



# "Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε."

## ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7707/06/Β/86/108 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 4431150700

ΕΔΡΑ : ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013

(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 περιοδικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  |   | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  |   |
|---|---|--|---|
| Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:   | www.leventeris.gr   | 30/09/2013   | 30/09/2012                                  |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  | 094008624 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ   | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου<br>(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)  | 10.638.826,50 11.753.691,51                 |
| Εποπτεύουσα αρχή:   | Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας<br>Διεύθυνση ΑΕ και Πιστώσεως   | Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους   | -589.926,29 -1.018.163,48                   |
| <b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</b>  | Ευστάθιος Λεβεντέρης, Αρετή Λεβεντέρη,<br>Peter Keil, Λητώ Λεβεντέρη, Λήδα Λεβεντέρη,<br>Παναγιής Φύκιρς, Karl Heinz Lenninghaus,<br>Αγγελική Καλαμάκη, Στυλιανός Καραθανός | <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου<br/>(30.09.2013 και 30.09.2012 αντίστοιχα)</b>                                    | <b>10.048.900,21 10.735.528,03</b>          |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: | 25 Νοεμβρίου /2013  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   |   |
| Νόμιμος Ελεγκτής:   | Ιωάννα Φιλάρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061)  | <b>2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος</b>  | 01/01/2013-30/09/2013 01/01/2012-30/09/2012 |
| Ελεγκτική Εταιρεία:   | ΣΟΛ α.ε.  | <b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>   |   |
| Τύπος Έκθεσης επισκόπησης:  | Δεν απαιτείται  | Κέρδη (ζημιές) προ φόρων   | -517.941,57 -1.020.627,76                   |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>  |   | Πλέον / μείον προσαρμογές για:   |   |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   | <b>30/09/2013 31/12/2012</b>  | Αποσβέσεις   | 97.244,82 105.474,79                        |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  | 8.389.811,01 8.483.930,55   | Προβλέψεις   | 714,46 -1.744,33                            |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   | 295.253,79 241.884,23   | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικών δραστηριοτήτων   | -53.397,41 -63.003,89                       |
| Αποθέματα   | 2.268.983,36 2.091.174,01   | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  | 91.849,31 104.900,26                        |
| Απαιτήσεις από πελάτες  | 935.516,85 751.313,56   | Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: |   |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  | 185.884,04 327.297,18   | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων   | -177.809,35 1.821.462,56                    |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  | 126.355,16 80.021,30  | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πήλην δανειακών)   | -42.793,11 -60.052,96                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>12.201.804,21 11.975.620,83</b>  | Μείον:   |   |
| <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |   | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  | -91.849,31 -104.900,26                      |
| Μετοχικό Κεφάλαιο   | 7.023.078,02 7.023.078,02   | Καταβεβλημένοι φόροι   | -58.291,47 -84.198,79                       |
| Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων  | 3.025.822,19 3.615.748,48   | <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>   | <b>-512.353,39 481.359,68</b>               |
| Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (α)  | 10.048.900,21 10.638.826,50   | <b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>  |   |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  | 749.921,73 690.651,81   | Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  | 0,00 0,00                                   |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις  | 689.469,69 127.212,39   | Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων   | -3.597,90 -48.365,56                        |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   | 713.512,58 518.930,13   | Τόκοι εισπραχθέντες  | 27,85 100,98                                |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β)  | 2.152.904,00 1.336.794,33   | <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>  | <b>-3.570,05 -48.264,58</b>                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>                                 | <b>12.201.804,21 11.975.620,83</b>  | <b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>   |   |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>   |   | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  | 573.254,14 409.322,21                       |
|   |   | Εξοφλήσεις δανείων   | -10.996,84 -896.991,21                      |
|   |   | <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>   | <b>562.257,30 -487.669,00</b>               |
|   |   | <b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>                              | <b>46.333,86 -54.573,90</b>                 |
|   |   | <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>   | <b>80.021,30 100.201,17</b>                 |
|   |   | <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>   | <b>126.355,16 45.627,27</b>                 |

|   | 01/01/2013 - 30/09/2013 | 01/01/2012 - 30/09/2012 | 01/07/2013 - 30/09/2013 | 01/07/2012-30/09/2012 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Κύκλος εργασιών   | 1.515.539,04            | 2.904.296,16            | 671.707,27              | 733.699,41            |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές)  | 80.673,44               | -253.356,97             | 28.468,64               | -93.810,46            |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                      | -479.489,67             | -978.731,39             | -194.525,34             | -311.759,62           |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  | -517.941,57             | -1.020.627,76           | -207.073,91             | -318.079,32           |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)  | -589.923,33             | -1.018.177,76           | -202.472,29             | -318.995,04           |
| Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  | -2,96                   | 14,28                   | -30,45                  | 6,45                  |
| Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)  | -589.926,29             | -1.018.163,48           | -202.502,74             | -318.988,59           |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)                                   | -0,0709                 | -0,1223                 | -0,0243                 | -0,0383               |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων | -381.772,27             | -873.256,60             | -163.387,72             | -276.365,72           |

| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   |   |
|---|---|
| 1) Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2012   | β) Έξοδα 0,00   |
| 2) Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.   | γ) Απαιτήσεις 0,00  |
| 3) Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις, στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. | δ) Υποχρεώσεις 0,00   |
| 4) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στη σημείωση 8.5 των οικονομικών καταστάσεων.  | ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 174.763,12  |
| 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 30.09.2013 42 άτομα και την 30.09.2012 46 άτομα  | στ) Υποχρεώσεις προς τα μέλη της διοίκησης 0,00   |
| 6) Οι συναλλαγές της εταιρείας με τη συγγενή εταιρεία και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής :  | 7) Στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχει ενσωματωθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η συγγενής εταιρεία ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (σημείωση 6.2) |
| α) Έσοδα 0,00   | 8) Τα λοιπά συνοδικά έσοδα αφορούν αποτίμηση χρεωγράφων.  |
|   | 9) Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ίδιες μετοχές τόσο από την ίδια όσο και από τη συγγενή εταιρεία ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.                  |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 25 Νοεμβρίου 2013

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