

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

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26-11-2015
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.nafpaktos-yarns.gr

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέθοδος συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ροών : Έμμεση Μέθοδος	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	30-09-15	31-12-14	30-09-15	31-12-14		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					Λειτουργικές δραστηριότητες	01/01 - 30/09/2015	01/01 - 30/09/2014	01/01 - 30/09/2015	01/01 - 30/09/2014
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία	3.904.811	4.544.022	1.852.601	2.398.954	Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-665.446	-946.171	-618.137	-615.550
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	527.625	551.250	0	0	Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	949.798	948.929	3.834.276	4.051.884	Αποσβέσεις ενσώματων παγίων	643.616	682.657	547.175	585.765
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					Αποσβέσεις άυλων παγίων	24.241	23.625	616	0
Αποθέματα	2.534.064	3.822.591	2.046.012	2.973.592	Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-99.074	-106.500	-99.074	-106.500
Απαιτήσεις από πελάτες	1.884.021	1.992.557	1.233.742	1.300.587	Ζημιές/(κέρδη) από την πώληση ενσώματων παγίων	0	-10.000	0	-10.000
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	1.150.760	920.001	939.604	537.091	Απομείωση απαιτήσεων	0	22.215	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.951.079	12.779.350	9.906.235	11.262.108	Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό	25.148	48.171	-118.841	-107.069
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.243.991	10.243.991	10.243.991	10.243.991	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.288.527	-236.159	927.581	-930.984
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-1.392.528	-777.050	-1.234.947	-616.810	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	132.011	-506.197	84.453	-530.343
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	8.851.463	9.466.941	9.009.044	9.627.181	Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων πλην τραπεζών	-74.953	323.046	-696.725	-60.062
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	51.468	111.634	0	0	Μείον:				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	8.902.931	9.578.575	9.009.044	9.627.181	Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-50.727	-48.610	-1.920	-3.553
Δάνεια	617.023	625.000	0	0	Καταβεβλημένοι φόροι	56.851	-9.980	58.061	0
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	517.258	603.338	504.016	590.096	Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειπ/κές δραστηριότητες (α)	1.280.194	-763.903	83.189	-1.778.296
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.134.281	1.228.338	504.016	590.096	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	200.963	1.262.981	0	0	Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-5.020	-198.966	-1.436	-198.894
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	712.904	709.456	393.175	1.044.831	Εισπραξεις από πώληση ενσώματων παγίων	0	10.000	0	10.000
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	913.867	1.972.437	393.175	1.044.831	Είσπραξη δανείου από θυγατρική	0	0	200.000	100.000
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	2.048.148	3.200.775	897.191	1.634.927	Τόκοι εισπραχθέντες	25.579	439	120.760	123
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	10.951.079	12.779.350	9.906.235	11.262.108	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	20.559	-188.527	319.324	-88.771

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-15	30-09-14	30-09-15	30-09-14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	9.578.575	10.043.674	9.627.181	10.219.578
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-675.644	-850.599	-618.137	-520.806
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)	8.902.931	9.193.075	9.009.044	9.698.772

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01/01 - 30/09/2015	01/01 - 30/09/2014	01/07-30/09/2015	01/07-30/09/2014	01/01 - 30/09/2015	01/01 - 30/09/2014	01/07-30/09/2015	01/07-30/09/2014
Κύκλος Εργασιών	5.031.243	2.374.603	1.099.615	848.520	3.651.126	1.466.269	873.288	645.409
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	96.516	-118.449	-63.601	-323.454	-42.132	-348.848	-40.244	-326.584
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών αποτελεσμάτων	-640.298	-898.000	-211.635	-35.797	-736.978	-722.618	-269.587	-179.535
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-665.446	-946.171	-235.796	-49.244	-618.137	-615.549	-237.624	-140.330
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-675.644	-850.599	-235.681	-41.516	-618.137	-615.549	-237.624	-115.125
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-615.478	-754.202	-217.588	26.632	-618.137	-520.806	-237.624	-115.125
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-60.166	-96.397	-18.093	-68.148	0	0	0	0
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Β)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Α) + (Β)	-675.644	-850.599	-235.681	-41.516	-618.137	-520.806	-237.624	-115.125
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-615.478	-754.202	-217.588	26.632	-618.137	-520.806	-237.624	-115.125
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-60.166	-96.397	-18.093	-68.148	0	0	0	0
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,0587	-0,0739	-0,0205	-0,0036				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	27.559	-191.718	10.802	209.008	-189.187	-136.853	-87.169	17.222

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 διαιτησία 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 30.09.2015 ανέρχεται για την Εταιρεία σε ευρώ 1.011.154 και για τον Όμιλο σε ευρώ 1.268.206.
- 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 9 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 16 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 2015 ανέρχεται σε ευρώ 83.151 για τον Όμιλο και ευρώ 61.151 για τη μητρική εταιρεία. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 δε σχηματίστηκε πρόβλεψη δεδομένου ότι οι εταιρείες ελέγχθηκαν φορολογικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2015 ανέρχεται σε 78 άτομα για τον Όμιλο, 59 άτομα για την Εταιρεία, ενώ την 30.09.2014 ανέρχεται σε 83 άτομα για τον Όμιλο, 63 άτομα για την Εταιρεία.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές), σφραγιστικά 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	1.658.762
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές	0	0
Αγορές από θυγατρικές	0	360.988
Έσοδα από θυγατρικές	0	107.312
Αγορές από συνδεδεμένες	0	0
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	109.193	0
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα	232	0
Έσοδα ενοικίων απο συνδεδεμένη	8.550	8.550
Συνολικές αμοιβές & συναλλαγές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης	48.000	32.500

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πεύκη Αττικής, 26/11/2015
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