

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014034610000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39746 / 67 / Β / 98 / 002) - ΕΔΡΑ: ΒΙ.Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Υ.Κ. 691 00, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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

Αριθμός Υποδείγματος : Μηχανικά Κοινοτήτες
Ανώνυμη Εταιρεία : κωδικός: 01000
Διεύθυνση Διοίκησης : Πηλεόρος Β. Διεθνών Στάβουλος : Ιωάννης Χ. Ακας
Διεύθυνση Διοίκησης : Μάριος Α. Σάββας, Joseph Fergon, Χρήστος Ι. Ακας, Αμράλης Σπυριδών, Georgios Tackon Fergon, Bogar Fergon
Προκαταβλήτη Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των δικαιούχων καταστάσεων : 02 Φεβρουαρίου 2021
Μόχθος Ελεγκτής : Κωνσταντίνος Καπογιάννης (Α.Μ. Ε.Ο.ΕΑ 25921)
Ελεγκτική Έγγραφο : ΕΡΜΕΤ Β ΠΛΗΡΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Ανεπιφυλάκτως γνήσιας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 Ποσό αναφέρεται σε €

	01.07.2018 - 30.06.2018	01.07.2017 - 30.06.2017
Καθαρά Έσοδα	7.061.437,46	5.177.052,01
Μικτές Ζημιές	(2.960.155,61)	(2.145.550,12)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(546.765,75)	(4.989.106,55)
Ζημιές προ φόρων	(1.456.162,73)	(6.122.560,24)
Ζημιές μετά από φόρους	(1.297.913,86)	(6.058.969,73)
Από συνολικές εισοδήματα μετά από φόρους	449.609,09	2.265,42
Συνεχρηματικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(848.104,77)	(6.057.462,31)
Καθαρά (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποτελεσμάτων	55.792,21	(4.420.351,42)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
 Ποσό αναφέρεται σε €

	30.06.2019	30.06.2018
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
Παράχρημα/αποβλήσιμα ενσώματα πάγια στοιχεία	22.344.630,26	21.247.104,32
Αυτά μη εκμεταλλεύσιμα περιουσιακά στοιχεία	1.073.631,04	2.028.230,48
Αποβλήσιμα	258.004,49	651.146,10
Αποβλήσιμα από πλάστιγγ	502.103,84	773.622,81
Ποσά καταλογισμένα περιουσιακά στοιχεία	176.976,11	414.199,64
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	24.349.739,64	27.059.203,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ		
Μεταφορ Κεφάλαια (750.250 μετρητά των € 30 έκατος)	22.456.829,48	21.415.769,45
Καθαρά κεφάλαια κ.α. κεφαλαίων	(57.406.811,01)	(52.509.001,97)
Σύνολο Κεφαλαίων κ.α.	(34.949.981,53)	(31.093.232,52)
Μικροεπένδυσεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.293.802,41	6,00
Προβλεπόμενες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.057.726,28	5.583.640,15
Βραχυπρόθεσμες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(11,55)	24.375.289,18
Αυτά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0.932.010,11	17.793.606,51
Σύνολο Υποχρεώσεων (β.)	48.293.790,29	58.152.732,84
ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β.)	19.349.748,11	27.059.500,51

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΩΝ ΣΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 Ποσό αναφέρεται σε €

	30.06.2019	30.06.2018
Σύνολο ΣΙΔΩΝ κεφαλαίων ενσώματης χρήσης (01.07.2018 και 01.07.2017 αντίστοιχα)	(31.093.232,52)	(34.993.749,67)
Επιφύλαξη από εφαρμογή ΔΤΥΧΑ 9	(42.704,56)	0,00
Ζημιές/πρωτογενείς συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(848.104,77)	(6.057.462,31)
Αύξηση μετρητών κεφαλαίων	1.241.569,09	0,00
Σύνολο ΣΙΔΩΝ κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2019 και 30.06.2018 αντίστοιχα)	(30.642.968,13)	(31.093.232,52)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
 Ποσό αναφέρεται σε €

