



ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 13469/06/Β/89/81

Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006
Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.klonatex.com 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.klonatex.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων του εννεαμήνου: 22 Νοεμβρίου 2006

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Χαράλαμπος Κων. Ξένος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11551

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη, με θέματα έμφρασης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)								
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	30/09/2006	31/12/2005	30/09/2006	31/12/2005		1/1-30/09/2006	1/1-30/9/2005	1/7-30/09/2006	1/7-30/09/2005	1/1-30/09/2006	1/1-30/9/2005	1/7-30/09/2006	1/7-30/09/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Κύκλος εργασιών	45.699	81.673	15.917	20.167	0	2.817	0	713
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	204.454	218.636	29.112	31.308	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.381	(2.137)	1.186	(228)	0	51	0	217
Αποθέματα	21.962	25.342	0	0	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(16.433)	(14.533)	(3.686)	(7.268)	354	(1.143)	179	(177)
Απαιτήσεις από πελάτες	27.635	29.670	1.988	2.016	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(28.238)	(27.297)	(7.523)	(11.483)	280	(1.227)	155	(204)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	10.694	13.587	284	97	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(36.881)	(35.020)	(10.266)	(13.006)	(1.150)	(7.271)	(138)	336
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	264.745	287.235	31.384	33.421	Μείον Φόροι	(852)	(3.067)	(164)	(384)	(0)	(539)	0	(1)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(37.733)	(38.087)	(10.430)	(13.390)	(1.150)	(7.810)	(138)	335
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	118.297	118.557	3.374	3.431	Κατανέμονται σε:								
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	112.579	96.856	16.496	16.492	Μετόχους Εταιρείας	(12.370)	(11.284)	(3.229)	(3.058)	(1.150)	(7.810)	(138)	335
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.942	44.285	9.224	10.058	Μετόχους Μειοψηφίας	(25.363)	(26.803)	(7.201)	(10.332)	0	0	0	0
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	272.818	259.698	29.094	29.981	Ζημιές μετά από φόρους ανά κοινή μετοχή - βασικές (σε €)	(0.60)	(0.55)	(0.16)	(0.15)	(0.06)	(0.38)	(0.01)	0.02
Καθαρή Θέση μετόχων εταιρείας (β)	(9.006)	3.023	2.290	3.440									
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	933	24.514	0	0									
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	(8.073)	27.537	2.290	3.440									
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	264.745	287.235	31.384	33.421									

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2006	30/09/2005	30/09/2006	30/09/2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	27.537	89.650	3.440	28.072
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους	(37.733)	(38.087)	(1.150)	(7.810)
	(10.196)	51.563	2.290	20.262
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	2.123	3.450	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)	(8.073)	55.013	2.290	20.262

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €) Άμεση μέθοδος.

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/2006	1/1-30/09/2005	1/1-30/09/2006	1/1-30/09/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	60.934	100.233	1.204	6.570
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ.	(66.760)	(104.043)	(1.181)	(3.765)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(2.131)	(2.862)	(806)	(1.293)
Τόκοι πληρωθέντες	(6.272)	(5.742)	(691)	(526)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(14.229)	(12.414)	(1.474)	986
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(108)	(687)	0	(7)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.281	41	4	0
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών κλπ.	213	546	146	546
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	1.337	(1.172)	1.337	(1.581)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.723	(1.272)	1.487	(1.042)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από μετόχους έναντι αύξησης κεφαλαίου	0	3.134	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	22.139	20.000	0	0
Εξοφλήσεις δανείων	(7.303)	(12.409)	0	(18)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(3.007)	(702)	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	11.829	10.023	0	(18)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	323	(3.663)	13	(74)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	696	4.482	7	79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.019	819	20	6

Περιστέρι, 22 Νοεμβρίου 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 Δ/ντής
Εμμανουήλ Ε. Δετοράκης
Α.Δ.Τ. Ξ 084927/86

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

FANCO ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ - Βιομηχανική ζώνη Κομοτηνής

GALLOP ΑΕΒΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής

ΕΛΞ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής

ALFAN S.A. - ALBANIA

BULFANCO A.D. - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

TEXTILKO E.O.O.D - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

KAVASKO L.T.D - F.Y.R.O.M.

