ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18586/06/Β/89/22 - ΑΡ.ΓΕΜΗ : 27699612000

ΕΔΡΑ : ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44 , Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΚ 15121

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(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 εταιρείας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 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 επισκόπησης 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (*Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ*)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30-09-14**	**31-12-13**	**30-09-14**	**31-12-13**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία	5.002.511	5.489.596	2.826.718	3.216.985
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	562.522	582.750	3.397	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.039.426	926.814	4.112.010	4.117.267
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	3.113.703	2.877.545	2.252.190	1.321.205
Απαιτήσεις από πελάτες	1.744.571	1.260.590	1.261.757	620.914
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδυναμα	299.722	2.907.163	223.736	2.090.803
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**11.762.455**	**14.044.458**	**10.679.808**	**11.367.174**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.243.991	10.243.991	10.243.991	10.243.991
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-939.753	-185.551	-545.219	-24.413
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	9.304.238	10.058.440	9.698.772	10.219.578
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	-111.163	-14.766	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	**9.193.075**	**10.043.674**	**9.698.772**	**10.219.578**
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	624.493	730.993	621.263	727.763
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	624.493	730.993	621.263	727.763
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	1.011.481	2.666.493	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	933.406	603.298	359.773	419.833
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.944.887	3.269.791	359.773	419.833
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	2.569.380	4.000.784	981.036	1.147.596
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**11.762.455**	**14.044.458**	**10.679.808**	**11.367.174**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-14	**30-09-13**	**30-09-14**	**30-09-13**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	10.043.674	10.717.095	10.219.578	11.040.667
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-850.599	-649.353	-520.806	-534.887
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)	**9.193.075**	**10.067.742**	**9.698.772**	**10.505.780**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (*ενοποιημένα και μη ενοποιημένα*)

Μέθοδος συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ροών : Έμμεση Μέθοδος (*Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ*)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Λειτουργικές δραστηριότητες	**01/01 - 30/09/2014**	**01/01 - 30/09/2013**	**01/01 - 30/09/2014**	**01/01 - 30/09/2013**
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-946.171	-731.550	-615.550	-716.782
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	682.657	772.360	585.765	671.295
Αποσβέσεις άυλων παγίων	23.625	24.301	0	675
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-106.500	-112.750	-106.500	-112.750
Ζημίες/ (Κέρδη) απο την πώληση ενσώματων παγίων	-10.000	13.493	-10.000	13.492
Απομείωση απαιτήσεων	22.215	0	0	0
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	48.171	11.574	-107.069	-164.544
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-236.159	-1.238.787	-930.984	19.965
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-506.197	134.535	-530.343	178.452
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	323.046	2.254.422	-60.062	24.613
Μείον:				
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-48.610	-60.090	-3.553	-3.131
Καταβεβλημένοι φόροι	-9.980	-38.457	0	-23.684
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ/κές δραστηριότητες (α)	**-763.903**	**1.029.051**	**-1.778.296**	**-112.399**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-195.569	0	-195.497	0
Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-3.397	-723	-3.397	-723
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	10.000	0	10.000	0
Είσπραξη από χορήγηση δανείου σε θυγατρική	0	0	100.000	0
Τόκοι εισπραχθέντες	439	48.515	123	36.333
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-188.527**	**47.792**	**-88.771**	**35.610**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-1.655.011	-2.291.934	0	0
Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματ/κές δραστηριότητες (γ)	**-1.655.011**	**-2.291.934**	**0**	**0**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**-2.607.441**	**-1.215.091**	**-1.867.067**	**-76.789**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.907.163	4.727.281	2.090.803	3.100.816
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**299.722**	**3.512.190**	**223.736**	**3.024.027**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (*Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ*)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01/01 - 30/09/2014	**01/01 - 30/09/2013**	**01/07 - 30/09/2014**	**01/07 - 30/09/2013**	**01/01 - 30/09/2014**	**01/01 - 30/09/2013**	**01/07 - 30/09/2014**	**01/07 - 30/09/2013**
Κύκλος Εργασιών	2.374.603	1.721.290	848.520	749.013	1.466.269	32.289	645.409	9.737
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	-118.449	351.222	-323.454	190.309	-348.848	-38.166	-326.584	-21.234
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών αποτελεσμάτων	-898.000	-719.976	-35.797	-35.728	-722.618	-881.326	-179.535	-338.306
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-946.171	-731.550	-49.244	-33.243	-615.549	-716.782	-140.330	-293.507
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-850.599	-649.353	-41.516	-49.102	-520.806	-534.887	-115.125	-255.724
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-754.202	-585.164	26.631	-148.986	-520.806	-534.887	-115.125	-255.724
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-96.397	-64.189	-68.148	99.884	–	–	–	–
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Β)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Α) + (Β)	-850.599	-649.353	-41.516	-49.102	-520.806	-534.887	-115.125	-255.724
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-754.202	-585.164	26.631	-148.986	-520.806	-534.887	-115.125	-255.724
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-96.397	-64.189	-68.148	99.884	–	–	–	–
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ)	-0,0739	-0,0564	-0,0036	-0,0043	–	–	–	–
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-191.718	76.685	209.008	271.410	-136.853	-209.356	17.222	-77.832

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. Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών την 30.09.2014 ανέρχεται για την Εταιρεία σε ευρώ 1.011.154 και για τον Όμιλο σε ευρώ 1.274.612.
4. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους 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 ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε., παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 15 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 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 30η Σεπτεμβρίου 2014 ανέρχεται σε ευρώ 83.151 για τον Όμιλο και ευρώ 61.151 για τη μητρική εταιρεία. Για τις χρήσεις 2011,2012 και 2013 δε σχηματίστηκε πρόβλεψη δεδομένου ότι οι εταιρείες ελέγχθηκαν φορολογικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.
5. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2013. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2014 ανέρχεται σε 83 άτομα για τον Όμιλο ,63 άτομα για την Εταιρεία , ενώ την 30.09.2013 ανερχόταν σε 40 άτομα για τον Όμιλο , 8 άτομα για την Εταιρεία.
7. 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	0	1.871.669
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές	0	164.177
Αγορές από θυγατρικές	0	1.149.738
Έσοδα από θυγατρικές	0	119.050
Αγορές από συνδεδεμένες	40.642	17.539
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	1.169	1.169
Έσοδα ενοικίων απο συνδεδεμένη	8.550	8.550
Συνολικές αμοιβές & συναλλαγές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης	24.000	12.000

Πεύκη Αττικής, 26/11/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ. Χ. 700346

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 095428

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
ΑΔΤ. ΑΗ 621512
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0086131/Α' τάξης