



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 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ. 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 Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονομικών - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών
Διεύθυνση Διαδικτύου : www.texapret.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων :7 Φεβρουαρίου 2014
Νόμιμος Ελεγκτής : **Αθανάσιος Δ. Τσάκλης , ΑΜ ΣΟΕΛ 14951**
Ελεγκτική Εταιρεία : **METRON Auditing A.E., ΑΜ ΣΟΕΛ 158/ ΑΜ ΕΛΤΕ 027**
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : **Αρνητική γνώμη**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εύα Καράσσο του Μόρ : Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Ιωσήφ - Παύλος Καράσσο του Ιακώβ : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Σόλων Καράσσο του Ιακώβ : Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Ιωάννη : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Πωλ Ισαάκ Χάγουελ του Λεόν : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2013	30.06.2013
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.414.726,09	7.435.696,63
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Αποθέματα	507.671,55	584.607,16
Απαιτήσεις από πελάτες	1.452.974,69	1.443.344,93
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.953,12	21.564,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.406.325,45	9.485.213,68

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	4.454.400,00	4.454.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-3.383.232,57	-3.093.583,26
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.071.167,43	1.360.816,74
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.071.167,43	1.360.816,74

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.657.094,77	5.454.166,87
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	622.041,95	622.041,95
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.818.723,95	1.776.011,32
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	237.297,35	272.176,80
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	8.335.158,02	8.124.396,94

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	9.406.325,45	9.485.213,68
---	---------------------	---------------------

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2013 έως 31.12.2013	01.07.2012 έως 31.12.2012	01.10.2013 έως 31.12.2013	01.10.2012 έως 31.12.2012
Κύκλος εργασιών	9.942,04	8.917,78	4.241,85	8.917,78
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	-73.640,23	1.612,40	-20.016,51	12.824,46
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-89.662,06	-39.605,08	-34.229,74	-28.492,75
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-289.649,31	-58.736,79	-111.374,93	-33.379,58
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	-289.649,31	-58.736,79	-111.374,93	-33.379,58
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-289.649,31	-58.736,79	-111.374,93	-33.379,58
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-289.649,31	-58.736,79	-111.374,93	-33.379,58
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-289.649,31	-58.736,79	-111.374,93	-33.379,58
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,0208	-0,0042	-0,0080	-0,0024
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-89.662,06	-39.605,08	-34.229,74	-28.492,75

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31.12.2013	31.12.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2013 και 01.07.2012 αντίστοιχα)	1.360.816,74	1.735.851,20
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (αποτελέσμα) περιόδου μετά από φόρους (συνεχίζ. και διακοπ. δραστηριότητες)	-289.649,31	-58.736,79
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Επιρροή αναβαλλομένων υποχρεώσεων από την αναπροσαρμογή Ν.2065/1992	0,00	204.792,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	1.071.167,43	1.881.906,56

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.07.2013 έως 31.12.2013	01.07.2012 έως 31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες και διακοπήσεις δραστηριότητες)	-289.649,31	-58.736,79
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	0,00	0,00
Προβλέψεις	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	245.764,71	19.131,71
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	76.935,61	8.902,78
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-9.629,76	-45.650,50
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-34.879,45	63.957,70
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	0,00	-22.039,42
Καταβλημένοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	-11.458,20	-34.434,52
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	9.754,93	7.975,77
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες	9.754,93	7.975,77
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-1.703,27	-26.458,75
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.149,24	27.558,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.445,97	1.099,51

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η αρνητική γνώμη αφορά ότι, όπως αναφέρεται και στη σημείωση **5.1** των Οικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρεία από την 31.12.2009 έχει αναστείλει τη παραγωγική της διαδικασία και έχει ελαχιστοποιηθεί ο κύκλος εργασιών της. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και κατ' επέκταση, να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της και να καλύψει τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της. Συνεπώς, οι οικονομικές καταστάσεις έπρεπε να έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας και όχι με βάση τις λογιστικές αρχές και τις μεθόδους που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. για συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις είχαν συνταχθεί βάσει της αρχής της ρευστοποιήσιμης αξίας πολλά στοιχεία τους θα είχαν επηρεασθεί ουσιαδώς. Οι συνέπειες της μη σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει της αρχής της ρευστοποιήσιμης αξίας δεν έχουν προσδιοριστεί.
- Με τραπεζικό δανεισμό, αποζημιώθηκαν στο 2010, πλήρως και για όλο το πολυετές χρονικό διάστημα της εργασίας τους, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2112/20 και τακτοποιήθηκαν πλήρως όλες οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Βλέπε σημείωση **5.3** στις οικονομικές καταστάσεις.
- Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, ανασταζινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σημειώνουμε ωστόσο ότι από τις 31.12.2009 η εταιρεία έχει αναστείλει την παραγωγική της εκμετάλλευση.
- Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή εκμετάλλευσης, εκτός αυτής που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 1.
- Δεν υπήρξε αλλαγή της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την αντίστοιχη της προηγούμενης χρήσης είναι χρονικά απολύτως συγκρίσιμα.
- Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30.06.2007, βλέπε σημείωση **5.8** στις οικονομικές καταστάσεις.
- 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 και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί οποιοσδήποτε επ' αυτών προβλέψεις, βλέπε σημείωση **5.9** στις οικονομικές καταστάσεις.
- Μέχρι την 30.06.2011 είχαν σχηματισθεί σωρευτικά: Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ύψους € 10.000,00 / Προβλέψεις βραδείας κυκλοφορίας αποθεμάτων ύψους € 83.073,69 / Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους €1.133.222,60 / και Προβλέψεις για την αποζημίωση του εναπομείναντος προσωπικού ύψους € 61.510,73.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 2 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 2 εργαζομένους στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Στο προσωπικό που απολύθηκε, καταβλήθηκε στις 4.1.2010, το σύνολο των αποζημιώσεων του Ν. 2112/20.
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρονικής περιόδου 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 ακολούθως:

α) Έσοδα / Εισροές	0,00
β) Έξοδα / Εκροές	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	0,00
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
- Στην κλειόμενη περίοδο η εταιρεία προέβη στην αναπροσαρμογή των φορολογικών αξιών των γιγνέδων και κτηρίων της, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992, από την οποία, κατά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π., προέκυψε μείωση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης με το ποσό των €204.792,15, με ισοποίηση αύξηση των αποθεματικών (λογαριασμός οικονομικής κατάστασης "Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης")

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑ ΚΑΡΑΣΣΟ
ΑΔΤ ΑΕ 650147

Θεσσαλονίκη, 7 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ
ΑΔΤ ΑΕ 683731

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΣΣΟ
ΑΔΤ ΑΒ 717096