

Σ Α Ο Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 25584/06/Β/92/22
ΕΔΡΑ : ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. 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 ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.galis.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:	28 Δεκεμβρίου 2011
Νόμιμος Ελεγκτής:	Ευάγγελος Γ. Μπιζουργιάννης ΑΜΣΟΕΛ 26441
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΣΟΛ σε - Crowe Horwath
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης
Ημερομηνία υπογραφής έκθεσης επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή	# 29 Δεκεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 30ης Σεπτεμβρίου 2010 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2010	31.12.2009	30.09.2010	31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	52.433.999,22	57.824.326,36	17.890.903,63	18.251.006,55
Επενδύσεις σε ακίνητα	303.735,74	303.735,74	303.735,74	303.735,74
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.448,29	4.573,09	2.448,29	4.573,09
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.455,86	2.455,86	8.491.129,26	7.403.976,47
Αποθέματα	21.296,24	0,00	21.296,24	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	2.345.705,14	3.018.975,56	848.878,59	189.347,48
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.196.815,91	2.165.199,76	7.687.292,28	12.011.930,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	57.306.456,40	63.319.266,37	35.245.684,03	38.164.569,40

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2010	31.12.2009	30.09.2010	31.12.2009
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	51.119.371,00	51.119.371,00	51.119.371,00	51.119.371,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-45.223.723,09	-40.180.829,62	-33.540.167,18	-26.906.747,32
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	5.895.647,91	10.938.541,38	17.579.203,82	24.212.623,68
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-3.024,08	-1.887,47	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	5.892.623,83	10.936.653,91	17.579.203,82	24.212.623,68
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.479.021,72	1.575.000,00	2.479.021,72	1.575.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	342.412,67	348.603,93	342.412,65	348.603,92
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	17.651.077,57	18.163.382,82	5.539.068,01	5.891.561,54
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.941.320,61	32.295.625,71	9.305.977,83	6.136.780,26
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	51.413.832,57	52.382.612,46	17.666.480,21	13.951.945,72
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	57.306.456,40	63.319.266,37	35.245.684,03	38.164.569,40

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2009	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2009
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα)	10.932.653,92	21.928.435,27	24.212.428,61	26.344.337,41
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημιές) μετά από φόρους	-5.040.030,09	-8.126.196,12	-6.633.224,79	-1.617.645,40
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2010 και 30/09/2009 αντίστοιχα)	5.892.623,83	13.802.239,15	17.579.203,82	24.726.692,01

Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες

- Η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή είναι με σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης (Το θέμα έμφασης έγκειται σε πιθανή αβεβαιότητα για την δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρίας και του Ομίλου.
 - Δεν έγιναν στη χρήση αλλαγές λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διάρθρωση λογιστικού λάθους, αναπροσδιορισμός κονδυλίων.
 - Δεν άλλαξε η χρονική περίοδος της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας και του Ομίλου.
 - Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου δεν συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις άλλων εταιριών.
 - Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατηρούνται στην σημείωση Νο 34.4
 - α) Η εταιρία και ο όμιλος έχουν σε εξέλιξη αγωγές τρίτων ύψους 6.852 χιλ. € και 12.089 χιλ. €. Η επίπτωση αυτών είναι μικρή και έχει ήδη ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
β) Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων (απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, επισφαλείων, εγγυήσεων κλπ) για την εταιρία ανέρχεται στο ύψος των 47.367 χιλ. € και για τον Όμιλο 15.708 χιλ. €.
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία και στον όμιλο στο τέλος της περιόδου ήταν 22 άτομα (2009 = 24 άτομα).
 - Οι πωστές φύσεως συναλλαγές (εισορές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
- | | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
|---|----------------------|---------------------|
| α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 |
| β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 |
| γ) Απαιτήσεις | 6.120,76 | 10.501.131,87 |
| δ) Υποχρεώσεις | -295.281,78 | -389.374,28 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 0,00 | 0,00 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 40.280,41 | 40.280,41 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | -1.151.523,04 | -1.151.523,04 |
| | -1.400.403,65 | 9.000.514,96 |
- Η εταιρία δεν έπαυσε να συντάσσει ενοποιημένες καταστάσεις στη τρέχουσα περίοδο.
 - Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους.
 - Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής από θυγατρικές ή συγγενείς επιχειρήσεις.
 - α) Η εταιρία έχει ολοκληρώσει την συνδιαλλαγή με πιστωτές της, στα πλαίσια του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, και έχει καταλήξει σε συμφωνίες μαζί τους για ρύθμιση των οφειλών προς αυτούς.
β) Η εταιρία προέβη εντός της επόμενης χρήσης 2011 σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 215 χιλ. €
γ) Η εταιρία έχει επιτύχει συμφωνίες με πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς πιστωτές για εννοική ρύθμιση των οφειλών προς αυτές.
Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση εφάπλοισμου με την εταιρία «Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε.» για το πλοίο της 31.10.2020, εφόσον τελεφαρρήσει η ανάθεση της γραμμής Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης στην εν λόγω εταιρία. Η διαδικασία ανάθεσης είναι σε τελικό στάδιο.
 - Τα στοιχεία για κάθε μία από τις ενοποιημένες εταιρίες περιέχονται στη σημείωση Νο17.
 - Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας.

