

**Σ Α Ο Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 25584/06/Β/92/22

ΕΔΡΑ : ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

**Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011, 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 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:	<a href="http://www.galis.gr">www.galis.gr</a>
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:	26 Ιανουαρίου 2012
Νόμιμος Ελεγκτής:	Ευάγγελος Γ. Μπιζουργιάννης ΑΜΣΟΕΛ 26441
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΣΟΛ αε - Crowe Horwath
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης
Ημερομηνία υπογραφής έκθεσης επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή	27 Ιανουαρίου 2012

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)**  
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.238.862,29	33.965.877,81	15.369.459,87	17.786.430,58
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.480.889,71	303.735,74	2.480.889,71	303.735,74
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.740,03	0,00	1.740,03
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.600,86	2.600,86	4.585.964,27	5.158.115,54
Αποθέματα	65.230,05	106.720,00	65.230,05	106.720,00
Απαιτήσεις από πελάτες	1.415.559,08	694.724,82	1.415.559,08	694.724,82
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.072.346,57	3.812.731,35	1.787.698,23	6.741.520,07
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>28.275.488,56</b>	<b>38.888.130,61</b>	<b>25.704.801,21</b>	<b>30.792.986,78</b>

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Μετοχικό Κεφάλαιο	51.334.286,00	51.119.371,00	51.334.286,00	51.119.371,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-36.530.078,80	-31.128.882,71	-37.291.691,86	-37.399.050,00
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>14.804.207,20</b>	<b>19.990.488,29</b>	<b>14.042.594,14</b>	<b>13.720.321,00</b>
<b>Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)</b>	<b>-1.214,41</b>	<b>78,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>14.802.992,79</b>	<b>19.990.567,26</b>	<b>14.042.594,14</b>	<b>13.720.321,00</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.724.280,88	2.268.195,45	1.724.280,88	2.268.195,45
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.258.496,16	1.343.725,21	1.258.496,16	1.343.725,21
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.957.790,02	7.014.030,70	1.566.302,77	5.668.700,49
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.531.928,71	8.271.611,99	7.113.127,26	7.792.044,63
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>13.472.495,77</b>	<b>18.897.563,35</b>	<b>11.662.207,07</b>	<b>17.072.665,78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>28.275.488,56</b>	<b>38.888.130,61</b>	<b>25.704.801,21</b>	<b>30.792.986,78</b>

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)</b>	<b>19.990.567,26</b>	<b>10.932.653,92</b>	<b>13.720.321,00</b>	<b>24.212.428,61</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (κέρδη/ζημιές) μετά από φόρους	-5.402.489,47	-5.040.030,09	107.358,14	-6.633.224,79
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	214.915,00	0,00	214.915,00	0,00
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα)</b>	<b>14.802.992,79</b>	<b>5.892.623,83</b>	<b>14.042.594,14</b>	<b>17.579.203,82</b>

**Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες**

- Η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή είναι με σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης (Το θέμα έμφασης έγκεται 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, διαρθρώσεων λογιστικού λάθους, αναταξινόμησης κονδυλίων εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στις παραγράφους 15, 16, 18, 22, 32 και 34.
- Δεν υπήρξε στη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση ή αναδιάρθρωση.
- Δεν άλλαξε η χρονική περίοδος της οικονομικής χρήσης της εταιρίας.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου δεν συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις άλλων εταιριών.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στην σημείωση Νο 38.4
- 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) - Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για αγωγές ως (α) ύψους 700 χιλ. €. - Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων (απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, επιαφαλειών, εγγυήσεων κλπ) για την εταιρία ανέρχεται στο ύψος των 26.473 χιλ. € και για τον Όμιλο 8.414 χιλ. €.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία και στον όμιλο στο τέλος της χρήσης ήταν 26 άτομα (2010 = 22 άτομα).
- Οι πώσης φύσεως συναλλαγές (εισροές 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	5.023.708,09	10.915.787,61
δ) Υποχρεώσεις	-772.788,85	-773.352,77
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	0,00	0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	11.237,44	11.237,44
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-1.028.740,03	-1.028.740,03
	<b>3.233.416,65</b>	<b>9.124.932,25</b>

- Η εταιρία δεν έπαισε να συντάσσει ενοποιημένες καταστάσεις στη τρέχουσα χρήση.
- 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 είχε σε εξέλιξη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000 χιλ. € εκ των οποίων καλύφθηκε μέρος αξίας 214.915 € με συμμετοχικό υποχρεώσεων προς προμηθευτές-πιστωτές.  
γ) Η εταιρία έχει επιτύχει συμφωνίες με πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς πιστωτές για ενοική ρύθμιση των οφειλών προς αυτές. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στις Σημειώσεις 9 και 28.  
δ) Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση εφοπλισμού με την εταιρία «Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε.» για το πλοίο της «ΣΑΟΣ II», έως την 31.10.2020, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η ανάθεση της γραμμής Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης στην εν λόγω εταιρία.
- Τα στοιχεία για κάθε μία από τις ενοποιούμενες εταιρίες περιέχονται στη σημείωση Νο3.
- Στην τρέχουσα περίοδο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2010, λόγω πώλησης, δεν ενσωματώθηκαν εννέα (9) εταιρίες οι οποίες ενσωματώνονταν έως το Γ' 3μηνο της προηγούμενης χρήσης.
- Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας.

