

III. Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από το Χ.Α.Α.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Νηματοουργεία Ναούσης

ΑΡ. ΜΑΕ 10650/52/Β/86/3

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΜΕΧΡΙ 31.12.2000**

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την από 23.07.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την υπ' αριθμ. 1/167/07.09.1999 απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά 3.864.405.000 δρχ. Τα έξοδα της έκδοσης ήταν 223.787.735 δρχ. Η κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με δημόσια εγγραφή που έλαβε χώρα από 02.11.1999 – 05.11.1999 με έκδοση 2.576.270 κοινών ανώνυμων μετοχών (εκ των οποίων 122.680 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση) ονομαστικής αξίας δρχ. 200 εκάστης και τιμή διάθεσης 1.500 δρχ. Η πιστοποίηση της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έγινε με τα από 27.10.1999 και 23.11.1999 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η δε εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α.Α. έγινε στις 03.12.1999.

Ποσά σε δρχ.

Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Επενδύσεις 01.10- 31.12.2000	Διατεθέντα κεφάλαια μέχρι 31.12.2000	Πρόγραμμα Ενημερωτικού Δελτίου			Αποκλίσεις
			1999	2000	Σύνολο	
1. Δαπάνες έκδοσης	-	223.787.735	179.405.000	-	179.405.000	+ 44.382.735
2. Επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υπαρχουσών μονάδων και δημιουργίας νέου κλωστηρίου	557.600.000	2.508.700.000	190.000.000	2.310.000.000	2.500.000.000	+ 8.700.000
3. Κεφάλαιο κίνησης – Μείωση Τραπεζικού Δανεισμού – Συμμετοχή στο Κεφάλαιο Εταιριών του κλάδου – Συνεργασίες με επιχειρήσεις του κλάδου	-	1.185.000.000	800.000.000	385.000.000	1.185.000.000	-
Σύνολο	557.600.000	3.917.487.735	1.169.405.000	2.695.000.000	3.864.405.000	+ 53.082.735

Ποσά σε Ευρώ

Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Επενδύσεις 01.10- 31.12.2000	Διατεθέντα κεφάλαια μέχρι 31.12.2000	Πρόγραμμα Ενημερωτικού Δελτίου			Αποκλίσεις
			1999	2000	Σύνολο	
1. Δαπάνες έκδοσης	-	656.750,51	526.500,37	-	526.500,37	+ 130.250,14
2. Επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υπαρχουσών μονάδων και δημιουργίας έου κλωστηρίου	1.636.390,32	7.362.289,07	557.593,54	6.779.163,61	7.336.757,15	+ 25.531,91
3. Κεφάλαιο κίνησης – Μείωση Τραπεζικού Δανεισμού – Συμμετοχή στο Κεφάλαιο Εταιριών του κλάδου – Συνεργασίες με επιχειρήσεις του κλάδου	-	3.477.622,89	2.347.762,29	1.129.860,60	3.477.622,89	-
Σύνολο	1.636.390,32	11.496.662,47	3.431.856,20	7.909.024,21	11.340.880,41	+ 155.782,05

Σημειώσεις: 1. Οι δαπάνες έκδοσης ήταν μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο Ενημερωτικό Δελτίο κατά 44.382.735 δρχ. (Ευρώ 130.250,14) ποσό το οποίο καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Επίσης με ίδια κεφάλαια της Εταιρίας καλύφθηκαν

- και τα επιπλέον 8.700.000 δρχ. (Ευρώ 25.531,91) του επενδυτικού της προγράμματος.
2. Το ποσό του 1.185.000.000 δρχ. (Ευρώ 3.477.622,89) της περίπτωσης 3 διατέθηκε ως ακολούθως: Ποσό 955.500.000 δρχ. (Ευρώ 2.804.108,58) διατέθηκε για τη μείωση τραπεζικού δανεισμού ενώ το υπόλοιπο εκ δρχ. 229.500.000 (Ευρώ 673.514,31) αποτέλεσε τη συμμετοχή της Εταιρίας κατά 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας Εταιρίας "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ Α.Β.Ε.Ε." με αντικείμενο εργασιών την εκκόκκιση βάμβακος.
3. Μέχρι 31.12.2000 ολοκληρώθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Το σύνολο των πωλήσεων την 31.12.2000 υπάγεται στην κατηγορία 171143 ΣΤΑΚΟΔ-91.

ΝΑΟΥΣΑ 23.04.2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
ΤΕΓΟΥΣΗΣ

Α. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

Σ. ΛΑΦΑΡΑΣ

Δ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΕΛΕΓΚΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Νηματοουργεία Ναούσης εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11761
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.