



ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Έδρα: 15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές ΑΡ.Μ.Α.Ε 1419/06/Β/86/43

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιουλίου 2005 έως 30η Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στις διευθύνσεις του διαδικτύου www.stiafilco.com και www.epilektos.com όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	30.09.2005	30.06.2005	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	01.07.2005 30.09.2005	01.07.2004 30.09.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	65.401.616,11	64.061.242,63	Κέρδη προ φόρων	125.426,32	-1.533.983,53
Αποθέματα	14.838.574,91	18.449.772,31	Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Απαιτήσεις από πελάτες	11.424.525,98	11.775.744,92	Αποσβέσεις	486.402,57	638.608,57
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	4.429.887,69	8.138.507,16	Προβλέψεις	4.919,08	34.128,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	96.094.604,69	102.425.267,02	Συναλλαγματικές διαφορές	223.282,38	14.469,16
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Εσοδα από επενδύσεις	0,00	-99.435,55
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.756.303,30	14.829.642,49	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	840.030,35	-946.212,50
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	12.697.983,30	13.905.769,84	Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/μών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	102.361,52	106.861,06
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.498.053,00	7.367.371,53	Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	2.446.708,12	5.098.193,86
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	28.952.339,60	36.102.783,86	Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	5.328.974,26	9.074.459,58
Καθαρή θέση (β)	67.142.265,09	66.322.483,16	(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-6.345.178,21	-4.747.758,87
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	96.094.604,69	102.425.267,02	(Μείον):		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-247.598,62	-98.669,00
	01.07.2005 30.09.2005	01.07.2004 30.09.2004	Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	-155.822,00
Κύκλος εργασιών	11.167.092,15	8.709.191,28	Σύνολο εισροών/(εκροών)	2.125.297,42	8.331.052,13
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	436.360,54	-967.189,38	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	80.593,76	-1.432.428,24	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.871.165,22	-6.229.953,64
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	566.996,33	-793.819,67	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	125.426,32	-1.437.814,67	Τόκοι εισπραχθέντες	49,70	16.124,08
Μείον (Φόροι)	-99.353,22	-96.168,86	Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	26.073,10	-1.533.983,53	Σύνολο εισροών/(εκροών)	-1.871.115,52	-6.213.829,56
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	0,0006	-0,0357	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
	30.09.2005	30.09.2004	Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	9.400.014,96	7.200.000,00
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.07.2005 και 1.07.2004 αντίστοιχα)	66.322.483,16	68.306.768,78	Εξοφλήσεις δανείων	-10.043.559,29	-12.332.720,47
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεοθήσια)	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	26.073,10	-1.533.983,53	Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-249,14
Πωλήσεις ιδίων μετοχών	0,00	99.035,56	Σύνολο εισροών/(εκροών)	-643.544,33	-5.132.969,61
Μείωση αναβαλλόμενης φορολογίας	793.708,83	0,00	Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-389.362,43	-3.015.747,04
Αναστροφή υποτίμησης αποθεμάτων	0,00	8.582,76	Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	747.347,52	3.633.340,43
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2005 και 30.09.2004 αντίστοιχα)	67.142.265,09	66.880.403,57	Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	357.985,09	617.593,39

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
- Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι 30/6/2002.
- Η εταιρία στις 30.09.2005 απασχολούσε 557 άτομα.
- Η σύνταξη των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
- Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ την 22α Νοεμβρίου 2005.
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΓΤΑΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΣΤΑΚΩΔ 016.2 Εκκόκπιση βαμβακιού	982.141,73
ΣΤΑΚΩΔ 171.1 Προπαρασκευή & νηματοποίηση βαμβακερών ινών	7.003.022,25
ΣΤΑΚΩΔ 519.0 Λοιπά χονδρικό εμπόριο	3.181.928,17
Σύνολο	11.167.092,15
Επενδύσεις περιόδου	2.001.003,22

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 815362

Αχαρνές, 22 Νοεμβρίου 2005
Το Μέλος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ΔΟΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Ν 861004

Η Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών
ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Π 395401