

# ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30η Ιουνίου 2006

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 εξασφαλίσει πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις του Α' εξαμήνου που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Διεύθυνση εταιρείας: Περιστέρι Αττικής Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 13469/06/Β/86/81 Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 28/8/2006 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 θέμα έμφασης. Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.klonatex.com	<b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου</b> Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Αντιπρόεδρος: Μέλη:	Θωμάς Χ. Λαναράς Μαίκα-Γκορντον Τζόλιφ Βασίλειος Ν. Τσιλιμπάρης Νικόλαος Σ. Αγγελόπουλος Σταμούλης Θ. Στράτος
--	--	---

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)							
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	30/6/2006	31/12/2005	30/6/2006	31/12/2005	1/1-30/06/2006	1/4-30/06/2006	1/1-30/6/2005	1/4-30/06/2005	1/1-30/06/2006	1/4-30/06/2006	1/1-30/6/2005	1/4-30/06/2005
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	208.399	218.636	29.141	31.308								
Αποθέματα	22.391	25.342	0	0								
Απαιτήσεις από πελάτες	29.402	29.670	2.300	2.016								
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	13.884	13.587	92	97								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>274.076</b>	<b>287.235</b>	<b>31.533</b>	<b>33.421</b>								
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>												
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	118.303	118.557	3.398	3.431								
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	114.087	96.856	16.489	16.492								
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.537	44.285	9.218	10.058								
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>	<b>271.927</b>	<b>259.698</b>	<b>29.105</b>	<b>29.981</b>								
Μετοχικό Κεφάλαιο	34.204	34.204	34.204	34.204								
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	(40.039)	(31.181)	(31.776)	(30.764)								
<i>Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)</i>	(5.835)	3.023	2.428	3.440								
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	7.984	24.514	0	0								
<i>Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)</i>	2.149	27.537	2.428	3.440								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)= (α) + (δ)</b>	<b>274.076</b>	<b>287.235</b>	<b>31.533</b>	<b>33.421</b>								
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)</b>												
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
	30/6/2006	30/6/2005	30/6/2006	30/6/2005								
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως	27.537	89.650	3.440	28.072								
Κέρδη (ζημιές)της χρήσεως μετά από φόρους	(27.303)	(24.697)	(1.012)	(8.145)								
	<b>234</b>	<b>64.953</b>	<b>2.428</b>	<b>19.927</b>								
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	1.915	3.173	0	0								
<b>Καθαρή Θέση λήξης περιόδου</b>	<b>2.149</b>	<b>68.126</b>	<b>2.428</b>	<b>19.927</b>								
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€) Άμεση μέθοδος.</b>												
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
	1/1-30/06/2006	1/1-30/06/2005	1/1-30/06/2006	1/1-30/06/2005								
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>												
Εισπράξεις από απαιτήσεις	39.252	66.826	832	4.003								
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κτλ	(51.107)	(71.470)	(1.169)	(2.190)								
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(1.683)	(2.560)	(686)	(1.267)								
Τόκοι πληρωθέντες	(4.573)	(3.859)	(460)	(322)								
<i>Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</i>	<b>(18.111)</b>	<b>(11.063)</b>	<b>(1.483)</b>	<b>224</b>								
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>												
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(76)	(577)	0	(7)								
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	1.279	33	3	0								
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών,συγγενών κτλ.	213	444	146	444								
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,αξιογράφων)	1.337	143	1.337	(262)								
<i>Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</i>	<b>2.753</b>	<b>43</b>	<b>1.486</b>	<b>175</b>								
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>												
Εισπράξεις από μετόχους έναντι αύξησης κεφαλαίου	0	3.134	0	0								
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	21.879	20.000	0	0								
Εξοφλήσεις δανείων	(5.155)	(14.288)	(3)	(471)								
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(1.673)	(525)	0	0								
<i>Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</i>	<b>15.051</b>	<b>8.321</b>	<b>(3)</b>	<b>(471)</b>								
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(307)</b>	<b>(2.699)</b>	<b>0</b>	<b>(72)</b>								
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	696	4.482	7	79								
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>389</b>	<b>1.783</b>	<b>7</b>	<b>7</b>								

