

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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Αρμόδια Αρχή	
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.galis.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	Κεχαγιόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) - Μανούσης Φώτης, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος, Μανούση Μαρίου, Μέλος - (εκτελεστικό μέλος) - Μανούση Καλλιόπη, Μέλος (εκτελεστικό μέλος) - Σιομανίδης Αλέξανδρος, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος - Μαρμαράς Σάββας (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) - Μαρμαράς Νικόλαος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικον/κών Καταστάσεων:	24 Μαΐου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Ευάγγελος Γ. Μπιζουργιάννης Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26441
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΣΟΛ ΑΕ - μέλος της Crowe Horwath International
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Με Σύμφωνη Γνώμη (με θέμα έμφασης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης Μαρτίου 2012 (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/12/2011	31/3/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	22.866.371,32	23.051.740,91	15.130.733,50	15.251.740,87
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.254.917,71	2.254.917,71	2.254.917,71	2.254.917,71
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.600,86	2.600,86	4.585.964,27	4.585.964,27
Αποθέματα	11.130,60	67.685,44	11.130,60	67.685,44
Απαιτήσεις από πελάτες	592.341,05	184.041,38	592.341,05	184.041,38
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	657.116,55	1.063.254,63	1.350.927,06	1.757.065,14
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.384.478,09	26.624.240,93	23.926.014,19	24.101.414,81
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.426.971,52	16.426.971,52	16.426.971,52	16.426.971,52
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-2.917.945,56	-2.346.996,46	-3.533.657,78	-3.042.451,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	13.509.025,96	14.079.975,06	12.893.313,74	13.384.520,40
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-1.222,18	-1.215,44	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	13.507.803,78	14.078.759,62	12.893.313,74	13.384.520,40
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.714.362,90	1.724.280,88	1.714.362,90	1.724.280,88
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	985.234,18	985.584,18	985.234,18	985.584,18
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.265.864,01	3.112.836,59	1.836.455,50	1.710.082,19
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.911.213,22	6.722.779,66	6.496.647,87	6.296.947,16
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	12.876.674,31	12.545.481,31	11.032.700,45	10.716.894,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	26.384.478,09	26.624.240,93	23.926.014,19	24.101.414,81

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/03/2012	1/1 - 31/03/2011	1/1 - 31/03/2012	1/1 - 31/03/2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)	14.078.759,62	19.990.567,26	13.384.520,40	13.720.321,00
Συγκριτικά συνολικά έσοδα (κέρδη/ζημιές) μετά από φόρους	-570.955,84	-131.189,35	-491.206,66	35.984,13
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/03/2012 και 31/03/2011 αντίστοιχα)	13.507.803,78	19.859.377,91	12.893.313,74	13.756.305,13

Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες

- Η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή είναι με σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης (Το θέμα έμφασης έγκειται στο γεγονός ότι σε προηγούμενες χρήσεις είχε τεθεί σε αμφιβολία η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της και ότι από το 2010 η εταιρία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007).
- Δεν έγινε στη περίοδο, σε σχέση με τις συγκριτικές περιόδους, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναστασιμότητες 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 257χιλ. € και 287 χιλ. €. Αντίστοιχα. Η επίπτωση αυτών είναι μικρή και έχει ήδη ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
β) Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για αγωγές ως (α) ύψους 180 χιλ. €. - Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων (απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, επισφαλείων, εγγυήσεων κλπ) για την εταιρία ανέρχεται στο ύψος των 25.968 χιλ. € και για τον Όμιλο 23.195 χιλ. €.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία και στον όμιλο στο τέλος της περιόδου ήταν 26 άτομα (2011 = 26 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	494.833,84	494.833,84
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	494.036,50	494.096,56
γ) Προβλέψεις για έξοδα χρήσης (για απαιτήσεις)	0,00	0,00
δ) Χρησιμοποίηση προβλέψεων επισφαλείων στη χρήση	0,00	0,00
ε) Προβλέψεις λόγω εγγυήσεων	8.520,61	19.787,76
στ) Χρησιμοποίηση προβλέψεων λόγω εγγυήσεων	0,00	0,00
ζ) Απαιτήσεις	4.729.691,24	10.600.226,61
η) Υποχρεώσεις	-703.643,70	-704.207,62
θ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	0,00	0,00
ι) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ια) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	958.211,34	958.211,34

