

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 2015 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

(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.thracespinnig.gr/
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πρόεδρος : Ιωάννης Χ. Ακκάς Διευθύνων Σύμβουλος: Μιρλιαούντας Α. Σάββας Μέλη:Χρήστος Ι. Ακκάς, Αμπράζης Στυλιανός, Georgette Tackoen Fermon, Roger Fermon
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	09 Δεκεμβρίου 2016
Νόμιμος Ελεγκτής :	Καταργάννης Κωνσταντίνος
Ελεγκτική Εταιρία :	ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	Με σύμφωνη γνώμη (με θέμα έκφρασης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Κύκλος Εργασιών	9.402.746,16	9.463.276,36
Μικτές Ζημίες	(2.223.322,10)	(2.779.300,26)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(4.395.690,90)	(4.085.447,01)
Ζημίες προ φόρων	(5.432.950,32)	(5.703.003,93)
Ζημίες μετά από φόρους	(6.017.768,42)	(5.881.841,84)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φόρους	(283.897,33)	1.620,58
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους	(6.301.665,75)	(5.880.221,26)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(3.327.501,90)	(2.933.277,74)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	30.06.2016	30.06.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	22.642.520,85	24.561.783,76
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	28.104,64	86.763,76
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	480.653,41	127.462,83
Αποθέματα	1.221.713,94	1.708.287,86
Απαιτήσεις από πελάτες	2.103.372,54	1.727.551,12
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.134.928,11	2.787.824,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.611.293,49	30.999.673,94
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο (664.335 μετοχές των € 30 έκαστη)	19.896.279,78	19.896.279,78
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(38.329.941,22)	(32.078.275,47)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	(18.433.661,44)	(12.181.995,69)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	29.461.914,70	21.929.871,27
Προβλέψεις-Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.356.548,72	2.003.069,53
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.768.330,82	8.971.203,76
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.458.160,69	10.277.525,07
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	48.044.954,93	43.181.669,63
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	29.611.293,49	30.999.673,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	30.06.2016	30.06.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2015 και 01.07.2014 αντίστοιχα)	(12.181.995,69)	(6.268.004,21)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους	(6.301.665,75)	(5.880.221,26)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	(33.770,22)
Καταθέσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	50.000,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2016 και 30.06.2015 αντίστοιχα)	(18.433.661,44)	(12.148.225,47)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Ζημίες χρήσης προ φόρων	(5.432.950,32)	(5.703.003,93)
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	1.009.529,88	1.078.147,46
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	58.659,12	74.021,81
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(18,40)	(0,07)
Ζημίες από πώληση παγίων	529.733,03	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.037.277,82	1.617.556,99
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	241.714,91	25.256,93
Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων	43.813,23	87.266,51
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	14.635,53	14.565,59
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμού κεφαλαίου κίνησης ή που συνεκτιλούνται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση αποθεμάτων	442.760,69	364.550,41
(Αύξηση)/Μείωση εμπορικών απαιτήσεων	(479.175,75)	320.179,81
Αύξηση λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών	(467.606,95)	(343.807,73)
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(353.190,58)	0,00
Αύξηση εμπορικών υποχρεώσεων	1.663.415,35	812.534,04
Αύξηση/(Μείωση) λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευμένων εξόδων	1.517.220,26	(34.312,90)
(Μείωση)/Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	(1.527.973,99)	1.527.973,99
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	(1.897,78)	(1.768,91)
Μειον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	1.037.277,82	1.617.556,99
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(2.741.331,77)	(1.778.396,99)
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	380.000,00	0,00
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων	0,00	(1.000,00)
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	18,40	0,07
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	380.018,40	(999,93)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Καταθέσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	50.000,00	(33.770,22)
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(6.317.408,28)	(4.470.456,70)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	8.646.578,78	6.129.988,78
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.379.170,50	1.625.761,86
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	17.857,13	(153.635,06)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2.774,66	156.409,72
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	20.631,79	2.774,66

Κομοτηνή, 9 Δεκεμβρίου 2016		
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