

Σ Α Ο Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ

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

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Μαρτίου 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 διεύθυνα διαδίκτυο 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:	08 Νοεμβρίου 2011
Νόμιμος Ελεγκτής:	Ευάγγελος Γ. Μπιζουργιάννης ΑΜΣΟΕΛ 26441
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΣΟΛ αε - Crowe Horwath
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης
Ημερομηνίας Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή	09 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης Μαρτίου 2011 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	33.733.089,59	33.965.877,81	17.720.628,32	17.786.430,58
Επενδύσεις σε ακίνητα	303.735,74	303.735,74	303.735,74	303.735,74
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.031,76	1.740,03	1.031,76	1.740,03
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.600,86	2.600,86	5.158.115,54	5.158.115,54
Αποθέματα	82.544,45	106.720,00	82.544,45	106.720,00
Απαιτήσεις από πελάτες	974.903,16	694.724,82	974.903,16	694.724,82
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.295.366,07	3.812.731,35	6.227.513,02	6.741.520,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.393.271,63	38.888.130,61	30.468.471,99	30.792.986,78

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2011	31.12.2010
Μετοχικό Κεφάλαιο	51.119.371,00	51.119.371,00	51.119.371,00	51.119.371,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-31.260.052,54	-31.128.882,71	-37.363.065,87	-37.399.050,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	19.859.318,46	19.990.488,29	13.756.305,13	13.720.321,00
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	59,45	78,97	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	19.859.377,91	19.990.567,26	13.756.305,13	13.720.321,00
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.268.195,45	2.268.195,45	2.268.195,45	2.268.195,45
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	340.272,85	340.272,85	340.272,85	340.272,85
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.699.339,72	7.014.030,70	5.342.742,36	5.668.700,49
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.226.085,70	9.275.064,35	8.760.956,20	8.795.496,99
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	18.533.893,72	18.897.563,35	16.712.166,86	17.072.665,78
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	38.393.271,63	38.888.130,61	30.468.471,99	30.792.986,78

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 31.03.2011	01.01 - 31.03.2010	01.01 - 31.03.2011	01.01 - 31.03.2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)	19.990.567,26	10.935.655,98	13.720.321,00	24.212.428,61
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημιές) μετά από φόρους περιόδου	-131.189,35	-5.727.578,45	35.984,13	-8.033.325,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/3/2011 και 31/3/2010 αντίστοιχα)	19.859.377,91	5.208.077,53	13.756.305,13	16.179.103,35

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 αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναεπιμετρήσεις κονδυλίων.
- 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 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) - Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για αγωγές ως (α) ύψους 700 χιλ. €. - Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων (απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, επισφαλειών, εγγυήσεων κλπ) για την εταιρία ανέρχεται στο ύψος των 23.120 χιλ. € και για τον Όμιλο 15.593 χιλ. €.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία και στον όμιλο στο τέλος της χρήσης ήταν 22 άτομα (2010 = 22 άτομα).
- Οι πάσης 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	4.691.249,82	10.574.774,88
δ) Υποχρεώσεις	-391.313,47	-391.877,39
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	0,00	0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	4.629,36	4.629,36
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-1.048.210,42	-1.048.210,42
	3.256.355,29	9.139.316,43

- Η εταιρία δεν έπαισα 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 έχει σε εξέλιξη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000 χιλ. €. (Κατά την ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικ. Καταστάσεων είχε ολοκληρωθεί η αύξηση και είχε καλυφθεί τμήμα της ύψους 214.915 €).
γ) Η εταιρία έχει επιτύχει συμφωνίες με πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς πιστωτές για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών προς αυτούς.
Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση εφοπλισμού με την εταιρία «Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε.» για το πλοίο της «ΣΑΟΣ II», έως την 31.10.2020, εφόσον τελεσφορήσει η ανάθεση της γραμμής Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης στην εν λόγω εταιρία. Η διαδικασία ανάθεσης είναι σε τελικό στάδιο. (Κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικ. Καταστάσεων είχε ολοκληρωθεί η ανάθεση).
- Τα στοιχεία για κάθε μία από τις ενοποιημένες εταιρίες περιέχονται στη σημείωση Νο17.
- Στην τρέχουσα χρήση, σε αντίθεση με το αντίστοιχο Α΄ 3μηνο 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 κάποιες εταιρίας.

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 31.03.2011	01.01 - 31.03.2010	01.01 - 31.03.2011	01.01 - 31.03.2010
Κύκλος εργασιών	582.248,02	647.278,65	582.248,02	647.278,65
Μικτά Κέρδη (ζημιές)	56.268,80	75.622,47	56.268,80	145.024,85
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-96.810,65	-5.532.756,00	70.362,83	-5.592.504,88
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων	-130.458,06	-5.726.524,49	36.715,42	-8.032.271,29
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-131.189,35	-5.727.578,46	35.984,13	-8.033.325,26
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-131.169,83	-5.726.580,52	35.984,13	-8.033.325,26
Δικαιώματα μειοψηφίας	-19,52	-997,94	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-131.189,35	-5.727.578,46	35.984,13	-8.033.325,26
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-131.169,83	-5.726.580,52	35.984,13	-8.033.325,26
Δικαιώματα μειοψηφίας	-19,52	-997,94	-	-
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0026	-0,1120	0,0007	-0,1572
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων, χρημ/δοτικών, επενδ/κών αποτ/σμάτων και συν/κών αποσβέσεων	189.104,97	-5.331.999,52	189.292,49	-5.461.150,78

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 31.03.2011	01.01 - 31.03.2010	01.01 - 31.03.2011	01.01 - 31.03.2010
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:				
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων	-130.458,06	-5.726.524,49	36.715,42	-8.032.271,29
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	188.332,04	200.756,48	118.929,66	131.354,10
Προβλέψεις	-	177.276,40	-	5.635.616,06
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	74.666,75	5.523.862,42	-22.916,83	2.564.328,01
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	-	-	-	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	93.964,76	189.354,49	93.964,76	189.354,49
	226.505,49	364.725,30	226.693,01	488.381,37
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	24.175,55	-25.455,00	24.175,55	-25.455,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-384.630,74	951.587,23	-376.721,82	-381.214,30
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-95.271,94	-1.086.519,58	-92.101,23	123.101,38
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-359,13	-	-359,13	-
Καταβεβλημένοι φόροι	-	-	-	-
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-229.580,77	204.337,95	-218.313,62	204.813,45
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	-	-
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.620,00	-5.834,97	-1.620,00	-5.825,97
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων	-	-	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	8.127,12	9,00	8.127,12	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	6.507,12	-5.825,97	6.507,12	-5.825,97
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-388.867,98	-31.783,14	-400.135,13	-31.783,14
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-388.867,98	-31.783,14	-400.135,13	-31.783,14
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-611.941,63	166.728,84	-611.941,63	167.204,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.343.990,33	88.104,20	1.340.023,68	77.596,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	732.048,70	254.833,04	728.082,05	244.801,18

Σαμοθράκη, 8 Νοεμβρίου 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 Τσαπάρας Α.Δ.Τ. ΑΖ 914837 Αρ.Αδείας Λογιστή Α τάξεως 9533