- Η εταιρία δεν έπαυσε να συντάσσει ενοποιημένες καταστάσεις στη τρέχουσα χρήση.
- Δεν υπάρχουν στη περίοδο λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους.
- Δεν κατέχεται μετοχές της μητρικής από θυγατρικές ή συγγενείς επιχειρήσεις.
- α) Η εταιρία έχει ολοκληρώσει, από το 2010, την συνδιάρθρωση με πιστωτές της, στα πλαίσια του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, και έχει καταλήξει σε συμφωνίες μαζί τους για τη ρύθμιση των οφειλών προς αυτούς. Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς αυτούς τηρούνται κανονικά και εμπρόθεσμα.
β) Η εταιρία πρόβλεψε, στη χρήση 2011, σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 214.915 € με συμμετοχή υποχρεώσεων προς προμηθευτές-πιστωτές καθώς και σε μείωση ύψους 34.907.314,48 € με διαγραφή ισότιμων ζημιών εις νέο από προηγούμενες χρήσεις. Ο αριθμός των μετοχών δεν άλλαξε αλλά μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1,00 €/μτχ σε 0,32€/μτχ.
γ) Η εταιρία έχει επιτύχει, σε προηγ. χρήσεις, συμφωνίες με πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς πιστωτές για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών προς αυτές. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στις Σημειώσεις 9 και 28.
δ) Η εταιρία έχει συνάψει, στη χρήση 2011, σύμβαση εφοπλισμού με την εταιρία «Άγιοι Ευστάθιοι Ν.Ε.» για το πλοίο της «ΣΑΟΣ II», έως την 31.10.2019, 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.
- Δεν μεταβλήθηκε ο αριθμός των ενοποιούμενων εταιριών ούτε η μέθοδος ενοποίησης τους σε σχέση με την συγκριτική χρήση.
- Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιων εταιριών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/03/2012	1/1 - 31/03/2011	1/1 - 31/03/2012	1/1 - 31/03/2011
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	514.752,77	582.248,02	514.752,77	582.248,02
Κύκλος εργασιών	157.084,95	56.268,80	157.084,95	56.268,80
Μικτά Κέρδη	-376.797,63	-96.810,65	-312.435,41	70.362,83
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτ/σμάτων	-569.688,34	-130.458,06	-489.939,16	36.715,42
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-570.955,84	-131.189,35	-491.206,66	35.984,13
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-570.949,10	-131.169,83	-491.206,66	35.984,13
Δικαιώματα μειοψηφίας	-6,74	-19,52	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκριτικά συνολικά έσοδα (κέρδη/ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-570.955,84	-131.189,35	-491.206,66	35.984,13
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-570.949,10	-131.169,83	-491.206,66	35.984,13
Δικαιώματα μειοψηφίας	-6,74	-19,52	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0111	0,0026	-0,0096	0,0007
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρημ/κών, επενδ/κών αποτ/σμάτων και συν. αποσβέσεων	-191.428,04	189.104,97	-191.428,04	189.292,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/03/2012	1/1 - 31/03/2011	1/1 - 31/03/2012	1/1 - 31/03/2011
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:				
Ζημιές προ φόρων (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-569.688,34	-130.458,06	-489.939,16	36.715,42
Ζημιές προ φόρων (από διακοπείσες δραστηριότητες)	-	-	-	-
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	185.369,59	188.332,04	121.007,37	118.929,66
Απομειώσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-
Προβλέψεις	0,03	-	0,03	-
Αποτελέσματα ρύθμισης υποχρεώσεων προς τρίτους	-	-	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	417,30	74.666,75	417,30	-22.916,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	192.891,35	93.964,76	177.504,39	93.964,76
	-191.010,07	226.505,49	-191.010,07	226.693,01
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	56.554,84	24.175,55	56.554,84	24.175,55
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-434.524,34	-384.630,74	-434.524,34	-376.721,82
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	195.452,17	-95.271,94	195.452,17	-92.101,23
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-20.671,07	-359,13	-20.671,07	-359,13
Καταβληθέντοι φόροι εισοδήματος	-16.806,72	-	-16.806,72	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-411.005,19	-229.580,77	-411.005,19	-218.313,62
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-1.620,00	-	-1.620,00
Τόκοι εισπραχθέντες	-	8.127,12	-	8.127,12
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-	6.507,12	-	6.507,12
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	0,00	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-20.940,23	-388.867,98	-20.940,23	-400.135,13
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-20.940,23	-388.867,98	-20.940,23	-400.135,13
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-431.945,42	-611.941,63	-431.945,42	-611.941,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	497.182,37	1.343.990,33	493.228,79	1.340.023,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	65.236,95	732.048,70	61.283,37	728.082,05

Σαμοθράκη, 24 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής

Ιωάννης Κεχαγιόγλου **Φώτιος Μανούσης** **Δημήτρης Τσαπάρας**
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 158037 Α.Δ.Τ. Χ 783182 Α.Δ.Τ. ΑΖ 914837
 Αρ.Αδείας Λογιστή Α' τάξης 9533