Σαμοθράκη, 28 Δεκεμβρίου 2011		
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Ιωάννης Κεχαγιόγλου Α.Δ.Τ. ΑΗ 158037	Φώτιος Μανούσης Α.Δ.Τ. ΑΖ 421333	Δημήτρης Τσαππάρας Α.Δ.Τ. ΑΖ 914837 Αρ.Αδείας Λογιστή Α τάξεως 9533

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2009	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2009
Κύκλος εργασιών	3.828.587,90	5.184.911,90	3.828.587,90	3.537.326,84
Μικτά Κέρδη (ζημιές)	1.680.587,68	2.285.048,32	1.888.794,82	2.347.370,05
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-4.455.046,28	-7.246.049,60	-3.802.255,28	-1.137.386,53
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-5.036.868,18	-8.126.196,12	-6.630.062,88	-1.617.645,40
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-5.040.030,09	-8.126.196,12	-6.633.224,79	-1.617.645,40
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-5.038.893,47	-8.125.260,01	-6.633.224,79	-1.617.645,40
Δικαιώματα μειοψηφίας	-1.136,62	-936,11	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (κέρδη/ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-5.040.030,09	-8.126.196,12	-6.633.224,79	-1.617.645,40
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-5.038.893,47	-8.125.260,01	-6.633.224,79	-1.617.645,40
Δικαιώματα μειοψηφίας	-1.136,62	-936,11	-	-
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0986	-0,1590	-0,1298	-0,0316
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-3.852.776,85	-3.712.309,68	-3.408.192,99	-744.129,76

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07 - 30.09.2010	01.07 - 30.09.2009	01.07 - 30.09.2010	01.07 - 30.09.2009
Κύκλος εργασιών	2.141.447,30	1.991.120,07	2.141.447,30	1.963.276,28
Μικτά Κέρδη (ζημιές)	1.186.917,31	1.226.261,74	1.256.319,69	1.422.185,42
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.283.494,52	-3.901.726,94	1.419.580,37	-1.064.993,28
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων	1.116.126,80	-4.087.192,93	1.252.218,65	-1.142.880,26
Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους (Α)	1.115.072,83	-4.087.192,93	1.251.164,68	-1.142.880,26
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	1.115.069,08	-4.086.676,31	1.251.164,68	-1.142.880,26
Δικαιώματα μειοψηφίας	3,75	-516,62	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Κέρδη/ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.115.072,83	-4.087.192,93	1.251.164,68	-1.142.880,26
Ιδιοκτήτες Μητρικής	1.115.069,08	-4.086.676,31	1.251.164,68	-1.142.880,26
Δικαιώματα μειοψηφίας	3,75	-516,62	-	-
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0218	-0,0799	0,0245	-0,0224
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.484.250,99	-2.740.866,24	1.550.934,46	-953.691,17

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2009	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2009
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:				
Ζημιές προ φόρων	-5.036.868,18	-8.126.196,12	-6.630.062,88	-1.617.645,40
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	602.269,43	3.538.238,35	394.062,29	397.755,20
Αποβλέψεις	3.239.993,51	1.106.145,00	8.698.333,17	170.553,94
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	4.808.390,31	227.438,71	2.167.852,24	227.438,71
Αποτελέσματα ρύθμισης υποχρεώσεων προς τρίτους	0,00	0,00	-3.333.159,72	0,00
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	578.674,40	648.209,38	578.674,40	248.321,73
	4.192.459,47	-2.606.164,68	1.875.699,50	-573.575,82
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-21.296,24	75.851,00	-21.296,24	10.380,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.680.512,45	2.126.913,13	-823.987,32	-462.341,68
Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-1.208.604,06	-1.454.356,12	252.181,50	-605.069,12
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0,00	-62.784,23	0,00	-61.975,84
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.282.046,72	-1.920.540,90	1.282.597,44	-1.692.582,46
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-31.834,56	-702.941,42	-31.834,56	-98.874,29
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	9.427,78	0,00	9.427,78
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	2.751,80	0,00	2.470,94
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-31.834,56	-690.761,84	-31.834,56	-86.975,57
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	2.457.859,58	0,00	1.772.956,52
Εξοφλήσεις δανείων	-27.146,21	-102.775,21	-27.146,21	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-2.377,59	0,00	-2.377,59
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-27.146,21	2.352.706,78	-27.146,21	1.770.578,93
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.223.065,95	-258.595,96	1.223.616,67	-8.979,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	88.104,20	596.446,43	77.596,84	333.844,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.311.170,15	337.850,47	1.301.213,51	324.865,30