθ. Σύμβουλος		Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών
Αλέξ. Μάσχα	Χαρ. Λιάμπης		Πάυλος Τσουκλίδης
			Ο Προϊστ. Λογιστηρίου
			Σπυριδών Βλασταράς