	01.07.2018 - 30.06.2019	01.07.2017 - 30.06.2018
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Ζημιές χρήσης προ φόρων	(1.455.162,73)	(6.122.560,24)
Προσαρμογές για:		
Αποβίβαση ενσώματων παγίων στοιχείων	601.473,05	551.132,72
Αποβίβαση βίβλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	5.442,41
Ποσοτικά τόκοι και φορολογικά έσοδα	0,00	186,52
Χρηματοικά έσοδα εκ συνολικής έμμο	949.296,88	1.121.410,74
Πρόβλεψη υποχρεώσεων ασφαλιστικών	344.102,16	1.214.861,84
Πρόβλεψη υποχρεώσεων ασφαλιστικών	61.918,85	124.211,51
Πρόβλεψη για αποβίβαση προσωπικού	18.610,00	49.612,09
Έσοδα από μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	(158.158,63)	(1.579,27)
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λειτουργιασμού κεφαλαίων κ.α. και συνολικά έσοδα	534.225,96	(202.072,16)
Μείωση/Αύξηση υποχρεώσεων	280.885,99	(204.980,15)
Μείωση/Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων	(21.124,66)	16.942,52
Μείωση/Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων	189,44	(475.601,21)
Μείωση/Αύξηση υποχρεώσεων	187.232,01	1.779.449,30
Μείωση/Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων	(1.276.775,98)	2.215.470,99
Μείωση/Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων υποχρεώσεων	(82.674,09)	(112.713,41)
Πληρωμές για αποβίβαση προσωπικού	(7.994,00)	(43.827,12)
Μείον:		
Χρηματοικά τόκοι και συνολικά έξοδα καταβληθέντα	720.508,02	616.462,88
Σύνολο κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(912.296,43)	(968.500,32)
Χρηματοικές Δραστηριότητες		
Ληξιπρόθεσμες παγίων στοιχείων	0,00	(1.999,20)
Τόκοι και συνολικά έσοδα εισπραχθέντα	0,00	16,85
Σύνολο κερδών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (β)	0,00	(1.972,35)
Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες		
Καθαρά μετρητά/βραχυπρόθεσμων δανείων	6,75	20,74
Καθαρά μετρητά/βραχυπρόθεσμων δανείων	908.658,00	918.181,03
Σύνολο κερδών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	908.664,75	918.201,77
Καθαρά μείωση/αύξηση ταμειακών διαθέσιμων και ισοδύναμων χρήσης (α)+(β)+(γ)	(8.691,68)	(58.271,70)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενσώματης χρήσης	8.287,85	76.769,56
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	4.206,21	8.297,86

- Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:**
- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ής Ιουνίου 2018 με εξίσηση το νέο ή αναθεωρημένο λογιστικό πρότυπο και διερμηνείες τα οποία ήλθαν σε ισχύ από 01.07.2018.
 - Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας αναφέρονται με τη μέθοδο της άμεσης ενσωμάτωσης, στις Ένοπιματες Οικονομικές Καταστάσεις που αναρτώνται από τη Μητρική Εταιρεία "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.", η οποία έχει έδρα στη ΒΙ.Π.Ε. Κομοτηνής και συμμετείχε με ποσοστό 97,50994% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
 - Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων υφίσταται υποθήκη συνολικού ύψους € 15 εκατ. για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων. Επίσης για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων και εμπορικών υποχρεώσεων υφίσταται δεσμευμένη επίσημη ύψους € 1.854 χιλ. περίπου.
 - Το αποσπασμένο προσωπικό στις 30.06.2019 και στις 30.06.2018 ανέρχεται σε 127 και 118 εργαζόμενους αντίστοιχα.
 - Το λοιπό συνολικό εισόδημα της χρήσης που έληξε την 30ή Ιανουαρίου 2019 αφορά σε αναβλητέο φόρο εισοδήματος που αναλογεί σε επανομήρηση προγραμμάτων καθορισμένων παγίων και στην αποπρωσομική παγίων σε εύλογη αξία λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή.
 - Δεν υπάρχουν κτήσεις αξιόλογων ακινήτων ή υπό διαπραγμάτευση ακινήτων, καθώς και απορροστές δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων οργάνων, που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στο αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Εταιρείας.
 - Τα ποσά των κωλύσεων-εσόδων και οφειλών-εσόδων της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται από την έναρξη της δραστηριότητας χρήσης ανάλογα στο ποσό των € - και € 187 αντίστοιχα. Το υπόλοιπο των οφειλών και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε € 1.237 χιλ. περίπου και € 939 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης ανέρχονται σε € 211 χιλ.
 - Στις 03.09.2018, έλαβε χώρα η έγκριση της συμφωνίας μερίσματος του Ν. 3588/2007 από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί τον Μάιο 2018 από τη Διοικητική Τριμελή και συνδεδεμένα μέρη και η υλοποίηση της συμφωνίας για χρηματοδότηση μέσω πιστώσεων με ολλοκόπο ποσικό ύψους ποσού € 2,7 εκατ. (αποτελεί μέρος γίνετο στη σύμβαση 2,3 των οικονομικών καταστάσεων).
 - Η Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρει ορισμένα έλλειψα γνήσιας σχετική με τη σύμβαση 2,3 των οικονομικών καταστάσεων λόγω της μη λήξης από το Νόμιμο Ελεγκτή επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεχνικών σχετικά με την υλοποίηση της συμφωνίας μερίσματος και του επαγγελματικού πλάνου της Εταιρείας καθώς και την ανακήρυξη αξία των εισπραχθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων και τον τρόπο διακανονισμού και την ταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας που αποτελούν τα σημαντικότερα κενόκλυτα των οικονομικών καταστάσεων.

Κομοτηνή, 2 Φεβρουαρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΝΙΣΛΑΟΣ Α. ΑΚΚΑΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 355032

ΣΑΒΒΑΣ Α. ΜΗΡΙΑΟΥΤΑΚΗΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 355034

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΛΕΣΙΩΝ
 ΑΔΤ ΑΕ 263165
 ΑΡ. ΑΡΧΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ 2967