

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(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 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 όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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

Υπουργείο Ανάπτυξης , Διεύθυνση Ανωλύμων Εταιρειών και Πίστεως
www.nafpakto-yarns.gr
Βασίλειος Πολύχρονος (Πρόεδρος), Αναστάσιος Πολύχρονος (Αντιπρόεδρος), Δημήτριος Πολύχρονος (Διευθύνων Σύμβουλος), Δημήτριος Λεβαντής (Σύμβουλος), Ιωάννης Κιζλαρίδης (Σύμβουλος), Αθανάσιος Σκαμαγκούλης (Σύμβουλος), Παναγιώτης Παυλόπουλος (Σύμβουλος).

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

25-04-18
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)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31-12-17	31-12-16	31-12-17	31-12-16
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία	3.188.061	3.417.216	1.403.088	1.504.245
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	456.750	488.250	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	898.116	897.458	3.524.275	3.674.275
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	6.868.510	5.614.958	3.618.470	3.171.048
Απαιτήσεις από πελάτες	2.814.315	2.685.928	2.449.655	1.904.163
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	1.971.288	656.289	679.066	325.349
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.197.040	13.760.099	11.674.554	10.579.080
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.243.991	10.243.991	10.243.991	10.243.991
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-1.156.571	-1.795.525	-1.179.577	-1.584.705
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	9.087.420	8.448.466	9.064.414	8.659.286
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	254.286	80.379	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	9.341.706	8.528.845	9.064.414	8.659.286
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	116.017	502.027	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	266.901	354.771	240.516	330.920
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	382.918	856.798	240.516	330.920
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	4.320.093	3.093.493	2.008.362	1.287.062
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.152.323	1.280.963	361.262	301.812
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.472.416	4.374.456	2.369.624	1.588.874
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	6.855.334	5.231.254	2.610.140	1.919.794
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	16.197.040	13.760.099	11.674.554	10.579.080

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31-12-17	31-12-16	31-12-17	31-12-16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	8.528.845	8.830.249	8.659.286	8.857.454
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	812.861	-301.404	405.128	-198.168
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)	9.341.706	8.528.845	9.064.414	8.659.286

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01 - 31/12/2017	01/01 - 31/12/2016	01/01 - 31/12/2017	01/01 - 31/12/2016
Κύκλος Εργασιών	12.354.862	10.263.531	8.267.837	6.649.004
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	1.953.259	794.976	861.378	240.764
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.051.763	-142.618	310.397	-304.751
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	987.741	-228.723	405.128	-198.168
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	812.861	-301.404	405.128	-198.168
Ιδιοκτήτες Μητρικής	638.954	-280.804	405.128	-198.168
Δικαιώματα Μειοψηφίας	173.907	-20.600	-	-
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα Μετά Από Φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Μετά Από Φόρους (Α+Β)	812.861	-301.404	405.128	-198.168
Ιδιοκτήτες Μητρικής	638.954	-280.804	405.128	-198.168
Δικαιώματα Μειοψηφίας	173.907	-20.600	-	-
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,0706	-0,0261	0,0352	-0,0172
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.384.735	229.165	483.872	-92.964

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Μέθοδος συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ροών : Έμμεση Μέθοδος	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01 - 31/12/2017	01/01 - 31/12/2016	01/01 - 31/12/2017	01/01 - 31/12/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	987.741	-228.723	405.128	-198.168
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων	300.856	339.667	172.859	211.171
Αποσβέσεις άυλων	32.116	32.116	616	616
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-96.625	-140.579	-96.625	-140.579
Ζημία από την πώληση ενσώματων παγίων	27	0	27	0
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	64.022	86.105	-94.731	-106.583
	1.288.137	88.586	387.274	-233.543
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λο/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.253.552	-51.219	-447.422	-104.607
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-128.386	-378.583	-393.491	-629.719
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	698.985	230.979	59.448	4.533
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.756	11.479	6.222	6.077
	613.940	-98.758	-387.969	-957.259
Μείον:				
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-99.071	-126.617	-41.529	-18.729
Καταβεβλημένοι φόροι	-3.164	-84.035	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	511.705	-309.410	-429.498	-975.988
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-71.729	-39.121	-71.729	-24.985
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	-616	-616	-616	-616
Είσπραξη δανείου από θυγατρική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.	0	0	50.000	60.000
Τόκοι εισπραχθέντες	35.049	40.512	84.260	73.312
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-37.296	775	61.915	107.711
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	840.590	615.889	721.300	1.006.229
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	840.590	615.889	721.300	1.006.229
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.314.999	307.254	353.717	137.952
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	656.289	349.035	325.349	187.397
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.971.288	656.289	679.066	325.349

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Όμιλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 2. 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. 3. Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών την 31.12.2017 ανέρχεται για την Εταιρεία σε ευρώ 1.011.154 και για τον Όμιλο σε ευρώ 1.260.111. 4. 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. 5. 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 χρήσεις 2012 έως 2016 για όλες τις εταιρείες του ομίλου ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ελεγκτή της χρήσεως βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Ομοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2017. 6. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2017 ανέρχεται σε 83 άτομα για τον Όμιλο, 73 άτομα για την Εταιρεία, ενώ την 31.12.2016 ανερχόταν σε 79 άτομα για τον Όμιλο, 66 άτομα για την Εταιρεία. 8. 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:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Απαιτήσεις από θυγατρικές	-	2.005.417
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές	-	-
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	135.929	-
Αγορές από θυγατρικές	-	2.565.744
Αγορές από συνδεδεμένες	34.290	-
Έσοδα από θυγατρικές	-	112.681
Έσοδα από συνδεδεμένες	17.123	11.400
Ενοίκια προς συνδεδεμένες	143.019	-
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	-	-
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	65.800	23.800
Αμοιβές Δ.Σ.	28.318	28.318

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πεύκη Αττικής, 25/04/2018
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