

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.nel.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όπου αυτή απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας	Ελευθερίου Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη 81100
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών	12470/06/Β/86/44
Αρμόδια Νομαρχία	Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πιστών
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	Ιωάννης Σηφάκης, Απόστολος Βεντούρης, Ιωάννης Ζούρος, Σωκράτης Καβαδίας, Μιχαήλ Κουντούρος, Θεοχάρης Παπαγεωργίου, Ανδρέας Δημητρουλόπουλος
Ημερομηνία Έγκρισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)	23/5/2006
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Στυλιανός Κουρτέλλας (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 11031)
Ελεγκτική Εταιρεία	Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Σπήθνης Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	Δεν απαιτείται
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας	www.nel.gr

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	
	<i>31.03.2006</i>	<i>31.12.2005</i>	<i>01.01-31.03.2006</i>	<i>01.01-31.03.2005</i>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες	
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	150.801.820,22	149.714.504,22	Ζημίες προ φόρων	-3.163.962,33
Αποθέματα	363.008,88	363.008,88	Πλέον / μείον προσαρμογές για:	-4.884.963,55
Απαιτήσεις από πελάτες	4.676.374,80	3.631.793,27	Αποσβέσεις	1.556.179,53
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	<u>10.336.697,95</u>	<u>17.685.515,76</u>	Προβλέψεις	16.351,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>166.177.901,85</u>	<u>171.394.822,13</u>	Συναλλαγματικές διαφορές	-63.482,58
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-1.933,65
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	102.772.321,05	105.406.720,43	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	507.959,91
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	17.217.647,96	15.056.430,49	Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>23.679.971,12</u>	<u>25.259.747,16</u>	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	<u>143.669.940,13</u>	<u>145.722.898,08</u>	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.068.368,97
Μετοχικό Κεφάλαιο	31.154.055,30	31.154.055,30	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-1.914.678,07
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας	<u>-8.646.093,58</u>	<u>-5.482.131,25</u>	Μείον:	
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	<u>22.507.961,72</u>	<u>25.671.924,05</u>	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-173.057,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	<u>166.177.901,85</u>	<u>171.394.822,13</u>	Καταβλημένοι φόροι	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)			Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>-4.304.992,22</u>
	<i>01.01-31.03.2006</i>	<i>01.01-31.03.2005</i>	Επενδυτικές δραστηριότητες	
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	4.432.831,07	5.457.353,75	Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-19.540,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-2.463.011,11	-1.858.234,00	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-2.643.495,53
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-1.165.050,89	-1.675.892,08	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων.	-2.721.230,42	-3.242.917,83	Τόκοι εισπραχθέντες	1.933,65
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο	-3.163.962,33	-4.884.963,55	Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00
Μείον φόροι	0,00	0,00	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>-2.661.101,88</u>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο	<u>-3.163.962,33</u>	<u>-4.884.963,55</u>	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Κατανέμονται σε:			Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00
Μετόχους Εταιρίας	-3.163.962,33	-4.884.963,55	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.210.141,85
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε€)	-0,03	-0,12	Εξοφλήσεις δανείων	-2.633.753,00
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε€)	0,00	0,00	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)			Μερίσματα πληρωθέντα	0,00
	<i>31.03.2006</i>	<i>31.03.2005</i>	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>-423.611,15</u>
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2006 και 1.01.2005 αντίστοιχα)	25.671.924,05	18.805.885,19	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>-7.389.705,25</u>
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους	<u>-3.163.962,33</u>	<u>-4.884.963,55</u>	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	<u>8.468.239,24</u>
	<u>22.507.961,72</u>	<u>13.920.921,64</u>	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	<u>1.078.533,99</u>
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	0,00		
Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]	0,00	0,00		
Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	0,00		
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00		
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2006 και 31.03.2005 αντίστοιχα)	<u>22.507.961,72</u>	<u>13.920.921,64</u>		

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Επί των πλοίων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και ναυτικές υποθήκες συνολικού ποσού USD 82.100.000 και Ευρώ 254.335.380 για εξασφάλιση δανείων τραπεζών ποσού Ευρώ 119.891.635,99. Ανάλογη προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 686.720 έχει εγγραφεί στα κτήρια της Εταιρείας για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου του οποίου το υπόλοιπο την 31/03/2006 ήταν Ευρώ 557.206,98
- Η Εταιρεία έχει ελεγθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 1999 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού Εληράς και θάλασσας την 31/03/2006 ήταν 290 άτομα
- Ο κύκλος εργασιών Ευρώ 4.432.831,07 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ως εξής: 611.0 Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπολικές μεταφορές Ευρώ 4.426.660,56 και 553.1 Έσοδα από εστιατόρια Ευρώ 6.170,51
- Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη: Υπόλοιπο από απαιτήσεις € 41.691,40 από την εταιρεία ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ.
- Δεν υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας για τις οποίες να υπάρχει πιθανότητα επίδρασης επί των οικονομικών καταστάσεων.

Μυτιλήνη 23 Μαΐου 2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Σηφάκης
Α.Τ. Ι 780578

Απόστολος Βεντούρης
Α.Τ. Ρ 686232

Θεοχάρης Παπαγεωργίου
Α.Τ. Σ 187789