# ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

**ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44**
**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5-ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81.100**
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012**
**Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή οπότε αυτή απαιτείται.

| | |
|---|---|
| Διεύθυνση διαδικτύου | http://www.nel.gr |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων | 28 Maiou 2012 |
| Νόμιμος ελεγκτής | Ζερβός Θεόδωρος (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 17591) |
| Ελεγκτική Εταιρεία | BDO DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ |
| Τύπος έκθεσης επισκόπησης | Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με έμφαση θεμάτων |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | ***31.03.2012*** | ***31.12.2011*** | ***31.03.2012*** | ***31.12.2011*** |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 153.439.176,20 | 155.382.450,54 | 122.132.251,07 | 123.747.106,70 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 2.705,90 | 3.104,21 | 2.705,90 | 3.104,21 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 575.788,62 | 654.762,58 | 579.118,62 | 658.092,58 |
| Αποθέματα | 1.045.791,05 | 1.280.696,94 | 781.501,08 | 1.019.005,69 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 21.186.507,32 | 20.613.729,63 | 9.806.064,27 | 10.200.477,54 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 11.608.072,03 | 11.712.723,08 | 61.417.313,87 | 59.804.744,13 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **188.081.041,12** | **189.870.466,98** | **194.941.954,81** | **195.655.530,85** |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 102.183.840,00 | 102.183.840,00 | 102.183.840,00 | 102.183.840,00 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | -99.116.490,34 | -90.079.504,66 | -68.685.625,42 | -61.976.388,94 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 3.067.349,66 | 12.104.335,34 | 33.498.214,58 | 40.207.451,06 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) | 3.067.349,66 | 12.104.335,34 | 33.498.214,58 | 40.207.451,06 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 103.229.563,39 | 103.526.592,41 | 80.450.679,26 | 80.747.708,28 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 9.025.946,07 | 9.014.446,07 | 8.880.346,07 | 8.868.846,07 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 20.486.970,45 | 12.566.275,30 | 19.736.214,73 | 11.981.273,48 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 52.271.211,55 | 52.658.817,86 | 52.376.500,17 | 53.850.251,96 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 185.013.691,46 | 177.766.131,64 | 161.443.740,23 | 155.448.079,79 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)** | **188.081.041,12** | **189.870.466,98** | **194.941.954,81** | **195.655.530,85** |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | ***31.03.2012*** | ***31.03.2011*** | ***31.03.2012*** | ***31.03.2011*** |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2012 και 1.01.2011 αντίστοιχα) | 12.104.335,34 | 73.119.538,17 | 40.207.451,06 | 93.179.561,26 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | -9.036.985,68 | -11.986.893,00 | -6.709.236,48 | -9.419.224,04 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)** | **3.067.349,66** | **61.132.645,17** | **33.498.214,58** | **83.760.337,22** |

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Τα θέματα έμφασης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρονται στα εξής:1) στην Σημείωση 4 που παρατίθεται στις σημειώσεις των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται κυρίως αναφορά στο γεγονός ότι: α) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού, β) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έχουν καταστεί αρνητικές.Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, 2) Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρίας είναι μικρότερα του μισού του μετοχικού της κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | ***01.01-31.03.2012*** | ***01.01-31.03.2011*** | ***01.01-31.03.2012*** | ***01.01-31.03.2011*** |
| | *Συνεχιζόμενες δραστηριότητες* | | *Συνεχιζόμενες δραστηριότητες* | |
| Κύκλος Εργασιών | 13.219.458,35 | 14.861.716,42 | 10.702.153,28 | 12.975.095,13 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | -4.649.139,95 | -6.849.331,29 | -2.977.334,27 | -5.434.522,46 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -7.872.381,97 | -11.016.114,66 | -5.713.457,41 | -8.730.955,41 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -9.036.985,68 | -11.986.893,00 | -6.709.236,48 | -9.419.224,04 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | -9.036.985,68 | -11.986.893,00 | -6.709.236,48 | -9.419.224,04 |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | -9.036.985,68 | -11.986.893,00 | -6.709.236,48 | -9.419.224,04 |
| -Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) | -9.036.985,68 | -11.986.893,00 | -6.709.236,48 | -9.419.224,04 |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | -9.036.985,68 | -11.986.893,00 | -6.709.236,48 | -9.419.224,04 |
| -Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) | -0,0265 | -0,0352 | -0,0197 | -0,0277 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | -5.926.259,32 | -9.112.662,24 | -4.095.753,47 | -7.138.348,64 |

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)

2.Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και εφάρμοσε η Εταιρεία και ο Όμιλος και κατά την προηγούμενη χρήση.

