



# ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31η Μαρτίου 2007

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' τριμήνου 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 Ανωμόνων Εταιρειών: 13469/06/Β/86/Β1  
Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιρειών & Πίστεως  
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων Α' τριμήνου 2007: 25/5/2007  
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 - θέματα έμφασης.  
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.klonatex.com

### Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:  
Αντιπρόεδρος:  
Μέλη:

Θωμάς Χ. Λαναράς  
Βασίλειος Ν. Τσιλιμπάρης  
Νικόλαος Σ. Αγγελόπουλος  
Σταμούλης Θ. Στράτος  
Γεώργιος Χ. Καραπλής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2007	31/12/2006	31/3/2007	31/12/2006
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	255.343	261.582	27.974	28.937
Αποθέματα	24.852	19.958	0	0
Απαιτήσεις από πελάτες	28.006	27.072	6	68
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	9.071	8.696	260	12
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>317.272</b>	<b>317.308</b>	<b>28.240</b>	<b>29.017</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	134.853	149.165	3.926	3.926
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	113.279	106.269	16.508	16.508
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.767	38.918	7.526	7.317
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>	<b>292.899</b>	<b>294.352</b>	<b>27.960</b>	<b>27.751</b>
Μετοχικό Κεφάλαιο	34.204	34.204	34.204	34.204
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	(38.371)	(35.731)	(33.924)	(32.938)
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	(4.167)	(1.527)	280	1.266
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	28.540	24.483	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	<b>24.373</b>	<b>22.956</b>	<b>280</b>	<b>1.266</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)= (α) + (δ)</b>	<b>317.272</b>	<b>317.308</b>	<b>28.240</b>	<b>29.017</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2007	31/3/2006	31/3/2007	31/3/2006
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως	22.956	27.537	1.266	3.440
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	(10.731)	(14.406)	(986)	(497)
	<b>12.225</b>	<b>13.131</b>	<b>280</b>	<b>2.943</b>
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	12.148	1.710	0	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως	<b>24.373</b>	<b>14.841</b>	<b>280</b>	<b>2.943</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€) Άμεση μέθοδος.				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2007	1/1-31/03/2006	1/1-31/03/2007	1/1-31/03/2006
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	18.602	20.947	66	589
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κτλ	(24.872)	(20.191)	(10)	(1.143)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(1.329)	(1.298)	(49)	(686)
Τόκοι πληρωθέντες	(314)	(1.073)	(1)	(230)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<b>(7.913)</b>	<b>(1.615)</b>	<b>6</b>	<b>(1.470)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(91)	(47)	0	0
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	22	3	0	3
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών κτλ.	0	213	0	146
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιολόγων)	0	1.337	0	1.337
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<b>(69)</b>	<b>1.506</b>	<b>0</b>	<b>1.486</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από μετόχους έναντι αυξήσεως κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	7.992	4.835	0	0
Εξοφλήσεις δανείων	(162)	(2.877)	0	(9)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	(136)	(389)	0	0
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<b>7.694</b>	<b>1.569</b>	<b>0</b>	<b>(9)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(288)</b>	<b>1.460</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	967	696	5	7
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>679</b>	<b>2.156</b>	<b>11</b>	<b>14</b>

Περιστέρι, 25 Μαΐου 2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος  
Θωμάς Χ. Λαναράς  
Α.Δ.Τ Χ 085877/03

Ο Οικονομικός Δ/ντής  
Εμμανουήλ Ε. Δετοράκης  
Α.Δ.Τ. Ξ 084927/86

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  
Βασίλειος Τσιλιμπάρης  
Α.Δ.Τ. Ν 055127/84

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

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2007	1/1-31/03/2006	1/1-31/03/2007	1/1-31/3/2006
Κύκλος εργασιών	19.283	12.921	0	0
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.499	(16)	0	0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(2.316)	(7.823)	199	62
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(5.544)	(11.826)	181	37
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(10.416)	(14.095)	(986)	(496)
Μείον Φόροι	(315)	(311)	0	(1)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(10.731)	(14.406)	(986)	(497)
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	(3.813)	(4.654)	(986)	(497)
Μετόχους Μειοψηφίας	(6.918)	(9.752)		
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,18)	(0,23)	(0,05)	(0,02)

### 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.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής

ΕΛΙΞ ΑΕ - Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού Περιστέρι Αττικής

ALFAN S.A. - ΑΛΒΑΝΙΑ

BULFANCO A.D. - ΒΟΥΡΓΑΡΙΑ

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 - ΛΥΒΕΡΙΑ

2. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	125	0
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8	0
γ) Απαιτήσεις	131	0
δ) Υποχρεώσεις	6.325	0
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	7	616
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	85

3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2006. Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τις εταιρείες του ομίλου είναι από 1 έως 6 χρήσεις. 4. Οι λογιστικές μεθόδους ή οι λογιστικές εκτιμήσεις που εφαρμόστηκαν για την κατάσταση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου, είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν εφαρμοσθεί στην προηγούμενη περίοδο. 5. 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 1.101 χιλ. € και συνολικά ο όμιλος με € 1.780 χιλ. € για επιδικασθέντα πρόστιμα η καταβολή των οποίων έχει ανασταλεί εν μέρει από τα διοικητικά δικαστήρια. 6. Υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων και κινητών αξιών, της εταιρείας ποσού 27.815 χιλ.€ και του ομίλου ποσού 150.358 χιλ.€. 7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/3/2007 ανέρχεται στην εταιρεία σε 1 εργαζόμενο και στον όμιλο σε 1.674 εργαζόμενους, έναντι 1 και 1.892 εργαζόμενους αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου. 8. Υφίσταται χρονική υστέρηση εξμνητέρας των υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν μόνο με την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, την χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Ειδικά για την εταιρεία έχει ζητηθεί η παράταση εξόφλησης της τελευταίας δόσης του κοινοπρακτικού δανείου (15.407 χιλ.€) μέχρι την διάθεση της συμμετοχής της στην ALDEMAR. Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας μπορούν να ρυθμιστούν μόνον με την διάθεση περιουσιακών στοιχείων και με κεφαλαιακή ενίσχυση. 9. Στα θέματα έμφασης στα οποία αναφέρεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, αναφέρεται ότι, λόγω συσσωρευμένων ζημιών συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει το θέμα στην Γενική Συνέλευση για την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, επίσης εκφράζεται αβεβαιότητα, ως προς την έκβαση του φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων των εταιρειών του ομίλου και ως προς την δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου χωρίς την χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινήσεως και την επιτυχία του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου και την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας. 10. Από την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου και την επιτυχή, επαρκή και χωρίς χρονική καθυστέρηση χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινήσεως θα εξαρτηθεί η βιωσιμότητα του Ομίλου. Τέλος ενδεχόμενη αδυναμία της εταιρείας να αποκαταστήσει την σχέση μετοχικού κεφαλαίου προς ίδια κεφάλαια ενδεχομένως να έχει τις επιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 48 παρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/20.