Κύκλος εργασιών  
 Μικτά κέρδη / (ζημιές)  
 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  
 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων  
 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  
 Μείον Φόροι  
**Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους**  
**Κατανέμονται σε:**  
 Μετόχους Εταιρείας  
 Μετόχους Μειοψηφίας  
 Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

<b>1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ</b>		<b>Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2002-2005</b>
ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.	<b>Ισοδύναμο % συμμετοχής Μητρική</b>	2002-2005
α. Θυγατρικές εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.		
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Άμμεση	31,25%
FANCO ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Έμμεση	8,52%
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ - Βιομηχανική ζώνη Κομοτηνής	Έμμεση	25,94%
GALLOP ΑΕΒΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Έμμεση	7,67%
ΕΛΠΕ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής	Έμμεση	8,52%
ALFAN S.A. - ΑΛΒΑΝΙΑ	Έμμεση	8,50%
BULFANCO A.D. - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Έμμεση	8,35%
TEXTILKO E.O.O.D - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Έμμεση	8,52%
KAVASKO L.T.D - F.Y.R.O.M.	Έμμεση	8,52%
β. Συγγενείς εταιρείες του ομίλου που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης.		
DELAN INVESTMENTS LTD	Έμμεση	10,62%

2. Οι λογιστικές μέθοδοι 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.  
 3. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία 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. Κατά θυγατρικής έχει ασκηθεί αγωγή ύψους 3,2 εκατ. € για λύση συμβάσεως, κατά την γνώμη του νομικού συμβούλου η εν λόγω αγωγή δεν θα ευδοκιμήσει.  
 4. Υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων και κινητών αξιών, της εταιρείας ποσού 28.822 χιλ. € και του ομίλου ποσού 183.112 χιλ.€.  
 5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/6/2006 ανέρχεται στην εταιρεία σε 2 εργαζόμενους και στον όμιλο σε 1.838 εργαζόμενους, έναντι 64 και 3.257 εργαζόμενους αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου.  
 6. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας στην τρέχουσα περίοδο από και προς τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 15 χιλ. € και 250 χιλ.€ αντίστοιχα. Τα ποσά των αγορών του ομίλου στην τρέχουσα περίοδο από τα συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται στο ποσό των 2.717 χιλ.€. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 2.015 χιλ.€ και 8.277 χιλ. € αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 78 χιλ.€ .  
 7. Οι επενδύσεις στο Α' εξάμηνο ανέρχονται στο όμιλο σε 77 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 συμφωνήθηκε η εξόφληση της τελευταίας δόσης του κοινοπρακτικού δανείου (15.407 χιλ. €) στις 30/09/2006 αντί της 17/2/2006.  
 9. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προήρθε αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών στις θυγατρικές της. Στις 31/12/2005 η εταιρεία στάμπατησε την παροχή 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 ζημιόγων 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 κλωστ/κού 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 τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών. Ταυτόχρονα 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. € με ειδικούς όρους που θα συμφωνηθούν. 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

<b>Περιστέρι, 28 Αυγούστου 2006</b>		
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Ο Οικονομικός Δ/ντής
Θωμάς Χ. Λαναράς Α.Δ.Τ Χ 085877/03	Βασίλειος Τσιλιμπάρης Α.Δ.Τ. Ν 055127/84	Εμμανουήλ Ε. Δετοράκης Α.Δ.Τ. Ξ 084927/86
		Ο Δ/ντής Λογιστηρίου
		Δημήτριος Κ. Τσίπης ΑΔΤ Σ.003214/95 ΑΜ Αδείας 15340 Α' τάξης