

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 78445142000, Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44 ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5-ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(Δημοσιευμένα βάσει κ.ν 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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 την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση λογιστή.

Αρμόδια Νομαρχία	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Αναώνων Εταιρειών και Πίσταως
Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.nel.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ (Πρόεδρος ΔΣ -Εκτελεστικό Μέλος),Ιωάννης Αβραντίνης (Διευθύνων Σύμβουλος-Γενικός Διευθυντής-Εκτελεστικό Μέλος),Λύσανδρος-Γεώργιος Τζιλόγλου-Τζιλίδης (Αντιπρόεδρος ΔΣ-Εκτελεστικό Μέλος), Απόστολος Αθηνάιος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος),Βάλβη Βασιλική (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος),Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων	28 Μαρτίου 2014
Νόμιμος Ελεγκτής	Ζερβός Θεόδωρος (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 17591)
Ελεγκτική Εταιρεία	TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτών	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με έμφαση θεμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ						
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	72.968.212,63	112.808.380,21	60.123.692,33	87.406.256,27	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.01.2013 και 1.01.2012 αντίστοιχα)	-63.721.765,00	12.104.335,34	-20.639.372,85	40.207.451,06		
Επενδύσεις σε ακίνητα	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	79.559.787,90	-75.826.100,34	56.991.491,43	-60.846.823,91		
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,47	1.538,64	0,47	1.538,64	Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	-25.545.960,00	0,00	-25.545.960,00		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.345,79	339.241,14	26.675,79	342.571,14	Συμφισαμός και διαγραφή ήμιων προηγούμενων χρήσεων	0,00	25.545.960,00	0,00	25.545.960,00		
Αποθέματα	603.001,05	671.957,23	380.669,18	459.730,40	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	15.838.022,90	-63.721.765,00	36.352.118,58	-20.639.372,85		
Απαιτήσεις από πελάτες	6.453.353,55	10.775.132,11	1.982.489,28	3.248.027,27							
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.221.565,76	11.039.773,60	37.423.548,14	67.176.513,31							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	87.492.479,25	135.859.022,93	100.160.075,19	158.857.637,03							
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ											
Μετοχικό κεφάλαιο	76.637.880,00	76.637.880,00	76.637.880,00	76.637.880,00							
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-60.799.857,10	-140.359.645,00	-40.285.761,42	-97.277.252,85							
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	15.838.022,90	-63.721.765,00	36.352.118,58	-20.639.372,85							
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00							
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	15.838.022,90	-63.721.765,00	36.352.118,58	-20.639.372,85							
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	30.997.787,08	94.718.826,92	26.769.362,43	71.939.942,79							
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.363.376,28	9.060.736,07	17.217.776,28	8.915.136,07							
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	136.781,15	43.551.296,63	136.781,15	42.135.339,41							
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.156.511,84	52.249.928,31	19.684.036,75	56.506.591,88							
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	71.654.456,35	199.580.787,93	63.807.956,61	179.497.009,88							
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	87.492.479,25	135.859.022,93	100.160.075,19	158.857.637,03							

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012	
	<i>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες</i>				
Κύκλος Εργασιών	51.520.326,56	68.019.955,88	32.435.187,36	53.139.001,67	
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-9.288.993,25	-15.981.790,27	-3.783.682,58	-10.822.560,83	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-52.998.335,25	-70.163.795,19	-66.989.456,61	-56.057.244,28	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-59.042.911,33	-75.796.308,42	-72.183.933,82	-60.841.586,99	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-59.042.911,33	-75.796.308,42	-72.183.933,82	-60.841.586,99	
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-59.042.911,33	-75.796.308,42	-72.183.933,82	-60.841.586,99	
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	138.602.699,23	-29.791,92	129.175.425,25	-5.236,92	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	79.559.787,90	-75.826.100,34	56.991.491,43	-60.846.823,91	
-Ιδιοκτήτες μητρικής	79.559.787,90	-75.826.100,34	56.991.491,43	-60.846.823,91	
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00	
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,2311	-0,2967	-0,2826	-0,2382	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	-45.856.272,80	-62.380.252,03	-60.950.040,84	-49.587.888,98	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ξηράς και θάλασσας την 31/12/2013 ήταν 259 άτομα για την μητρική εταιρεία και 386 άτομα για τον όμιλο, ενώ την 31/12/2012 ήταν 295 άτομα για την μητρική εταιρεία και 512 άτομα για τον όμιλο

5. Η μητρική εταιρεία την 31/12/2013 δεν κατείχε ίδιες μετοχές. Επίσης καμία θυγατρική εταιρεία δεν κατείχε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

6. Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και εφάρμοσε η Εταιρεία και ο Όμιλος και κατά την προηγούμενη χρήση.

7. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής (σημείωση οικονομικών καταστάσεων Νο 1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΤΟ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΜΕΘ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	100,00% ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ	ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε	ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
SILVER FIN SHIPPING LTD	ΜΑΛΤΑ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
WAVES SHPPING SA	ΠΑΝΑΜΑΣ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
RAINBOW MARITIME LTD	ΜΑΛΤΑ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
PANTHEON MARINE LTD	ΝΗΣΙΑ MARSHALL	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
INTERNEL LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ

Κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση 01/01/2012-31/12/2012 στην ενοποίηση συμμετείχαν η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ και οι εταιρείες ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, SILVER FIN SHIPPING LTD , WAVES SHIPPING SA , RAINBOW MARITIME LTD , PANTHEON MARINE LTD και INTERNEL LTD.

Δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν ενσωματώθηκαν στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ,ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Δεν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολής της μεθόδου ενοποίησης κάποιων εταιρειών ή κοινοπραξιών από χρήση σε χρήση .

8. Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις (Σημείωση οικονομικών καταστάσεων Νο 37.3)

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές καθόσον: Η μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 ,2010 ,2012 και 2013. Για την χρήση 2011 και μετά η εταιρεία ΝΕΛ ΑΕ υποχρεούται να λαμβάνει πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2011 , η ενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές και η εταιρεία έλαβε την " Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης " βάσει της οποίας δεν προέκυψε κανένα φορολογικό υποχρέωση. Σημειώνεται ότι η εταιρεία για τις χρήσεις 2012 και 2013 λόγω υποβολής της αίτησης εξιγίανσης για την υπαγωγή στο άρθρο 106α του ν.3588/2007 δεν έχει προχωρήσει στον φορολογικό έλεγχο όπως προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις.

Η ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2008. Οι εταιρείες SILVER FIN SHIPPING LTD (ίδρυση 09/07/2008) , WAVES SHIPPING SA (απόκτηση 28/11/2008) , RAINBOW MARITIME LTD (ίδρυση 12/01/2010) , PANTHEON MARINE LTD (ίδρυση 12/01/2010) , και "INTERNEL LTD" (ίδρυση 12/01/2011) έχουν ερωτηματολόγιο τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση 2013.

Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των προβλέψεων κατά την 31.12.2013 για ενδεχόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέρχεται σε ποσό € 100.000,00. Σημειώνουμε ότι τόσο η μητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες και επομένως τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων για τις φορολογικά ανελεγκτες χρήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων.

9. Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο σύμφωνα με το αρ. αριθμό 12/28.9.2005 Φύλλο Εκκαθάρισης, καταλόγισε στην εταιρεία ως οφειλές για δικαιώματα υπέρ "Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων" (ΚΑΕΟ) ποσό € 11.760 χιλ (κυρία οφειλή € 7.030 χιλ πλέον προσαύξησης € 4.730 χιλ) , έναντι αντίστοιχης υποχρέωσης για κύρια οφειλή που αποκαθίσταται στα βιβλία της εταιρείας ποσό € 3.079 χιλ. Δεδομένης της αμφισβήτησης εκ μέρους της εταιρείας τόσο του ύψους του καταλογισθέντος ποσού όσο και της ορθότητας της βάσεως υπολογισμού του, η εταιρεία προέβη εν δυνάμει προσβάλλοντος το εν λόγω Φύλλο εκκαθάρισης, παράλληλα δε ζήτησε και τη δικαστική προστασία περί αναστολής εκτέλεσης του παραπάνω φύλλου την οποία και την παρ. 1746/2005 απόφαση του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, διατάσσοντας την αναστολή εκτέλεσης μέχρι έκδοσης της δικαστικής απόφασης επί της προσφυγής. Η προσφυγή κατά του παραπάνω φύλλου εκκαθάρισης που είχε προφορισθεί για την 11 Ιουνίου 2008 ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά εκδικάστηκε και εκδόθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία απορρίχθηκε η προσφυγή. Η εταιρεία άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης η οποία και έγινε δεκτή. Αναμένεται ότι και η έφεση θα έχει θετική έκβαση για την εταιρεία.

