

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.



Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιουλίου 2006 έως 30η Σεπτεμβρίου 2006

(σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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 συναλληλιά με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του δικαίου της όπου αναγράφονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Στοιχεία επιχείρησης

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: 15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές
 Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 1419/06/Β/86/43
 Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων περιόδικών οικονομικών καταστάσεων: 7 Νοεμβρίου 2006
 Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.stafico.com

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01.07.2006	01.07.2005
	30.09.2006	30.09.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	-1.169.797,08	125.426,32
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποβέσεις	517.783,37	486.402,57
Προβλέψεις	-55.524,76	4.919,08
Συναλλαγματικές διαφορές	-3.990,44	2.25.282,38
Αποτελέσματα (εσοδα, έξοδα κέρδη και ζημιές επενδυτικής δραστηριότητας)	41.272,94	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	265.311,49	102.361,52
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	13.194.223,41	2.446.708,12
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.415.148,68	5.328.974,26
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (ήτων τραπεζών)	-7.057.933,44	-6.345.178,21
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-88.204,80	-247.598,62
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	10.264.289,37	2.125.297,42
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	616.505,89	-1.871.165,22
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	16.747,22	49,70
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	633.253,11	-1.871.115,52
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	9.400.014,96
Εξοφλήσεις δανείων	-11.160.098,00	-10.043.559,29
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-11.160.098,00	-643.544,33
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-262.555,52	-389.362,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.286.058,10	747.347,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.023.502,58	357.985,09

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	30.09.2006	30.06.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	66.421.689,89	66.180.073,30
Αποθέματα	14.755.092,15	27.949.315,56
Απαιτήσεις από πελάτες	12.347.214,90	12.568.016,21
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	6.080.805,98	11.641.067,64
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	99.604.802,92	118.338.472,71
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.513.154,32	15.471.878,69
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	16.736.245,01	28.005.697,36
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.980.170,84	10.120.312,74
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	33.229.570,17	51.597.888,79
Μετοχικό κεφάλαιο	13.335.124,80	13.335.124,80
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	53.040.107,95	53.405.459,12
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (β)	66.375.232,75	66.740.583,92
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης εταιρείας (δ)=(β)+(γ)	66.375.232,75	66.740.583,92
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ)	99.604.802,92	118.338.472,71

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01.07.2006	01.07.2005
	30.09.2006	30.09.2005
Σύνολο κύκλου εργασιών	19.292.236,91	10.765.434,91
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-425.358,95	132.091,29
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-378.186,82	262.727,08
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-895.970,19	-223.675,49
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.169.797,08	125.426,32
Μείον (Φόροι)	-39.037,44	-99.353,22
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συναρμόζιμες δραστηριότητες	-1.208.834,52	26.073,10
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους εταιρείας		
Μετόχους μειοψηφίας		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,0272	0,0006

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	30.09.2006	30.09.2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.07.2006 και 1.07.2005 αντίστοιχα)	66.740.583,92	66.322.483,16
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης μετά από φόρους	-1.208.834,52	26.073,10
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	905.153,06	795.708,83
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-61.669,71	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)	66.375.232,75	67.142.265,09

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι 30/6/2002
- Η εταιρεία στις 30.9.2006 απασχολούσε 572 άτομα
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- Η σύνταξη των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π
- Σωρευτικές συναλλαγές της εταιρείας από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα υποχρεώσεων και απαιτήσεων με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την εννοια του Δ.Α.Π 24.

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	57.065,94
β) Απαιτήσεις	106.041,60
γ) Υποχρεώσεις	199.067,08

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αχαρνές, 7 Νοεμβρίου 2006
 Το Μέλος του Δ.Σ.

Η Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών

Σ Δ/νων Σύμβουλος
 ΕΥΡΗΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑΣ
 Α.Δ.Τ. Γ 815362

Σ Δ/νων Σύμβουλος
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ΔΟΝΤΑΣ
 Α.Δ.Τ. Ν 881004

ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
 Α.Δ.Τ. Π 395401