

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5-ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81.100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επικόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται

http://www.nel.gr
26 Μαΐου 2009

Διεύθυνση διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31.03.2009

31.12.2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.03.2009

31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου

Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2009 και 31.03.2008 αντίστοιχα)

35.593.391,22

51.957.545,43

44.100.335,86

52.573.676,68

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Απαιτήσεις από πελάτες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προαριζόμενα για πώληση

179.803.747,53

223.000,00

19.035,62

1.791.125,07

691.110,66

5.810.053,37

6.526.680,69

0,00

180.402.115,27

223.000,00

26.431,95

2.122.132,43

711.616,89

3.836.102,28

9.311.242,98

502.539,97

143.862.388,48

223.000,00

18.564,44

1.628.019,34

662.893,80

4.523.780,45

13.433.291,22

0,00

144.138.959,91

223.000,00

25.866,03

1.921.265,81

621.840,13

2.282.845,92

14.312.234,24

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

194.864.752,94

197.135.181,77

164.351.937,73

163.526.012,04

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

42.597.741,90

-7.063.409,46

35.534.332,44

59.058,78

35.593.391,22

108.995.332,53

7.812.877,39

23.131.581,21

19.331.570,59

159.271.361,72

42.597.741,90

-1.551.969,78

41.045.772,12

54.528,54

41.100.300,66

108.007.992,41

7.166.090,92

15.863.831,14

24.996.966,64

156.034.881,11

42.597.741,90

1.502.593,96

44.100.335,86

0,00

44.100.335,86

39.616.500,00

53.810.082,30

9.937.969,59

16.887.049,98

120.251.601,87

42.597.741,90

5.691.754,41

48.289.496,31

0,00

48.289.496,31

38.616.500,00

52.306.442,89

8.285.946,17

16.027.626,67

115.236.515,73

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

194.864.752,94

197.135.181,77

164.351.937,73

163.526.012,04

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01.01-31.03.2009

01.01-31.03.2008

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

4.650.312,75

5.442.471,60

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

-164.763,63

-2.141.262,29

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

-5.506.909,44

-4.623.153,37

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

-5.506.909,44

-4.623.153,37

-Ιδιοκτήτες μητρικής

-5.511.439,68

-4.623.153,37

-Δικαιώματα Μειοψηφίας

4.530,24

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

0,00

2.100.000,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

-5.506.909,44

-2.523.153,37

-Ιδιοκτήτες μητρικής

-5.511.439,68

-2.523.153,37

-Δικαιώματα Μειοψηφίας

4.530,24

0,00

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

-0,0388

-0,0326

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

-1.470.040,29

-2.292.946,59

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.03.2009

01.01-31.03.2008

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

4.621.666,46

3.684.685,86

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-171.627,63

-1.800.324,16

Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις

1.444.206,56

829.303,91

Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές

338.694,32

415.619,52

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

-830.000,00

0,00

Προβλέψεις

-54.320,59

795,59

Συναλλαγματικές διαφορές

19.365,27

-105.735,76

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

-450.940,65

-71,05

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

2.572.110,76

1.606.764,25

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

20.506,23

87.147,66

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

20.506,23

87.147,66

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

1.023.495,14

-2.257.149,52

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

-555.152,04

1.361.050,71

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

-502.519,68

-995.991,15

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-2.481.464,12

-3.681.419,21

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

0,00

-205,59

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

-22.557,83

-153.069,28

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

905.241,85

0,00

Τόκοι εισπραχθέντες

83,85

71,05

Μερίσματα εισπραχθέντα

0,00

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

882.767,87

-153.203,82

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0,00

0,00

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

0,00

-39.539,84

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

2.742.085,61

2.593.435,66

Εξοφλήσεις δανείων

-1.624.412,04

-2.180.648,93

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.117.673,57

373.246,89

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

-481.022,68

-3.461.376,14

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.806.479,32

4.612.692,56

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.325.456,64

1.151.316,42

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μυτιλήνη 26 Μαΐου 2009
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Σηφάκης
Α.Τ. ΑΕ 425615

Απόστολος Βεντούρης
Α.Τ. Ρ 686232

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Αθανασίου
Α.Τ. ΑΑ 438879
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0038725 Α ΤΑΞΗΣ