Στο πλαίσιο που διαμόρφωσε η παραπάνω αμφισβήτηση και ως απόρροια αυτής, για λόγους συντηρητικότητας, σχηματίστηκαν ως την 31.12.2013 προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπέρ ΚΑΕΟ συνολικού ποσού € 6.066 χιλ περίπου (βλέπε σημ.οικον.κατ.22). Οι προβλέψεις αυτές θα εκκαθαριστούν με τη λήξη της εκμεταλλεύσεως. Εκτός τούτων σχηματίστηκαν ασφαλιστικά και προβλέψεις στον όμιλο ποσού € 2.229 χιλ (εταιρεία ποσού € 2.229 χιλ αντίστοιχα) για ενδεχόμενες διαφορές φόρων και τελών προηγούμενων χρήσεων και προβλέψεις στον όμιλο ποσού € 401 χιλ (εταιρεία ποσού € 256 χιλ αντίστοιχα) για ενδεχόμενες εραγχτικές διαφορές ναυτολογίων . (Σημ.οικον. κατ.Νο 22).Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή μη απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και του ομίλου για τις οποίες να υπάρχει πιθανότητα σημαντικής επιβάρυνσης επί των οικονομικών καταστάσεων.

10. Την 11/09/2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε την παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους κ. Μαρκόπουλου-Ράντου Αθανασίου του Κωνσταντίνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση του της 23.09.2013 και κατ' εφορμή του άρθρου 14 του καταστατικού της, όρισε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, την κα Βασιλική Βάββη του Μιχαήλ.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 01.02.2013, κάλεσε τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Φεβρουαρίου 2013.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/02/2013 και η Α' Ενοποιητική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/03/2013 δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας. Στην Β' Ενοποιητική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28.03.2013 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη, Λέσβος), παρήλθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 37,118% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι 94.827.053 μετοχές σε σύνολο 255.459.600 μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άρα υπήρχε η από τον Νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Η Β' Ενοποιητική Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (σημείωση οικονομικών καταστάσεων Νο 38.1).Την 30/06/2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (σημείωση οικονομικών καταστάσεων Νο 38.4).

12. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 (σημείωση οικονομικών καταστάσεων Νο 35)

(ποσά σε EURO)	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΟΔΑ	0,00	2.668.196,25
ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	31.735.106,95
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	10.145.595,52
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	595.377,87	595.377,87
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.058.198,55	1.058.198,55

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ 615419

Μυτιλήνη 28 Μαρτίου 2014
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής
Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Ο Κάτοχος Αδείας Α Τόξης
Νικόλαος Μάρης
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16148 Α.Φ.Μ 035984438

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

Έμμεση μέθοδος Λειτουργικές δραστηριότητες	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-59.042.911,33	-75.796.308,42	-72.183.933,82	-60.841.586,99
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	7.142.062,45	7.782.943,16	6.039.415,77	6.469.355,30
Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές	315.895,35	315.895,84	315.895,35	315.895,84
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	32.349.715,14	34.774.243,72	20.894.758,18	29.879.166,68
Προβλέψεις	2.196.072,08	4.204.970,87	35.142.582,09	3.106.733,09
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-391,84	-2.020,70	-376,19	-1.811,89
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.044.967,92	5.634.533,93	5.194.853,40	4.786.154,60
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / αύξηση) αποθεμάτων	68.956,18	608.739,71	79.061,22	559.275,29
Μείωση / αύξηση) απαιτήσεων	5.487.239,68	9.111.494,73	-4.668.356,28	-552.785,73
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	6.332.548,39	-3.484.893,08	9.972.655,78	-419.663,61
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-663.062,33	-1.		