

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 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 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.

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</b>	Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : <a href="http://www.nafpaktos-yarns.gr">www.nafpaktos-yarns.gr</a>	28/05/2012

	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</b>		<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</b>	
	<b>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>31-03-2012</b>	<b>31-12-2011</b>	<b>31-03-2012</b>	<b>31-12-2011</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία	7.148.257	5.384.462	5.094.382	5.328.975
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	630.000	630.000	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	644.605	582.818	3.371.969	1.629.065
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	3.182.688	4.135.666	956.987	999.829
Απαιτήσεις από πελάτες	929.819	1.339.674	1.117.692	1.099.985
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	6.905.652	6.494.383	3.413.065	5.649.762
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>19.441.021</b>	<b>18.567.003</b>	<b>13.954.095</b>	<b>14.707.616</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.243.991	10.243.991	10.243.991	10.243.991
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	2.472.932	3.035.576	2.605.000	3.102.750
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>12.716.923</b>	<b>13.279.567</b>	<b>12.848.991</b>	<b>13.346.741</b>
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	139.007	148.342	0	0
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>12.855.930</b>	<b>13.427.909</b>	<b>12.848.991</b>	<b>13.346.741</b>
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	976.316	1.155.034	973.087	1.151.804
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>976.316</b>	<b>1.155.034</b>	<b>973.087</b>	<b>1.151.804</b>
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	5.222.243	3.254.969	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	386.532	729.091	132.017	209.071
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>5.608.775</b>	<b>3.984.060</b>	<b>132.017</b>	<b>209.071</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>6.585.091</b>	<b>5.139.094</b>	<b>1.105.104</b>	<b>1.360.875</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>19.441.021</b>	<b>18.567.003</b>	<b>13.954.095</b>	<b>14.707.616</b>

	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</b>		<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</b>	
	<b>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>01/01-31/03/2012</b>	<b>01/01-31/03/2011</b>	<b>01/01-31/03/2012</b>	<b>01/01-31/03/2011</b>
<b>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες</b>				
Κύκλος Εργασιών	3.109.001	1.762.039	152.444	355.193
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	51.740	110.172	-248.854	-77.365
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών αποτελεσμάτων	-423.473	-476.620	-544.029	-474.680
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-540.090	-457.682	-515.191	-463.059
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-571.979	-425.091	-497.750	-429.360
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-562.644	-427.183	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-9.335	2.092	-	-
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Α) + (Β)	-571.979	-425.091	-497.750	-429.360
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-562.644	-427.183	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-9.335	2.092	-	-
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ)	-0,0488	-0,0371	-0,0432	-0,0373
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-249.621	-300.834	-372.668	-301.894

	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</b>		<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</b>	
	<b>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>31-03-2012</b>	<b>31-03-2011</b>	<b>31-03-2012</b>	<b>31-03-2011</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>13.427.909</b>	<b>15.561.997</b>	<b>13.346.741</b>	<b>14.839.674</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-571.979	-425.091	-497.750	-429.360
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>12.855.930</b>	<b>15.136.906</b>	<b>12.848.991</b>	<b>14.410.314</b>

Μέθοδος συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ροών: Έμμεση Μέθοδος	<b>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>01/01-31/03/2012</b>	<b>01/01-31/03/2011</b>	<b>01/01-31/03/2012</b>	<b>01/01-31/03/2011</b>
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-540.090	-457.682	-515.191	-463.059
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	173.852	175.786	171.361	172.786
Διαγραφή ενσώματων παγίων	-76.432	0	-76.432	0
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων	222.762	0	200.762	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	116.617	-18.938	-28.838	-11.621
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	952.978	72.473	42.843	188.839
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	166.967	-116.488	87.974	-181.673
Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρέσια	-379.196	-195.033	-77.054	-9.199
Μείον:	-143.912	0	-143.912	0
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-124.210	-478	-213	-172
Καταβεβλημένοι φόροι	-36.913	0	-2.232	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>332.423</b>	<b>-540.360</b>	<b>-340.932</b>	<b>-304.099</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.002.221	-481	-1.341	-481
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	106.200	0	106.200	0
Χορήγηση δανείου σε θυγατρική	0	0	-2.020.000	0
Τόκοι εισπραχθέντες	7.593	19.416	19.376	11.793
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-1.888.428</b>	<b>18.935</b>	<b>-1.895.765</b>	<b>11.312</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.967.274	1.242.434	0	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>1.967.274</b>	<b>1.242.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>411.269</b>	<b>721.009</b>	<b>-2.236.697</b>	<b>-292.787</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>6.494.383</b>	<b>8.655.328</b>	<b>5.649.762</b>	<b>7.138.115</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>6.905.652</b>	<b>9.376.337</b>	<b>3.413.065</b>	<b>6.845.328</b>

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
  - Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
  - Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών την 31.03.2012 ανέρχεται για την Εταιρεία σε ευρώ 711.093 και για τον Όμιλο σε ευρώ 963.120.
  - Οι εταιρείες του Ομίλου και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 8 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε., παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 13 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Η χρήση 2011 για όλες τις εταιρείες του ομίλου ελέγχεται από τον Τακτικό Ελεγκτή της χρήσεως βάσει της ΠΟΛ 1159/2011. Ομοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2012. Οι προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων κατά την 31.03.2012 ανέρχονται σε ευρώ 61.151 για την εταιρεία και σε ευρώ 83.151 για τον όμιλο.
  - Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2011. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
  - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2012 ανέρχεται σε 26 άτομα για τον Όμιλο, 14 άτομα για την Εταιρεία, ενώ την 31.03.2011 ανέρχονταν σε 41 άτομα για τον Όμιλο, 31 άτομα για την Εταιρεία.
  - Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές), σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα 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:

	<b>ΟΜΙΛΟΥ</b>	<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b>
Απαιτήσεις από θυγατρικές	-	2.230.921
Έσοδα από θυγατρικές	-	10.124
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	98.958	29.993

Ναύπακτος, 28/5/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ  
ΑΔΤ. Χ. 700346

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ  
ΑΔΤ.ΑΚ 095428

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ  
ΑΔΤ. ΑΙ. 657464  
Α.Μ.Ο.Ε. 9586/Α' τάξης