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010
Κύκλος εργασιών	3.719.022,12	3.828.587,90	3.719.022,12	3.828.587,90
Μικτά Κέρδη	1.843.451,28	1.680.587,68	1.843.451,28	1.888.794,82
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-7.119.324,64	-4.455.046,28	1.197.839,72	1.367.918,17
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-5.387.044,16	-5.036.868,18	122.803,45	-6.630.062,88
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-5.402.489,47	-5.040.030,09	107.358,14	-6.633.224,79
<b>Κατανέμονται σε :</b>				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-5.401.196,09	-5.038.893,47	107.358,14	-6.633.224,79
Δικαιώματα μειοψηφίας	-1.293,38	-1.136,62	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-5.402.489,47	-5.040.030,09	107.358,14	-6.633.224,79
<b>Κατανέμονται σε :</b>				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-5.401.196,09	-5.038.893,47	107.358,14	-6.633.224,79
Δικαιώματα μειοψηφίας	-1.293,38	-1.136,62	-	-
<b>Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)</b>	<b>-0,1055</b>	<b>-0,0984</b>	<b>0,0021</b>	<b>-0,1296</b>
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.504.683,17	1.493.887,45	1.511.802,72	1.956.980,46

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07 - 30.09.2011	01.07 - 30.09.2010	01.07 - 30.09.2011	01.07 - 30.09.2010
Κύκλος εργασιών	2.226.064,79	2.141.447,30	2.226.064,79	2.141.447,30
Μικτά Κέρδη	1.551.110,01	1.186.917,31	1.551.110,01	1.256.319,69
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-7.082.326,56	1.283.494,52	897.593,87	1.149.137,76
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-5.170.745,87	1.116.126,80	1.440,48	1.252.218,65
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-5.184.704,62	1.115.072,83	-12.518,27	1.251.164,68
<b>Κατανέμονται σε :</b>				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-5.183.452,33	1.115.069,08	-12.518,27	1.251.164,68
Δικαιώματα μειοψηφίας	-1.252,29	3,75	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-5.184.704,62	1.115.072,83	-12.518,27	1.251.164,68
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-5.183.452,33	1.115.069,08	-12.518,27	1.251.164,68
Δικαιώματα μειοψηφίας	-1.252,29	3,75	0,00	-
<b>Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)</b>	<b>-0,1012</b>	<b>0,0218</b>	<b>-0,0002</b>	<b>0,0244</b>
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	964.278,05	1.484.250,99	1.018.924,73	1.280.491,85

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Ζημιές προ φόρων	-5.387.044,16	-5.036.868,18	122.803,45	-6.630.062,88
<b>Πλέον (μείον) προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις	572.969,27	602.269,43	364.762,13	394.062,29
Απομειώσεις αξίας ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	8.051.038,54	4.801.295,70	-50.799,13	0,00
Προβλέψεις	1.965.036,76	3.239.993,51	4.200.212,31	8.698.333,17
Αποτελέσματα ρύθμισης υποχρεώσεων προς τρίτους	-3.914.000,00	0,00	-3.914.000,00	-3.333.159,72
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-3.207,08	7.094,61	553.709,61	2.167.852,24
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	227.948,33	578.674,40	227.948,33	578.674,40
	1.512.741,66	4.192.459,47	1.504.636,70	1.875.699,50
<b>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	41.489,95	-21.296,24	41.489,95	-21.296,24
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.264.588,33	-1.680.512,45	-1.264.588,33	-823.987,32
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-743.647,50	-743.132,72	-735.532,47	717.652,84
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Καταβλημένοι φόροι	-13.977,62	0,00	-13.977,62	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-467.981,84</b>	<b>1.747.518,06</b>	<b>-467.971,77</b>	<b>1.748.068,78</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:</b>				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-72.406,23	-31.834,56	-72.406,23	-31.834,56
Τόκοι εισπραχθέντες	12.574,00	0,00	12.574,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-59.832,23</b>	<b>-31.834,56</b>	<b>-59.832,23</b>	<b>-31.834,56</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:</b>				
Εισπράξεις από αύξηση κεφαλαίου	214.915,00	0,00	214.915,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-903.176,24	-492.617,55	-903.176,24	-492.617,55
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-688.261,24</b>	<b>-492.617,55</b>	<b>-688.261,24</b>	<b>-492.617,55</b>

<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-1.216.075,31</b>	<b>1.223.065,95</b>	<b>-1.216.065,24</b>	<b>1.223.616,67</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>1.343.990,33</b>	<b>88.104,20</b>	<b>1.340.023,68</b>	<b>77.596,84</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>127.915,02</b>	<b>1.311.170,15</b>	<b>123.958,44</b>	<b>1.301.213,51</b>

Σαμοθράκη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Ιωάννης Κεγαγιόγλου  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 158037

Φώτιος Μανούσης  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 421333

Δημήτρης Τσαπαράς  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 914837  
Αρ.Αδείας Λογιστή Α τάξεως 9533