



ΤΕΑΠΕΤ Α.Ε. Χημικετηγική Επεξεργασία Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 9329/06/Β/86/22 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Καλοζόρι Λήμου Εξεδόρου Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2007

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 ΤΕΑΠΕΤ ΑΕ.

Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν αναγνώσει σε οποιαδήποτε είδος επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει

στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναγράφονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διοίκησης Εταιρείας : www.teapet.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του εννεμήνου : 30 Απριλίου 2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
	31.03.2007	30.06.2006	01.07.2006 έως 31.03.2007	01.07.2005 έως 31.03.2006	01.01.2007 έως 31.03.2007	01.01.2006 έως 31.03.2006	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.03.2007	30.06.2006	Κόστος εργασιών	7.360.174,91	6.074.981,13	2.909.709,87	2.131.655,15
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	9.424.216,39	9.774.755,78	Μικτά κέρδη / (ζημίες)	903.224,68	451.069,74	582.047,51	194.105,19
Αποθέματα	2.087.409,81	2.447.648,45	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποβίσεων	404.764,74	-4.167,44	395.362,31	46.095,83
Αποτιμήσεις από πελάτες	3.581.304,75	2.965.577,68	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-162.564,96	-570.513,61	200.070,98	-141.568,44
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.135.527,26	1.151.890,50	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-255.892,12	-657.949,97	184.591,42	-174.581,14
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.228.458,21	16.339.872,41	Μείον φόροι	74.514,76	132.481,68	-80.904,89	31.552,37
			Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	-181.377,36	-525.468,29	103.686,53	-143.028,77
			Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από διακοπές δραστηριότητας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπές δραστηριότητες) <u>Καταμενόμενα σε:</u>	-181.377,36	-525.468,29	103.686,53	-143.028,77
			Μετόχους Εταιρείας	-181.377,36	-525.468,29	103.686,53	-143.028,77
			Μετόχους Μεσοημερίας	0,00	0,00	0,00	0,00
			Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,013	-0,038	0,007	-0,010
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		31.03.2007	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	31.03.2006
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.938.605,21	1.957.663,05	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	2.829.899,81	2.609.707,21	Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.07.2006 και 01.07.2005 αντίστοιχα)		10.525.842,29	11.326.672,24	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.115.488,26	1.246.659,86	Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους		-181.377,36	-525.468,29	
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	5.883.993,28	5.814.030,12	Διανεμηθέντα μερίσματα		0,00	0,00	
Μεταχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00	Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο ως 'επιθεώρηση' στην καθαρή θέση		0,00	0,00	
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας	5.890.064,93	6.071.442,29	Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα)		10.344.464,93	10.801.203,95	
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας (β)	10.344.464,93	10.525.842,29					
Δικαιώματα Μεσοημερίας (γ)	0,00	0,00					
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	10.344.464,93	10.525.842,29					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	16.228.458,21	16.339.872,41					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:					
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01.07.2006 έως 31.03.2007	01.07.2005 έως 31.03.2006					
Λειτουργικές δραστηριότητες			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 προσεχίσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν 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.				
Κέρδη προ φόρων	-255.892,12	-657.949,97	2. Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, όπως διόρθωση λάθους, υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή αναταξινόμηση των αναγκαιών οικονομικών στοιχείων.				
<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για :</i>			3. Δεν υπήρξαν κατά την τρέχουσα περίοδο, εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσπαση κλάδου και αναδιοργάνωση.				
Αποβίσεις	567.329,70	566.346,17	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.				
Προβλέψεις	0,00	-30.000,00	5. Η Εταιρεία δεν συντίσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται άλλες εταιρείες.				
Συναλλαγmaticές διαφορές	0,00	0,00	6. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.				
Αποαλλόμενα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00	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.				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	93.327,16	87.436,36	8. Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικό στην Εταιρεία ανερχόταν σε 129 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 130 εργαζομένους, στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.				
<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογιστησμένων κεφαλαίου κίνησης:</i>			9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σφραγιστικά 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 Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	360.238,64	251.700,49	α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	323.579,67			
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-502.765,95	778.867,15	β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00			
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-131.171,60	-782.658,97	γ) Απαιτήσεις	75.334,43			
Μείον :			δ) Υποχρεώσεις	0,00			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-93.327,16	-87.436,36	ε) Συναλλαγές από αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	191.576,22			
Καταβληθέντοι φόροι	-45.726,57	-3.396,53	στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	7.000,00			
Σύνολο εισροών / (εξροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-7.987,90	122.908,34	ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00			
Επενδυτικές δραστηριότητες							
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-216.790,31	-172.550,89					
Εισπράξεις 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 / (εξροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-216.790,31	-172.550,89					
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες							
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00					
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	220.192,60	59.391,45					
Εξπληρώσεις δανείων	0,00	0,00					
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00					
Σύνολο εισροών / (εξροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	220.192,60	59.391,45					
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-4.585,61	9.748,90					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	13.009,59	4.660,75					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.423,98	14.409,65					
			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
			ΜΩΡΙΣ ΚΑΡΑΣΣΟ	ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ	ΚΩΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ	ΣΩΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ	
			ΑΔΤ Z 307092	ΑΔΤ Z 921994	ΑΔΤ T 826182	ΑΔΤ Z 923048	

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2007