ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλοχώρι Δήμου Εχεδώρου Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη 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 Εταιρείας	: www.texapret.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων	: 31 Ιανουαρίου 2007
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	: Ευάγγ. Ν. Παγώνης ΑΜ ΣΟΕΛ 14211
Ελεγκτική Εταιρεία	: BAKER TILLY HELLAS AE ΑΜ ΣΟΕΛ 148
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης	: Με θέματα έμφασης (Μη ελεγχθείσες φορολογικά χρήσεις)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.12.2006**	**30.06.2006**
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	9.521.794,31	9.774.755,78
Αποθέματα	2.245.314,21	2.447.648,45
Απαιτήσεις από πελάτες	2.641.871,18	2.965.577,68
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.165.692,74	1.151.890,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**15.574.672,44**	**16.339.872,41**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.938.605,21	1.957.663,05
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	2.440.188,29	2.609.707,21
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	955.100,54	1.246.659,86
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	**5.333.894,04**	**5.814.030,12**
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας	5.786.378,40	6.071.442,29
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας (β)	**10.240.778,40**	**10.525.842,29**
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	**10.240.778,40**	**10.525.842,29**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	**15.574.672,44**	**16.339.872,41**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2006 έως 31.12.2006	01.07.2005 έως 31.12.2005	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.10.2006 έως 31.12.2006	01.10.2005 έως 31.12.2005
Κύκλος εργασιών	**4.450.465,04**	**3.943.325,98**	**2.459.106,10**	**2.467.981,22**
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	**321.177,17**	**256.964,55**	**-19.345,14**	**83.789,31**
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	**9.402,43**	**-50.263,27**	**-207.943,07**	**-115.960,43**
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**-362.635,94**	**-428.945,17**	**-391.118,44**	**-308.209,38**
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	**-440.483,54**	**-483.368,83**	**-459.621,96**	**-356.909,84**
Μείον φόροι	155.419,65	100.929,31	126.179,51	75.215,88
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	**-285.063,89**	**-382.439,52**	**-333.442,45**	**-281.693,96**
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότ	**-285.063,89**	**-382.439,52**	**-333.442,45**	**-281.693,96**
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	-285.063,89	-382.439,52	-333.442,45	-281.693,96
Μετόχους Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,020	-0,027	-0,024	-0,020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.12.2006	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.07.2006 και 01.07.2005 αντίστοιχα)	10.525.842,29	11.326.672,24
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	-285.063,89	-382.439,52
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	10.240.778,40	10.944.232,72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.07.2006 έως 31.12.2006	01.07.2005 έως 31.12.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	-440.483,54	-483.368,83
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	372.038,37	378.681,90
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	-20.000,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	77.847,60	54.423,66
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	202.334,24	166.931,11
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	435.298,08	91.708,75
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-258.833,04	-154.094,66
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-77.847,60	-54.423,66
Καταβλημένοι φόροι	-32.726,28	-3.396,53
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**277.627,83**	**-23.538,26**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	-119.076,90	-70.600,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-119.076,90**	**-70.600,00**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-169.518,92	114.563,09
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-169.518,92**	**114.563,09**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**-10.967,99**	**20.424,83**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**13.009,59**	**4.660,75**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**2.041,60**	**25.085,58**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.06.2005 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
2. Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, όπως διόρθωση λάθους, υιοθέτησης νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή αναταξινόμηση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων.
3. Δεν υπήρξαν κατά την τρέχουσα περίοδο, εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση.
4. Δεν υπήρξε αλλαγή της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.
5. Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
6. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
7. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 129 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 130 εργαζόμενους, στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών εκφρεωτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	200.549,28
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00
γ) Απαιτήσεις	63.944,47
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	139.503,14
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	7.300,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΩΡΙΣ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΔΤ Σ 307092	**ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΔΤ Ζ 921994**	**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΔΤ Τ 826162**	**ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΔΤ Σ 923048**

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας"

Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ''ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας'', της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων βαρύνει τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η επισκόπησή μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέμενων στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεμάτων που θέσαμε στις οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς μικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης Έκθεσης Ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαμόρφωση και διατύπωση ολοκληρωμένης γνώμης επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα Έκθεση δεν συνθέτει Έκθεση Ελέγχου. Βασιζόμενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, επισημαίνουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για την προηγούμενη χρήση που έληξε στις 30.06.2006 και το εξάμηνο της χρήσεως από 1.07.2006 έως 31.12.2006 δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

BAKER TILLY HELLAS
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
& Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
3ης Σεπτεμβρίου 76, 104 33 Αθήνα
ΑΜ ΣΟΕΛ Ε 148

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευάγγ. Ν. Παγώνης
ΑΜ ΣΟΕΛ 14211