

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

(πρώην ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.)

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 25584/06/Β/92/22

Διεύθυνση έδρας εταιρείας ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 30η Σεπτεμβρίου 2007

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (πρώην ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.). 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 περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

www.galis.gr

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Κωνσταντίνος Βασ. Νικολέτος, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

28η Νοεμβρίου 2007

Ελεγκτική Εταιρεία:

BKR GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης (Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30ης Σεπτεμβρίου 2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2007	31/12/2006	30/9/2007	31/12/2006
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	82.741	67.963	66.201	61.270
Αποθέματα	47	365	47	79
Απαιτήσεις από πελάτες	9.939	4.209	8.754	9.448
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	8.536	4.421	13.509	6.387
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	101.263	76.958	88.510	77.183
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.086	7.585	2.542	7.307
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	8.781	6.360	5.087	4.848
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.140	11.311	18.202	9.482
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	45.007	25.257	25.832	21.636
Καθαρή θέση μετόχων της Εταιρείας (β)	56.249	51.694	62.678	55.547
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	6	7	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	56.256	51.701	62.678	55.547
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	101.263	76.958	88.510	77.183

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2006
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:				
Κέρδη προ φόρων	(3.520)	839	(944)	769
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	3.112	1.646	489	453
Προβλέψεις	(231)	10	(7)	4
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	620	0	0
Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες	0	0	0	0
Έσοδα συμμετοχών	0	0	0	0
Έσοδα (έξοδα), κέρδη (ζημιές) επενδύσεων	(6)	0	(6)	0
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίου ενεργητικού	(4)	0	(4)	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.189	313	498	289
	540	3.428	26	1.515
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	331	(315)	45	(95)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(3.848)	(2.026)	(614)	(8.876)
Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2	0	2	0
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	14.158	5.038	8.513	2.120
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.189)	(313)	(498)	(289)
Καταβληθέντα φόροι	1.583	(2)	(81)	(2)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	11.577	5.811	7.394	(5.627)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(1.001)	0	(1.502)	(22.300)
Αγορά ιδίων μετοχών	0	(4.500)	0	(4.500)
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(14.580)	(36.534)	(609)	(178)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων	(0)	1.271	0	0
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0	0	0	0
Έσοδα χρεογράφων	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	0	0	0	0
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(15.581)	(39.763)	(2.111)	(26.978)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	24.383	0	24.381
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	17.061	10.898	0	9.898
Εξοφλήσεις δανείων	(12.390)	(1.891)	(4.839)	(1.891)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθώσεις (χρεολύσια)	0	0	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0	(2)	0	(2)
Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4.671	33.389	(4.839)	32.387
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	666	(564)	444	(219)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	390	1.512	150	855
Ταμειακά διαθέσιμα απορροφώμενης εταιρείας ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ Α.Ε.	164	0	164	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.220	949	758	636

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2006
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)	51.701	35.573	55.547	34.871
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	(3.521)	838	(944)	767
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	1.569	24.381	1.569	24.381
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0	86	0	0
Αγορές / (Πωλήσεις) ιδίων μετοχών	4.500	(4.500)	4.500	(4.500)
Λοιπές μεταβολές	2.006	0	2.006	0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30/9/2007 και 30/9/2006 αντίστοιχα)	56.256	56.378	62.678	55.520

Σαμοθράκη, 27 Νοεμβρίου 2007

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΣΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΗ
Α.Δ.Τ ΑΒ 647970

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 016699

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.ΔΑΜΑΖΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ Ξ 498600

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				
	PROFORMA 1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2006	1/7-30/9/2007	1/7-30/9/2006
Κύκλος εργασιών	19.512	19.362	15.459	11.546	8.890
Μικτά Κέρδη	3.050	3.419	2.873	2.166	2.465
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	379	775	2.798	1.867	3.605
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.823)	(2.337)	1.152	611	2.831
Κέρδη προ φόρων	(4.006)	(3.520)	839	222	2.645
Μείον Φόροι	(11)	(0)	(2)	(0)	(2)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	(4.018)	(3.521)	838	222	2.643
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	(4.018)	(3.521)	838	222	2.643

Κατανέμονται σε :

Μετόχους Εταιρείας	(4.017)	(3.520)	837	222	2.642
Μετόχους Μειοψηφίας	(1)	(1)	0	0	1
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,08)	(0,07)	0,03		

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	PROFORMA 1/1-30/9/2007				
	1/1-30/9/2007	1/1-30/9/2006	1/7-30/9/2007	1/7-30/9/2006	
Κύκλος εργασιών	3.105	2.954	4.740	1.431	
Μικτά Κέρδη	602	971	1.636	(13)	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(359)	37	1.511	(100)	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(937)	(452)	1.058	(314)	
Κέρδη προ φόρων	(1.429)	(944)	769	(457)	
Μείον Φόροι	(11)	(0)	(2)	(0)	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	(1.441)	(944)	767	(457)	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0	0	0	0	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	(1.441)	(944)	767	(457)	

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

(0,03) (0,02) 0,03

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης περιόδου είναι οι ακόλουθες:

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής	Μέθοδος Ενσωμάτωσης
ΣΑΟΣ ΑΝΕΞ	Ελλάδα	Μητρική	Ολική Ενσωμάτωση
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενσωμάτωση
ΚΑΒΕΙΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενσωμάτωση
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	99,96%	Ολική Ενσωμάτωση
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	99,96%	Ολική Ενσωμάτωση
ΜΑΡΕ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενσωμάτωση
ΘΡΑΚΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	99,96%	Ολική Ενσωμάτωση
ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	99,96%	Ολική Ενσωμάτωση
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	99,98%	Ολική Ενσωμάτωση
ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	99,98%	Ολική Ενσωμάτωση
MAMI NAVIGATION LIMITED	Μάλτα	100,00%	Ολική Ενσωμάτωση
THESSALONIKI NAVIGATION LIMITED	Μάλτα	100,00%	Ολική Ενσωμάτωση
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	99,98%	Ολική Ενσωμάτωση
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενσωμάτωση
ΣΑΟΣ ΑΝΕΞ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενσωμάτωση
- Επί ακινήτων και πλωτών μέσων της Εταιρείας και των θυγατρικών της υπάρχουν προσημειώσεις συνολικού ποσού € 35.337 χιλ. περίπου.
- Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιοδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 34 άτομα και 240 αντίστοιχα.
- Οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της περιόδου 1/1-30/9/2007 ανήλθαν σε € 14.580 χιλ..
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):

	Ομίλου	Εταιρείας
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0	0
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0	0
γ) Απαιτήσεις	10.175	16.911
δ) Υποχρεώσεις	305	9.123
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	31	0
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

- Στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης περιόδου, όλες οι παραπάνω θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ενοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός των θυγατρικών εταιρειών ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΑΜΙ NAVIGATION LIMITED, THESSALONIKI NAVIGATION LIMITED, ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΣΑΟΣ ΑΝΕΞ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, οι οποίες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης από την 26/7/2006, 26/7/2006, 30/8/2006, 30/8/2006, 7/11/2006, 17/4/2007 και 2/7/2007 αντίστοιχα.
- Κατά την 10/7/2007 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των εταιρειών ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ και ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. Μέσω της εν λόγω συγχώνευσης η Εταιρεία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ απόκτησε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ. Συνεπώς, οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν συνέχεια των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ καθώς αυτή αποτελεί στην εν λόγω συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 3 "Συνενώσεις επιχειρήσεων", την εξαγοράζουσα εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση 5 στο προσάρτημα των ενδιάμεσων οικονομικών κατα