

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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 καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο)	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	www.nafpaktos-yarns.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	
Βασίλειος Πολύχρονος	(Πρόεδρος)
Αναστάσιος Πολύχρονος	(Αντιπρόεδρος)
Δημήτριος Πολύχρονος	(Διευθύνων Σύμβουλος)
Χρήστος Αγορίτσας	(Σύμβουλος)
Βασίλειος Ηλιόπουλος	(Σύμβουλος)
Θεοφάνης Κούσουλας	(Σύμβουλος)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :	28η Μαρτίου 2013
Νόμιμος ελεγκτής :	Παναγιώτης Βρουστούρης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921)
Ελεγκτική εταιρεία :	ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου :	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
	<i>(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</i>			
	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία	6.439.885	5.384.462	4.042.869	5.328.975
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	614.250	630.000	0	0
Επενδύσεις σε θυγατρικές	0	0	1.199.538	1.199.538
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	678.872	116.459	2.969.337	107.970
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	824.781	4.135.666	303.276	999.829
Απαιτήσεις από πελάτες	1.704.647	1.806.033	426.287	1.421.542
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	4.727.281	6.494.383	3.100.816	5.649.762
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.989.716	18.567.003	12.042.123	14.707.616
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.243.991	10.243.991	10.243.991	10.243.991
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	505.652	3.035.576	796.676	3.102.750
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	10.749.643	13.279.567	11.040.667	13.346.741
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	-32.548	148.342	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	10.717.095	13.427.909	11.040.667	13.346.741
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	879.243	1.155.034	876.013	1.151.804
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	879.243	1.155.034	876.013	1.151.804
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	2.748.424	3.254.969	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	644.954	729.091	125.443	209.071
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.393.378	3.984.060	125.443	209.071
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.272.621	5.139.094	1.001.456	1.360.875
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	14.989.716	18.567.003	12.042.123	14.707.616

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
	<i>(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</i>			
	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/12/2012	01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2012	01/01-31/12/2011
Κύκλος Εργασιών	7.962.348	4.091.895	181.540	693.408
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	168.481	-147.060	-273.278	-277.682
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.004.061	-2.172.239	-2.977.515	-1.815.809
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-3.147.674	-2.083.660	-2.756.453	-1.585.645
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-2.710.814	-1.990.948	-2.306.074	-1.492.933
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-2.529.924	-1.825.818	-2.306.074	-1.492.933
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-180.890	-165.130	-	-
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	-2.710.814	-1.990.948	-2.306.074	-1.492.933
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-2.529.924	-1.825.818	-2.306.074	-1.492.933
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-180.890	-165.130	-	-
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,2355	-0,1729	-0,2003	-0,1297
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.594.836	-1.447.220	-1.658.785	-1.104.114

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
	<i>(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</i>			
	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31-12-12	31-12-11	31-12-12	31-12-11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	13.427.909	15.561.997	13.346.741	14.839.674
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιές δραστηριότητες)	-2.710.814	-1.990.948	-2.306.074	-1.492.933
Μερίσματα μειοψηφίας για τη χρήση 2010	0	-143.140	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	10.717.095	13.427.909	11.040.667	13.346.741

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ. Χ. 700346

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ.ΑΚ 095428

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
	<i>(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)</i>			
	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-31/12/2012	01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2012	01/01-31/12/2011
Μέθοδος συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ροών : Έμμεση Μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-3.147.674	-2.083.660	-2.756.453	-1.585.645
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων	1.393.475	721.659	1.318.730	711.695
Αποσβέσεις άυλων	15.750	3.360	0	0
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-156.751	-167.645	-156.751	-167.646
Διαγραφική ενσώματων παγίων	-76.432	73.889	-76.432	73.889
Απομείωση αποθεμάτων	248.947	0	532.051	0
Απομείωση απαιτήσεων	559.362	0	500.762	0
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	143.613	-88.579	-221.062	-230.164
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	3.061.938	-1.832.169	164.502	361.343
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-433.013	264.098	631.361	5.677
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-125.737	199.399	-95.899	48.135
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	-119.040	3.229	-119.040	0
Μείον:				
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-286.981	-223.218	-2.173	-4.273
Καταβληθέντοι φόροι	-83.953	-114.600	-48.717	-41.786
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	993.504	-3.244.237	-329.121	-828.775
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	-630.000	0	-990.000
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.478.666	-1.712	-62.392	-1.712
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	106.200	99.976	106.200	99.976
Χορήγηση δανείου σε θυγατρική	0	0	-2.350.000	0
Τόκοι εισπραχθέντες	118.405	311.797	86.367	234.437
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.254.061	-219.939	-2.219.825	-657.299
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-506.545	1.407.752	0	0
Καταβληθέντα μερίσματα	0	-104.521	0	-2.279
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-506.545	1.303.231	0	-2.279
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-1.767.102	-2.160.945	-2.548.946	-1.488.353
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	6.494.383	8.655.328	5.649.762	7.138.115
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	4.727.281	6.494.383	3.100.816	5.649.762

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 3. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στις Σημειώσεις 6 και 11 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε., παρατίθενται 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 ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε ευρώ 83.151 για τον Όμιλο και ευρώ 61.151 για τη μητρική εταιρεία. Για τις χρήσεις 2011 και 2012 δε σχηματίστηκε πρόβλεψη δεδομένου ότι οι εταιρείες ελέγχονται φορολογικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. 4. 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. 5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2012 ανέρχεται σε :

ΟΜΙΛΟΣ	Μόνιμοι	13	Υπάλληλοι	9
	Έκτακτοι	2	Εργάτες	6
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μόνιμοι	9	Υπάλληλοι	5
	Έκτακτοι	0	Εργάτες	4

Ενώ την 31.12.2011 ανερχόταν σε :

ΟΜΙΛΟΣ	Μόνιμοι	32	Υπάλληλοι	17
	Έκτακτοι	5	Εργάτες	20
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μόνιμοι	26	Υπάλληλοι	11
	Έκτακτοι	0	Εργάτες	15

6. 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 υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής :

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Απαιτήσεις	-	2.475.349
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	608.626	-
Έσοδα από θυγατρικές	-	138.667
Έσοδα από συνδεδεμένες	1.138.626	-
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	103.538	45.538

Ναύπακτος, 28/03/2013
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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