

ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18586 / 06/Β/89/22 - ΓΕ.ΜΗ. 27699612000
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44 , Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΚ 15121

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη , κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (Εκδότης) και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο)
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Υπουργείο Ανάπτυξης , Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστωσης
www.nafpaktos-yarns.gr

Ημερομηνία εγκρίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :
Νόμιμος ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου :

24-04-17
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 34161)
ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΛΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31-12-16	31-12-15	31-12-16	31-12-15
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία	3.417.216	3.717.761	1.504.245	1.690.431
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	488.250	519.750	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	897.458	916.556	3.674.275	3.734.275
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	5.614.958	5.563.739	3.171.048	3.066.442
Απαιτήσεις από πελάτες	2.685.928	2.289.084	1.904.163	1.222.443
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	656.289	349.035	325.349	187.397
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.760.099	13.355.925	10.579.080	9.900.998
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.243.991	10.243.991	10.243.991	10.243.991
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-1.795.525	-1.514.721	-1.584.705	-1.386.537
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	8.448.466	8.729.270	8.659.286	8.857.454
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	80.379	100.979	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	8.528.845	8.830.249	8.659.286	8.857.454
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	502.027	623.540	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	354.771	483.870	330.920	465.422
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	856.798	1.107.410	330.920	465.422
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	3.093.493	2.356.091	1.287.062	280.833
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.280.963	1.062.175	301.812	297.279
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.374.456	3.418.266	1.588.874	578.112
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	5.231.254	4.525.676	1.919.794	1.043.534
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
(γ) + (δ)	13.760.099	13.355.925	10.579.080	9.900.998

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31-12-16	31-12-15	31-12-16	31-12-15
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	8.830.249	9.578.575	8.857.454	9.627.181
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	<u>-301.404</u>	<u>-748.326</u>	<u>-198.168</u>	<u>-769.727</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	<u>8.528.845</u>	<u>8.830.249</u>	<u>8.659.286</u>	<u>8.857.454</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01 - 31/12/2016	01/01 - 31/12/2015	01/01 - 31/12/2016	01/01 - 31/12/2015
Κύκλος Εργασιών	10.263.531	8.239.531	6.649.004	4.678.604
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	794.976	620.011	240.764	41.559
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών αποτελεσμάτων	-142.618	-687.044	-304.751	-937.825
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-228.723	-711.341	-198.168	-769.727
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-301.404	-748.326	-198.168	-769.727
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-280.804	-737.671	-198.168	-769.727
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-20.600	-10.655	-	-
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Α+Β)	-301.404	-748.326	-198.168	-769.727
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-280.804	-737.671	-198.168	-769.727
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-20.600	-10.655	-	-
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0261	-0,0650	-0,0172	-0,0668
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	229.165	184.834	-92.964	-227.866

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Μέθοδος συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ροών : Έμμεση Μέθοδος	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01 - 31/12/2016	01/01 - 31/12/2015	01/01 - 31/12/2016	01/01 - 31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-228.723	-711.341	-198.168	-769.727
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων	339.667	839.762	211.171	709.346
Αποσβέσεις άυλων	32.116	32.116	616	616
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-140.579	-141.998	-140.579	-141.998
Πωλήσεις ενσώματων παγίων	1.425	0	1.425	0
Ζημία από την πώληση ενσώματων παγίων	-1.425	0	-1.425	0
Απομείωση αποθεμάτων	0	-102.395	0	-102.395
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	<u>86.105</u>	<u>24.297</u>	<u>-106.583</u>	<u>-168.098</u>
	88.586	-59.559	-233.543	-472.256
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λο/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-51.219	-1.638.753	-104.607	9.545
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-378.583	-273.051	-629.719	95.751
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	230.979	295.184	4.533	-747.553
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	11.479	22.530	6.077	17.324
Μείον:				
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-126.617	-92.581	-18.729	-3.640
Καταβεβλημένοι φόροι	<u>-84.035</u>	<u>29.447</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών)				
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>-309.410</u>	<u>-1.716.783</u>	<u>-975.988</u>	<u>-1.100.829</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-39.121	-13.501	-24.985	-820
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	-616	-616	-616	-616
Είσπραξη δανείου από θυγατρική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ Σ Α.Ε.	0	0	60.000	300.000
Τόκοι εισπραχθέντες	<u>40.512</u>	<u>68.284</u>	<u>73.312</u>	<u>171.738</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών)				
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>775</u>	<u>54.167</u>	<u>107.711</u>	<u>470.302</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	615.889	1.091.650	1.006.229	280.833
Σύνολο εισροών / (εκροών)				
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>615.889</u>	<u>1.091.650</u>	<u>1.006.229</u>	<u>280.833</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>307.254</u>	<u>-570.966</u>	<u>137.952</u>	<u>-349.694</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	<u>349.035</u>	<u>920.001</u>	<u>187.397</u>	<u>537.091</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u>656.289</u>	<u>349.035</u>	<u>325.349</u>	<u>187.397</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επί των παγίων στοιχείων της μητρώιας εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπρόσθια βάρη. 2. Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαπίστωση διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επί-
πτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 3. Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών την 31.12.2016 ανέρχεται
για την Εταιρεία σε ευρώ 1.011.154 και για τον Όμιλο σε ευρώ 1.268.206. 4. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθετήσεις τους και τα
ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στις Σημειώσεις 6 και 11 της
«Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης». Οι ανελκόμενες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΦΑ-
ΔΑΝ Α.Ε. και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε., περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 30 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Οι εταιρείες του
Ομίλου έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλε-
γκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε ευρώ 61.151 για τον Όμιλο και τη μητρική εταιρεία. Για τις
χρήσεις 2011,2012, 2013, 2014,2015 και 2016 δε σχηματίστηκε πρόβλεψη δεδομένου ότι οι εταιρείες ελεγχθήκαν φορολογικά από τους
Ορκωτούς Ελεγκτές.5. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015. Δεν υπάρχουν μεταβολές
στοιχιστικής μεθόδου και εκτίμησης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2016
ανέρχεται σε 79 άτομα για τον Όμιλο, 66 άτομα για την Εταιρεία, ενώ την 31.12.2015 ανέρχονταν σε 73 άτομα για τον Όμιλο, 61 άτομα για την
Εταιρεία.7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) , σφραγιστικά από την ανεξάρτητη της διαχειριστικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοι-
πα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, της Εταιρείας και του Ομίλου, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές
τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών, διευθυντικών στελεχών και
μελών της Διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Απαιτήσεις από θυγατρικές	–	1.543.028
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές	–	0
Αγορές από θυγατρικές	–	1.998.690
Έσοδα από θυγατρικές	–	107.519
Αγορές από συνδεδεμένες	13.873	0
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	60.823	7.068
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες	138.745	0
Έσοδα από συνδεδεμένες	11.400	11.400
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	100.564	60.964

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πεύκη Αττικής, 24/04/2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ. Χ. 700346

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ.ΑΚ 095428

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
ΑΔΤ. ΑΗ 621512
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0086131/Α' ΤΑΞΗΣ