3.Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής (σημείωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Νο 1)

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ΕΔΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ | ΜΕΘ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ |
|---|---|---|---|
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΜΗΤΡΙΚΗ | ΟΛΙΚΗ |
| ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ | ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 100,00% ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ | ΟΛΙΚΗ |
| ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε | ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 100,00% ΑΜΕΣΗ | ΟΛΙΚΗ |
| SILVER FIN SHIPPING LTD | ΜΑΛΤΑ | 100,00% ΑΜΕΣΗ | ΟΛΙΚΗ |
| WAVES SHPPING SA | ΠΑΝΑΜΑΣ | 100,00% ΑΜΕΣΗ | ΟΛΙΚΗ |
| RAINBOW MARITIME LTD | ΜΑΛΤΑ | 100,00% ΑΜΕΣΗ | ΟΛΙΚΗ |
| PANTHEON MARINE LTD | ΝΗΣΙΑ MARSHALL | 100,00% ΑΜΕΣΗ | ΟΛΙΚΗ |
| INTERNEL LTD | ΚΥΠΡΟΣ | 100,00% ΑΜΕΣΗ | ΟΛΙΚΗ |

Κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 01/01/2011-31/03/2011 στην ενοποίηση συμμετείχαν η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ και οι εταιρείες ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, SILVER FIN SHIPPING LTD , WAVES SHIPPING SA , RAINBOW MARITIME LTD και PANTHEON MARINE LTD .

Δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ,ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη περίοδο , είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.Δεν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.Δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολής της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας ή κοινοπραξίας από χρήση σε χρήση ή από περίοδο σε περίοδο .

4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (Σημείωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Ν 32.3)

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές καθόσον: Η μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. Για την χρήση 2011 η εταιρεία ΝΕΛ ΑΕ βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που έχουν καταχωρηθεί.

Η ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2008.Οι εταιρείες SILVER FIN SHIPPING LTD (ίδρυση 09/07/2008) , WAVES SHIPPING S.A (απόκτηση 28/11/2008) , RAINBOW MARITIME LTD (ίδρυση 12/01/2010) , 'PANTHEON MARINE LTD' (ίδρυση 04/01/2011) και 'INTERNEL LTD' (ίδρυση 12/01/2011) έχουν οριστικοποιήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση 2011.

Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των προβλέψεων κατά την 31.03.2012 για ενδεχόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου στις ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ανέρχεται σε ποσό € 100.000,00. Σημειώνουμε ότι τόσο η μητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες και επομένως τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων.

5.Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο σύμφωνα με το υπ αριθμό 12/28.9.2005 Φύλλο Εκκαθάρισης, καταλόγισε στη εταιρεία ως οφειλές για δικαιώματα υπέρ 'Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων' (ΚΑΕΟ) ποσό € 11.760 χιλ (κυρία οφειλή € 7.030 χιλ πλέον προσαυξήσεις € 4.730 χιλ), έναντι αντίστοιχης υποχρέωσης για κύρια οφειλή που απεικονίζεται στα βιβλία της εταιρείας και συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό 'Υποχρεώσεις για φόρους – τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς' ποσού € 3.079 χιλ (βλ.σημ.ενδ.οικον.κατ.21). Δεδομένης της αμφιβήτησης εκ μέρους της εταιρείας τόσο του ύψους του καταλογισθέντος ποσού όσο και της ορθότητας της βάσεως υπολογισμού του, η εταιρεία προέβη σε ένδικα μέσα προσβάλλοντας το εν λόγω Φύλλο εκκαθάρισης, παράλληλα δε ζήτησε και τη δικαστική προστασία περί αναστολής εκτέλεσης του παραπάνω Φύλλου την οποία και την παρείχε με την από 1746/2005 απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, διατάσσοντας την αναστολή εκτέλεσης μέχρι έκδοσης της δικαστικής απόφασης επί της προσφυγής. Η προσφυγή κατά του παραπάνω φύλλου εκκαθάρισης που είχε προσδιοριστεί για την 11 Ιουνίου 2008 ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά εκδικάστηκε και εκδόθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή.
Η εταιρεία άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης η οποία και έγινε δεκτή. Αναμένεται ότι και η έφεση θα έχει θετική έκβαση για την εταιρεία.

