

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 014034610000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39746 / 67 / Β / 98 / 002) - ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Κ. 691 00, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Υπηρεσία :	Νομαρχία Κομοτηνής
Διεύθυνση διαδικτύου :	www.klosiria-thrakia.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πρόεδρος : Ιωάννης Χ. Ακκάς Διευθύνων Σύμβουλος: Μιρλιαούντας Α. Σάββας Μέλη: Joseph Fermon, Χρήστος Ι. Ακκάς, Αμπράζης Στυλιανός, Georgette Tackoen Fermon, Roger Fermon
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	30 Μαρτίου 2018
Νόμιμος Ελεγκτής :	Σοφία Καλομενίδου
Ελεγκτική Εταιρία :	ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΣΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	Χωρίς επιφύλαξη (με ουσιαδή αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2016</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.508.467,04	22.642.520,85
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	5.442,41	28.104,64
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.491.255,95	2.866.668,20
Αποθέματα	772.348,69	1.221.713,94
Απαιτήσεις από πελάτες	776.738,14	2.103.372,54
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	590.895,49	748.913,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>28.145.147,72</u>	<u>29.611.293,49</u>
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο (715.548 μετοχές των € 30 έκαστη)	21.415.769,49	19.896.279,78
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(46.411.519,36)	(38.329.941,22)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	<u>(24.995.749,87)</u>	<u>(18.433.661,44)</u>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	29.461.914,70
Προβλέψεις-Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.116.071,62	1.907.355,02
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	33.457.087,41	3.768.330,82
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.567.738,56	12.907.354,39
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	<u>53.140.897,59</u>	<u>48.044.954,93</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	<u>28.145.147,72</u>	<u>29.611.293,49</u>

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2016 με εξοίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνίες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από 01.07.2016.
2) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσονται από τη Μητρική Εταιρεία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.", η οποία έχει έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και συμμετέχει με ποσοστό 60,30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων υφίσταται υποθήκη συνολικού ύψους € 16 εκατ. για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων. Επίσης για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων και εμπορικών υποχρεώσεων υφίσταται δεσμευμένη απαίτηση ύψους € 1.854 χιλ. περίπου.
4) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 30.06.2017 και στις 30.06.2016 ανέρχεται σε 118 και 120 εργαζόμενους αντίστοιχα.
5) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2017 αφορούν σε κέρδη από αποτίμηση των παγίων σε εύλογη αξία και σε ζημιές από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών.
6) Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επιδικές ή υπό διατήρηση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατητικών οργάνων, που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρίας.
7) Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων της Εταιρίας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των € 217 χιλ. και € 425 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, με συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε € 820 χιλ. περίπου και € 2.307 χιλ. περίπου αντίστοιχα.
8) Για λόγους συγκρισιμότητας έγιναν ανακατατάξεις στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2016 στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και στα έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με επίδραση στις μικτές ζημιές. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στη σημείωση 2.4 των οικονομικών καταστάσεων.
9) Μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων, στις 28.03.2018, έλαβε χώρα η υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης του Ν. 3588/2007 από τις δανειστριες τράπεζες και συνδεδεμένες εταιρείες υπό την προϋπόθεση έγκρισης της από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και συμφωνία για χρηματοδότηση μέσω factoring με αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα ποσού € 2,7 εκατ. (εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 2.3 των οικονομικών καταστάσεων). Η αναφορά στην έκθεση ελέγχου για ουσιαδή αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας αναφέρεται στη μη διασφάλιση της ικανότητας της Εταιρείας να υλοποιήσει τη συμφωνία εξυγίανσης καθώς απαιτείται επικύρωση της συμφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο που περιγράφεται αναλυτικά στη σημείωση 2.3 των οικονομικών καταστάσεων.

Κομοτηνή, 30 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 290032**

**ΣΑΒΒΑΣ Α. ΜΙΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 355084**

**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 263165**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	<u>01.07.2016 - 30.06.2017</u>	<u>01.07.2015 - 30.06.2016</u>
Κύκλος Εργασιών	4.476.704,41	9.022.746,16
Μικτές Ζημιές	(1.414.389,25)	(1.050.339,52)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(4.097.178,85)	(4.395.690,90)
Ζημιές προ φόρων	(5.757.675,36)	(5.432.950,32)
Ζημιές μετά από φόρους	(9.294.580,52)	(6.017.768,42)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους	1.263.002,38	(283.897,33)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(8.031.578,14)	(6.301.665,75)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(3.169.743,61)	(3.327.501,90)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2016</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2016 και 01.07.2015 αντίστοιχα)	(18.433.661,44)	(12.181.995,69)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(8.031.578,14)	(6.301.665,75)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	1.469.489,71	0,00
Καταθέσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	50.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα)	<u>(24.995.749,87)</u>	<u>(18.433.661,44)</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	<u>01.07.2016 - 30.06.2017</u>	<u>01.07.2015 - 30.06.2016</u>
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Ζημιές χρήσης προ φόρων	(5.757.675,36)	(5.432.950,32)
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	904.773,01	1.009.529,88
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	22.662,23	58.659,12
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(3,12)	(18,40)
Ζημιές από πώληση παγίων	0,00	529.733,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.210.509,41	1.037.277,82
Ζημία προεξόφλησης απαίτησης	449.990,22	0,00
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	65.031,13	241.714,91
Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων	142.745,31	43.813,23
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	14.052,22	14.635,53
Έσοδο από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις	(12.656,24)	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμού κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση αποθεμάτων	306.619,94	442.760,69
Μείωση/(Αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	1.309.336,53	(479.175,75)
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών	164.626,28	(467.606,95)
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(74.577,97)	(353.190,58)
(Μείωση)/Αύξηση εμπορικών υποχρεώσεων	(641.326,97)	1.663.415,35
Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευμένων εξόδων	1.666.711,14	1.517.220,26
Αύξηση/(Μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	146.494,70	(1.527.973,99)
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	0,00	(1.897,78)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	1.210.509,41	1.037.277,82
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>(1.293.196,95)</u>	<u>(2.741.331,77)</u>
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	0,00	380.000,00
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	3,12	18,40
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>3,12</u>	<u>380.018,40</u>

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	1.104.489,71	0,00
Καταθέσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	50.000,00
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(1.463.234,72)	(6.317.408,28)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	1.690.076,61	8.646.578,78
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>1.331.331,60</u>	<u>2.379.170,50</u>
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	<u>38.137,77</u>	<u>17.857,13</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	20.631,79	2.774,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u>58.769,56</u>	<u>20.631,79</u>