

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α. Β. Ε. Ε.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 014027010000 (πρώην ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 35172/67/Β/96/005) ΕΔΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Κ.: 69100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιουλίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2017

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.ekkokkistiria-thrakis.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 30 Μαρτίου 2018

Αρμόδια Υπηρεσία: Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης / Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Νόμιμος Ελεγκτής: Γεώργιος Νίκου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21841)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ιωάννης Χ. Ακκάς (Πρόεδρος),
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Κωνσταντίνος Π. Βούλαρης (Μέλος),
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Χρήστος Ι. Ακκάς (Μέλος),
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ηλίας Παπαφλωράτος (Μέλος),
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Σάββας Λ. Μιρλιαούνης (Μέλος).

Ελεγκτική Εταιρεία: KSi Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Χωρίς επιφύλαξη (με ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	31.312.251,54	30.531.721,01	7.803.784,50	7.889.200,16
Λύα περιουσιακά στοιχεία	5.442,41	28.104,64	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.667.946,25	782.116,58	153.239,65	10.140.912,52
Αποθέματα	772.348,69	1.221.713,94		
Απαιτήσεις από πελάτες	1.980.569,28	5.914.294,98	5.385,18	1.039.207,95
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	87.422,87	75.775,60	694.973,34	746.384,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.825.981,04	38.553.726,75	8.657.382,67	19.815.705,38
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	2.629.591,20	1.936.500,00	2.629.591,20	1.936.500,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-29.481.654,23	-22.851.736,66	-13.930.926,61	-1.975.387,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-26.852.063,03	-20.915.236,66	-11.301.335,41	-38.887,78
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	-9.421.572,29	-7.446.761,91	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	-36.273.635,32	-28.361.998,57	-11.301.335,41	-38.887,78
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	478.290,49	44.240.015,32	478.290,49	14.778.100,62
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.360.850,10	1.480.402,80	1.244.778,57	123.854,08
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	49.824.810,88	5.697.398,84	16.367.723,47	1.929.068,02
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.435.664,89	15.497.908,36	1.867.925,55	3.023.570,44
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	73.099.616,36	66.915.725,32	19.958.718,08	19.854.593,16
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	36.825.981,04	38.553.726,75	8.657.382,67	19.815.705,38

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2016 και 01.07.2015 αντίστοιχα)	-28.361.998,57	-21.718.418,02	-38.887,78	318.972,59
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	-9.181.264,36	-6.643.580,55	-11.955.538,83	-357.860,37
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	693.091,20	693.091,20	693.091,20	
Εισροές από μη ελέγχουσες συμμετοχές	576.536,40	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα)	-36.273.635,32	-28.361.998,57	-11.301.335,41	-38.887,78

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.07.2016 έως 30.06.2017	01.07.2015 έως 30.06.2016	01.07.2016 έως 30.06.2017	01.07.2015 έως 30.06.2016
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-5.676.790,76	-5.833.990,73	-10.724.969,01	-416.985,98
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων & άυλων περ. στοιχείων	1.012.850,90	1.157.210,80	85.415,66	89.021,80
Προβλέψεις	225.363,66	296.291,67	3.535,00	-3.872,00
Ζημία / (Κέρδη) από πώληση παγίων	0,00	529.733,03	0,00	0,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	-12.656,24		0,00	0,00
(Κέρδη) / ζημιές από μερίδια συγγενών επιχειρήσεων	0,00	-15.945,57	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.240.927,30	1.623.046,75	580.427,67	585.768,93
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-3,12	-18,51	0,00	-0,11
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	306.619,94	442.760,69	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.343.159,30	-660.901,74	1.033.822,77	-181.725,99
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	304.331,84	1.167.285,66	-1.119.131,43	287.319,35
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.436.831,19	-1.137.891,33	-226.321,78	-100.613,51
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-693.028,37	-2.432.419,28	-10.367.221,12	258.912,49
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	-34.100,00	0,00	-34.100,00
Απομείωση αξίας συμμετοχών	0,00	0,00	9.862.900,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	0,00	380.000,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	3,12	18,40	0,00	0,00
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	3,12	345.918,40	9.862.900,00	-34.100,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	693.091,20	0,00	693.091,20	0,00
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	-2.156.785,78	-9.795.631,06	-693.551,06	-3.478.222,78
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	2.168.367,10	11.912.205,86	478.290,49	3.265.627,08
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	704.672,52	2.116.574,80	477.830,63	-212.595,70
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	11.647,27	30.073,90	-26.490,50	12.216,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	75.775,60	45.701,69	55.143,81	42.927,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	87.422,87	75.775,60	28.653,31	55.143,81

1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2016 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από 01.07.2016.

2) Οι Εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης είναι α) "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." (ΜΗΤΡΙΚΗ-Ελλάδα / ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής) και β) "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." (60,299%- Ελλάδα/Ελλάδα / ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής). Την 23.06.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 693 χιλ. και το ποσοστό του Ομίλου αυξήθηκε από 59,96% σε 60,299%.

3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίσταται υποθήκες συνολικού ύψους € 21,6 εκατ. και € 9,6 εκατ. περίπου αντίστοιχα για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων. Επίσης για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου υφίσταται δεσμευμένη απαίτηση ύψους € 1.854 χιλ. ενώ ταυτόχρονα έχει ενεχυριαστεί για την κάλυψη τραπεζικού δανεισμού κυμαινόμενο έσοδο από απαιτήσεις της μητρικής. Για την εξασφάλιση του ανωτέρω μακροπρόθεσμου δανείου υφίσταται σύσταση ενεχύρου επί 398.351 μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», κυριότητας της μητρικής εταιρείας.

4) Το απασχολούμενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2017 και στις 30 Ιουνίου 2016 ήταν 12 εργαζόμενοι για την Εταιρεία και 130 εργαζόμενοι για τον Όμιλο (30.06.2016: Εταιρεία 12 και Όμιλος 128 εργαζόμενοι).

5) Δεν υφίστανται επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό στην τρέχουσα χρήση για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

6) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2017 αφορούν σε αναβαλλόμενο φόρο που αναλογεί σε αποτίμηση των παγίων σε εύλογη αξία και σε ζημιές από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή.

7) Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να έχουν σημερινή επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρείας ή του Ομίλου.

8) Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της παρούσας διαχειριστικής χρήσεως ήταν μηδέν.

9) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (βλέπε σημείωση 34γ των οικονομικών καταστάσεων) έχουν ως εξής: "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." από 1.07.2009 έως 30.06.2011 και β) "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." από 1.01.2005 έως 30.06.2011.

10) Μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων, στις 28.03.2018, έλαβε χώρα η υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης του Ν. 3588/2007 από τις δανειστές 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. (εκτενή αναφορά γίνεται στη σημείωση 2.3 των οικονομικών καταστάσεων). Η αναφορά στην έκθεση ελέγχου για ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας αναφέρεται στη μη διασφάλιση της ικανότητας της Μητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής της (ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ) 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.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 290032

ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΜΙΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 355084

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 263165