Στο πλαίσιο που διαμόρφωσε η παραπάνω αμφισβήτηση και ως απόρροια αυτής, για λόγους συντηρητικότητας, σχηματίστηκαν ως την 31.03.2012 προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπέρ ΚΑΕΟ συνολικού ποσού € 6.066 χιλ περίπου (βλέπε σημ.ενδ.οικον.κατ.20). Οι προβλέψεις αυτές θα εκκαθαριστούν με τη λήξη της εκκρεμοδικίας. Εκτός τούτων σχηματίστηκαν ωσρευτικά και προβλέψεις στόν όμιλο ποσού € 2.229 χιλ (εταιρεία ποσού € 2.229 χιλ αντίστοιχα) για ενδεχόμενες διαφορές φόρων και τελών προηγουμένων χρήσεων και προβλέψεις στόν όμιλο ποσού € 401 χιλ (εταιρεία ποσού € 256 χιλ αντίστοιχα) για ενδεχόμενες εργατικές διαφορές ναυτολογίων . (Σημ.ενδ.οικον. κατ.Νο 20).Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες η μη απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και του ομίλου για τις οποίες να υπάρχει πιθανότητα σημαντικής επιβάρυνσης επί των οικονομικών καταστάσεων

6.Η μητρική εταιρεία την 31/03/2012 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.Επίσης καμιά θυγατρική εταιρεία δεν κατείχε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση του της 10/05/2012 και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας , όρισε τον κο Αθανάσιο Μαρκόπουλο – Ράντο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Κων/νου Τσιγαρά .

8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ξηράς και θάλασσας την 31/03/2012 ήταν 331 άτομα για την μητρική εταιρεία και 482 άτομα για τον όμιλο,ενώ την 31/03/2011 ήταν 529 άτομα για την μητρική εταιρεία και 705 άτομα για τον όμιλο

9.Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 (σημείωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Νο 31)

| (ποσά σε EURO) | Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
|---|---|---|
| ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 435.500,00 |
| ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 0,00 | 51.118.328,19 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 14.582.610,27 | 24.740.557,36 |
| ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 196.247,00 | 144.861,11 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 0,00 | 0,00 |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| **Έμμεση μέθοδος** | ***01.01-31.03.2012*** | ***01.01-31.03.2011*** | ***01.01-31.03.2012*** | ***01.01-31.03.2011*** |
| **Λειτουργικές δραστηριότητες** | | | | |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | -9.036.985,68 | -11.986.893,00 | -6.709.236,48 | -9.419.224,04 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Αποσβέσεις | 1.946.122,65 | 1.903.452,42 | 1.617.703,94 | 1.592.606,77 |
| Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές | 78.973,96 | 78.973,96 | 78.973,96 | 78.973,96 |
| Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προβλέψεις | 11.626,66 | 36,74 | 11.626,66 | 36,74 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | -67,80 | -40.496,32 | -67,09 | -40.496,32 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1.164.671,51 | 1.011.274,66 | 995.846,16 | 728.764,95 |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 234.905,89 | 106.841,83 | 237.504,61 | 184.651,81 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | -885.865,67 | -10.352.221,11 | -1.308.113,90 | -24.108.745,74 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | -376.106,31 | -4.280.825,64 | -1.462.251,79 | 5.102.775,20 |
| Μείον: | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -507.205,84 | -728.115,17 | -504.134,39 | -514.272,91 |
| **Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)** | **-7.369.930,63** | **-24.287.971,63** | **-7.042.148,32** | **-26.394.929,58** |
| Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων | -2.450,00 | -505.292,64 | -2.450,00 | -4.736,00 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 67,80 | 40.496,32 | 67,09 | 40.496,32 |
| ***Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)*** | **-2.382,20** | **-464.796,32** | **-2.382,91** | **35.760,32** |
| **Χρηματοδοτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα | 9.951.666,11 | 31.723.361,64 | 9.951.666,11 | 13.076.961,02 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -2.672.714,29 | -31.610.674,96 | -2.672.714,29 | -10.508.703,88 |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις | -312.751,36 | -309.388,75 | -312.751,36 | -309.388,75 |
| ***Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)*** | **6.966.200,46** | **-196.702,07** | **6.966.200,46** | **2.258.868,39** |
| **Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)** | **-406.112,37** | **-24.949.470,02** | **-78.330,77** | **-24.100.300,87** |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου** | **1.345.076,36** | **27.463.501,26** | **760.644,87** | **25.831.674,50** |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου** | **938.963,99** | **2.514.031,24** | **682.314,10** | **1.731.373,63** |

Μυτιλήνη 28 Maiou 2012

| Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής | Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών |
|---|---|---|
| Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ | Ιωάννης Αβραντίνης | Αντώνης Βαράγκης |
| Α.Τ. ΑΖ 615419 | Α.Τ. Μ049652 | ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 26501 Α ΤΑΞΗΣ |