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

DELAN INVESTMENTS LTD

2. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη στην επισκοπούμενη περίοδο έχουν ως εξής: α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του ομίλου δεν υπάρχουν, της εταιρείας 375 χιλ. € . β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών του ομίλου 3.477 χιλ.€ και της εταιρείας 23 χιλ. €. γ) Απαιτήσεις του ομίλου δεν υπάρχουν, της εταιρείας 2.113 χιλ. €. δ) Υποχρεώσεις του ομίλου 29 χιλ. € και της εταιρείας 8.271 χιλ. €. ε) Συναλλαγές, αμοιβές και μισθοί διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης του ομίλου 2.085 χιλ. € και της εταιρείας 121 χιλ.€. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης του ομίλου 122 χιλ.€, της εταιρείας δεν υπάρχουν. ε) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης του ομίλου 7 χιλ. € , της εταιρείας 5 χιλ.€. 3. 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. 4. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαίτησιν 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 ή καταβολή των οποίων έχει ανασταλεί από τα διοικητικά δικαστήρια. Κατά θυγατρικής έχει ασκηθεί αγωγή ύψους 3,2 εκατ. € για λύση συμβάσεως. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ο αντίδικος παραιτήθηκε του δικαγράφου. 5. Υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων και κινητών αξιών, της εταιρείας ποσού 28.801 χιλ.€ και του ομίλου ποσού 183.330 χιλ.€. 6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2006 ανέρχεται στην εταιρεία σε 2 εργαζόμενους και στον όμιλο σε 1.798 εργαζόμενους, έναντι 56 και 3.083 εργαζόμενους αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου. 7. Οι επενδύσεις στο εννέαμηνο ανέρχονται στο όμιλο σε 108 χιλ. €. 8. Υφίσταται χρονική υστέρηση εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν με την αποκατάσταση της ρευστότητας του ομίλου μέσω της ομαλοποίησης των λειτουργικών ταμιακών ροών, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής και της ρύθμισης των τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων. Ειδικά για την εταιρεία για την τελευταία δόση του κοινοπρακτικού δανείου (15.407χιλ.€) η οποία ήταν πληρωτέα στις 30/09/2006 ζητήθηκε παράταση για εξόφληση μέχρι την 31/12/2006 και ανανεώνεται εβδομαδιαία. 9. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προήρχετο αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών στις θυγατρικές της. Στις 31/12/2005 η εταιρεία στάμαψε την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ως εκ τούτου δεν εμφανίζει κύκλο εργασιών στην τρέχουσα περίοδο. Η μείωση του κύκλου εργασιών του ομίλου οφείλεται στη έλλειψη κεφαλαίου κινήσεως για την χρηματοδότησή του, καθώς και στη διακοπή της παραγωγής ζημιογόνων μονάδων και προϊόντων. 10. Λόγω συσσωρευμένων ζημιών συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε το θέμα στην Γενική Συνέλευση και εξετάζονται εναλλακτικές δυνατότητες αντιμετώπισής του. 11. Στις 15 Μαρτίου 2006 υπεγράφη συμφωνία με τις κύριες πιστώτριες τράπεζες για την χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των εταιρειών του κλωστούχοις 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 GALLOP 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 εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών την 12/9/2006 και αναμένεται η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα προβλέπεται έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή/και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, μέχρι ποσό τουλάχιστον 10 εκ. € την οποία έχει εγγυηθεί (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 των θυγατρικών μέχρι του ποσού των 140 εκ. € καθώς και εξασφάλιση πρόσθετου κεφαλαίου κινήσεως. Η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου έχει ολοκληρωθεί και ήδη αυτό υλοποιείται με επιτυχία, με ενέργειες που έχουν επιφέρει σημαντικές μειώσεις στο κόστος παραγωγής και στο κόστος διοίκησης και διάθεσης. Επίσης με την αναδιάρθρωση του εμπορικού δικτύου ανακάμπτουν σταδιακά οι πωλήσεις του ομίλου ενώ έχει επιτευχθεί και σημαντική βελτίωση στο εμπορικό περιθώριο κέρδους. Η βιωσιμότητα της εταιρείας και του ομίλου θα εξαρτηθεί από την επιτυχία υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου των θυγατρικών, την ομαλή χρηματοδότηση, την αναχρηματοδότηση όλων των δανείων, την ρύθμιση των υπολοίπων οφειλών, την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την αύξηση του κεφαλαίου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ. Ειδικά για την εταιρεία η επιτυχής διάθεση της συμμετοχής στο τομέα του τουρισμού, η εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων και η αποκατάσταση της ρευστότητας θα θέσει τις βάσεις σταθεροποίησης με προοπτική ανάκαμψης. Στα ανωτέρω αναφέρεται, ως θέματα έμφρασης, και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή.