

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(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 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.nafpaktos-yarns.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 21η Νοεμβρίου 2011

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-2011	31-12-2010	30-09-2011	31-12-2010
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία	5.594.844	6.278.888	5.534.282	6.213.438
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	137.424	43.172	338.473	246.841
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	1.233.696	2.303.497	1.050.081	1.361.172
Απαιτήσεις από πελάτες	1.732.603	1.835.437	1.564.053	1.356.690
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	9.659.826	8.655.328	6.719.381	7.138.115
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.358.393	19.116.322	15.206.270	16.316.256
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.243.991	10.243.991	10.243.991	10.243.991
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	3.570.046	4.861.394	3.648.765	4.595.683
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	13.814.037	15.105.385	13.892.756	14.839.674
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	125.689	456.612	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	13.939.726	15.561.997	13.892.756	14.839.674
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.142.181	1.342.104	1.142.181	1.341.494
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.142.181	1.342.104	1.142.181	1.341.494
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	3.099.605	1.847.217	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	176.881	365.004	171.333	135.088
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.276.486	2.212.221	171.333	135.088
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.418.667	3.554.325	1.313.514	1.476.582
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	18.358.393	19.116.322	15.206.270	16.316.256

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-2011	30-09-2010	30-09-2011	30-09-2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	15.561.997	17.127.395	14.839.674	16.527.147
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιές δραστηριότητες)	-1.479.131	-1.268.867	-946.918	-1.201.854
Μέρισμα μειοψηφίας για τη χρήση 2009/2010	-143.140	-100.660	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	13.939.726	15.757.868	13.892.756	15.325.293

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

	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	01/01 - 30/09/2011	01/01 - 30/09/2010	01/07 - 30/09/2011	01/07 - 30/09/2010	01/01 - 30/09/2011	01/01 - 30/09/2010	01/07 - 30/09/2011	01/07 - 30/09/2010
Κύκλος Εργασιών	2.825.498	2.434.034	872.295	182.029	624.941	1.271.727	182.519	159.536
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	-360.999	-202.272	-161.964	-193.409	-204.511	-226.065	-103.633	-59.788
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματ/κών και Επενδυτικών αποτελ/των	-1.721.941	-1.467.466	-409.830	-675.078	-1.229.125	-1.406.445	-458.658	-557.361
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-1.584.591	-1.352.510	-310.772	-598.119	-1.054.595	-1.288.666	-381.865	-484.781
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.479.131	-1.268.867	-277.033	-577.505	-946.918	-1.201.854	-348.507	-463.120
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1.291.348	-1.287.368	-311.834	-521.457	-946.918	-1.201.854	-348.507	-463.120
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-187.783	18.501	34.801	-56.048	-	-	-	-
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Β)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Α) + (Β)	-1.479.131	-1.268.867	-277.033	-577.505	-946.918	-1.201.854	-348.507	-463.120
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1.291.348	-1.287.368	-311.834	-521.457	-946.918	-1.201.854	-348.507	-463.120
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-187.783	18.501	34.801	-56.048	-	-	-	-
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ)	-0,1122	-0,1118	-0,0271	-0,0453	-0,0823	-0,1044	-0,0302	-0,0402
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.153.271	-929.024	-221.903	-503.130	-665.343	-872.775	-270.731	-385.413

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 διαπίστωση 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 τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές την 30.09.2011 ανέρχεται για την Εταιρεία σε ευρώ 509.977 και για τον Όμιλο σε ευρώ 740.024.
- Η εταιρεία του Ομίλου με την αντίστοιχη διεύθυνσή της και ποσοστό συμμετοχής που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιγράφεται αναλυτικά στη Σημείωση 2.7 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ, παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 3.18 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης. 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 2011 ανέρχεται σε ευρώ 91.151 για τον Όμιλο και ευρώ 67.151 για τη μητρική εταιρεία.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2010. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2011 ανέρχεται σε:

Ενώ την 30.09.2010 ανερχόταν σε:

ΟΜΙΛΟΣ	Μόνιμοι	31	Υπάλληλοι	17
	Έκτακτοι	5	Εργάτες	19
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μόνιμοι	25	Υπάλληλοι	11
	Έκτακτοι	0	Εργάτες	14

ΟΜΙΛΟΣ	Μόνιμοι	38	Υπάλληλοι	17
	Έκτακτοι	8	Εργάτες	29
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μόνιμοι	33	Υπάλληλοι	11
	Έκτακτοι	0	Εργάτες	22

- Η μητρική εταιρεία ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. την 12/10/2011 αγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. έναντι του ποσού των ευρώ 690.000,00. Η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. έχει άδεια εγκαταστάσεως φωτοβολταϊκού πάρκου 1,3 MW στο Νομό Ηλείας. Η εγκατάσταση του πάρκου υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του έτους 2012.
- 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	-	200.707
Συνολικές αμοιβές & συναλλαγές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης	85.880	85.880

Ναύπακτος, 21/11/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ. Χ. 700346

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 095428

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