



ΤΕΣΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χημικοτεχνική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλογόρι Δήμου Ελεσφόρου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΦΟΡΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007
Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΣΑΠΡΕΤ ΑΕ. Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική απόφαση ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση δικαίου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις 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 τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων : 31 Οκτωβρίου 2007
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ευάγγελος Ν. Παγώνης ΑΜ ΣΟΕΑ 14211
 Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών : BAKER TILLY HELLAS ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΑ 148
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμμεσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2007	30.06.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιωχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	9.253.537,90	9.333.459,13
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.096.387,46	1.082.179,02
Αποθέματα	2.109.069,87	2.072.765,17
Απαιτήσεις από πελάτες	3.345.036,31	3.823.989,08
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	77.228,07	52.044,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.881.259,61	16.364.436,83
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	5.751.912,81	5.770.378,26
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α)	10.206.312,81	10.224.778,26
Δικαιώματα Μεισιωτηρίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	10.206.312,81	10.224.778,26
Μικροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.901.480,28	1.901.480,28
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.815.995,29	2.986.138,06
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	957.471,23	1.252.040,23
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	5.674.946,80	6.139.658,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	15.881.259,61	16.364.436,83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07.2007 έως 30.09.2007	01.07.2006 έως 30.09.2006
Κόστος εργασιών	1.665.226,19	1.991.358,94
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	294.895,23	340.522,31
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-9.237,66	28.482,50
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-19.699,69	19.138,42
Μείων φόροι	1.234,24	29.240,14
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-18.465,45	48.378,56
Κατανεμημένα σε:		
Μετόχους Εταιρείας	-18.465,45	48.378,56
Μετόχους Μεισιωτηρίας	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0013	0,0035
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	185.228,57	217.345,50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2007	30.09.2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.07.2007 και 01.07.2006 αντίστοιχα)	10.224.778,26	10.525.842,29
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (συνεχίζόμενες δραστηριότητες)	-18.465,45	48.378,56
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα)	10.206.312,81	10.574.220,85

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07.2007 έως 30.09.2007	01.07.2006 έως 30.09.2006
Δραστηριότητες δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχίζόμενες δραστηριότητες)	-19.699,69	19.138,42
<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για :</i>		
Αποσβέσεις	194.466,23	188.863,00
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συναλλαγματοεπιδόσεις διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.462,03	9.344,08
<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:</i>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-36.304,70	105.765,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-294.569,00	-390.880,19
Μείων :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-10.462,03	-9.344,08
Καταβλημένοι φόροι	-12.974,20	-19.764,21
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	287.366,90	67.766,57
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-114.545,00	-57.700,00
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 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)	-114.545,00	-57.700,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπραξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπραξεις από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια	-170.142,77	-6.330,93
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-170.142,77	-6.330,93
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	2.679,13	3.735,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	17.291,74	13.009,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	19.970,87	16.745,23

Πρόθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- 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 προσαρτήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις των ανέλεγκτων χρόνων. Η έκθεση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνάμει να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, όπως διάφορα λάθη, υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή αναταξινόμηση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων.
- Δεν υπάρχει κατά την τρέχουσα περίοδο, εταιρικά γεγονότα όπως εξεργού, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση.
- Δεν υπάρχει αλλαγή της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.
- Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της συμπεριλαμβάνονται σε ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
- Επί του ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν πίσω φόρος επίδικας ή υπό διατήρηση διαφοράς της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί οποιαδήποτε προβλέψεις. Μέχρι την 30.09.2007 έχουν σχηματισθεί σχετικά προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων € 1.133.222,60 και Προβλέψεις για την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης € 439.889,18.
- Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικών στην Εταιρεία ανέρχεται σε 125 εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 130 εργαζόμενους, στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων θεωρητικά 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 συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΑΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

α) Έσοδα αγαθών και υπηρεσιών	71.536,92
β) Έξοδα αγαθών και υπηρεσιών	0,00
γ) Απαιτήσεις	40.652,27
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διεθνών στελεχών και μελών της διοίκησης	67.463,47
στ) Απαιτήσεις από διεθνή στελέχη και μέλη της διοίκησης	7.300,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διεθνή στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΩΡΗΣ ΚΑΡΑΪΣΟ ΔΑΤ Ζ 307092	ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΪΣΟ ΔΑΤ Ζ 921984	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΑΤ Τ 626162	ΣΩΛΩΝ ΚΑΡΑΪΣΟ ΔΑΤ Ζ 923048