"Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε."

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7707/06/Β/86/108 - ΕΔΡΑ : ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507//28.4.2009 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 Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.leventeris.gr
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:	094008624 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Εποπτεύουσα αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Ευστάθιος Λεβεντέρης, Αρετή Λεβενετέρη, Peter Keil, Αγγελική Καλαμάκη Λητώ Λεβεντέρη, Λήδα Λεβεντέρη, Πανταζής Φύκιρης, Karl Heinz Lenninghaus Στυλιανός Καραθάνος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:	23/11/2012
Νόμιμος Ελεγκτής:	Ιωάννα Φλώρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951)
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΣΟΛ α.ε.
Τύπος Έκθεσης επισκόπησης:	Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/09/2012**	**31/12/2011**
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.495.649,31	8.552.758,54
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	238.040,31	175.137,40
Αποθέματα	2.214.811,00	4.036.273,56
Απαιτήσεις από πελάτες	1.179.821,89	1.124.361,88
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	83.196,77	78.589,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	45.627,27	100.201,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**12.257.146,55**	**14.067.322,09**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.023.078,02	7.023.078,02
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	3.712.450,01	4.730.613,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	10.735.528,03	11.753.691,51
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	899.456,66	981.372,95
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	195.970,18	683.639,18
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	426.191,68	648.618,45
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.521.618,52	2.313.630,58
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	**12.257.146,55**	**14.067.322,09**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	30/09/2012	**30/09/2011**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου/χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	11.753.691,51	12.945.636,99
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.018.163,48	-757.536,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου/χρήσης (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)	**10.735.528,03**	**12.188.100,93**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος	**01/01/2012 -30/09/2012**	**01/01/2011- 30/09/2011**
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	-1.020.627,76	-762.505,92
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	105.474,79	108.437,63
Προβλέψεις	-1.744,33	14.004,41
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-63.003,89	-56,41
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	104.900,26	109.119,55
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.821.462,56	976.441,84
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-60.052,96	384.358,81
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-215.949,94	-1.298.190,74
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-104.900,26	-109.119,55
Καταβεβλημένοι φόροι	-84.198,79	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**481.359,68**	**-577.510,38**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	-85.250,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-48.365,56	-57.179,82
Τόκοι εισπραχθέντες	100,98	56,41
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-48.264,58**	**-142.373,41**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	409.322,21	1.334.606,92
Εξοφλήσεις δανείων	-896.991,21	-570.837,94
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-487.669,00**	**763.768,98**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου(α) + (β) + (γ)	**-54.573,90**	**43.885,19**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**100.201,17**	**53.088,09**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**45.627,27**	**96.973,28**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01/2012 - 30/09/2012	**01/01/2011 - 30/09/2011**	**01/07/2012 - 30/09/2012**	**01/07/2011-30/09/2011**
Κύκλος εργασιών	2.904.296,16	2.990.209,60	733.699,41	1.015.087,47
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-253.356,97	39.604,23	-93.810,46	-57.268,49
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-978.731,39	-653.442,76	-311.759,62	-265.586,54
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.020.627,76	-762.505,90	-318.079,32	-304.865,52
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.018.177,76	-757.476,84	-318.995,04	-303.688,98
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	14,28	-59,22	6,45	-48,30
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β)	-1.018.163,48	-757.536,06	-318.988,59	-303.737,28
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,1223	-0,0910	-0,0383	-0,0365
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-873.256,60	-545.005,13	-276.365,72	-229.941,29

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2011.

2) Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

4) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στην σημείωση 8.5 των οικονομικών καταστάσεων.

5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 30.09.2012 46 άτομα και την 30.09.2011 52 άτομα.

6) Οι συναλλαγές της εταιρείας με τη συγγενή εταιρεία και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την εννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής :

	Ποσά σε ευρώ
α) Έσοδα	0,00
β) Έξοδα	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	174.763,12
στ) Υποχρεώσεις προς τα μέλη της διοίκησης	4.330,15

7) Στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχει ενσωματωθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η συγγενής εταιρεία ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Σημείωση 6.2 των Οικονομικών Καταστάσεων).

8) Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν αποτίμηση χρεωγράφων.

9) Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ίδιες μετοχές τόσο από την ίδια όσο και από τη συγγενή εταιρία ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 23 Νοεμβρίου 2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ — Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ
Α.Δ.Τ. Κ 178674/21.01.1977
ΚΒ ΠΑΡ. ΑΣΦΑΛ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 598519/13.06.2007
Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0015985
Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΤΥΠΟΣ ☎2102724090