

**ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΗ 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 2014 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

(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 ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΗΣ 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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Νομαρχία	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωτάτων Εταιρειών και Πιστεύω
Διεύθυνση διαδικτύου	http://www.nel.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγερ (Πρόεδρος ΔΣ -Εκτελεστικό Μέλος),Ιωάννης Αβραντίνης ( Διευθύνων Σύμβουλος-Γενικός Διευθυντής-Εκτελεστικό Μέλος),Λύσανδρος-Γεώργιος Τζιλόγλου-Τζιλίδης (Αντιπρόεδρος ΔΣ-Εκτελεστικό Μέλος), Ανδρέας Αθανάσιος (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	30 Μαρτίου 2015
Νόμιμος Ελεγκτής	Ζεφύρος Θεόδωρος (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 17591)
Ελεγκτική Εταιρεία	TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτών	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με έμφραση 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	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	67.147.235,94	72.968.212,63	55.259.623,60	60.123.692,33	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.01.2014 και 1.01.2013 αντίστοιχα)	15.838.022,90	-63.721.765,00	36.352.118,58	-20.639.372,85
Επενδύσεις σε ακίνητα	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-24.224.769,50	79.559.787,90	-26.661.661,58	56.991.491,43
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	0,47	0,47	0,47	0,47	Λοιπά αποθεματικά	-7.216.197,19	0,00	-7.216.197,19	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	24.972,66	23.345,79	28.302,66	26.675,79	Ζημιές εις νέο	7.216.197,19	0,00	7.216.197,19	0,00
Αποθέματα	219.579,02	603.001,05	183.387,39	380.669,18	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)</b>	<b>-8.386.746,60</b>	<b>15.838.022,90</b>	<b>9.690.457,00</b>	<b>36.352.118,58</b>
Απατήσεις από πελάτες	3.071.626,77	6.453.353,55	729.763,39	1.982.489,28					
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.140.865,15	7.221.565,76	28.594.553,60	37.423.548,14					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>74.827.280,01</b>	<b>87.492.479,25</b>	<b>85.018.631,11</b>	<b>100.160.075,19</b>					
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
Μετοχικό κεφάλαιο	76.637.880,00	76.637.880,00	76.637.880,00	76.637.880,00					
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-85.024.626,60	-60.799.857,10	-66.947.423,00	-40.285.761,42					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-8.386.746,60	15.838.022,90	9.690.457,00	36.352.118,58					
Δικαιώματα Μεσοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	-8.386.746,60	15.838.022,90	9.690.457,00	36.352.118,58					
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	30.568.343,19	30.997.787,08	26.338.619,75	26.769.362,43					
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.488.794,59	17.363.376,28	15.343.194,59	17.217.776,28					
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.546.842,25	136.781,15	1.546.842,25	136.781,15					
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.610.046,58	23.156.511,84	32.099.517,52	19.684.036,75					
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	83.214.026,61	71.654.456,35	75.328.174,11	63.807.956,61					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>74.827.280,01</b>	<b>87.492.479,25</b>	<b>85.018.631,11</b>	<b>100.160.075,19</b>					

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1. Τα θέματα έμφρασης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρονται στα εξής: 1) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων ενεργητικών. 2) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έχουν καταστεί αρνητικές. 3) Στην Σημείωση 6, που παρατίθεται στις σημειώσεις των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων, αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, όπως κυρίως: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας 'ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.' για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας (κυρίως έλλειψη χρηματοδότησης), συνήψε την 13.9.2012, Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του άρθρου 106α του νόμου 3588/2007, με δύο πιστωτές της (κυρίως τραπεζικό ίδρυμα-πιστωτή), οι οποίοι εκπροσωπούσαν τουλάχιστον το 62,5% του συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγματικών ασφαλισμένων πιστωτών. Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δηλώθηκε και η προσχώρηση άλλου τραπεζικού ιδρύματος -πιστωτή στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι το ποσοστό των συμβαλλόμενων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου των πιστωτών και στο 99% των εμπραγματικών ασφαλισμένων πιστωτών. Το περαχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προέβλεπε κυρίως ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους, το Δημόσιο, το Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεων τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή, τα τραπεζικά ιδρύματα, οι λοιποί πιστωτές και οι επίδικες απαιτήσεις θα λάβουν το 20% των απαιτήσεων τους με μακροχρόνια αποπληρωμή και οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά. Το τριμελές Εφετείο Βορείου Αιγαίου με την από 12.12.2013 τελεσίδικη απόφαση του επικύρωσε τη παραπάνω Συμφωνία Εξυγίανσης με την πλειοψηφία των ενέγγυων και ανέγγυων πιστωτών της εταιρείας. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων που απορρέουν από το Σχέδιο Εξυγίανσης επέρχονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο 3588/2007 συνέπειες. β) Η κάρτηση τριτογενούς επιχειρηματικού σχεδίου με ανάλυση των προβλεπόμενων εισοδημάτων και εκροών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δε μπορούν να διασφαλιστούν και, ως εκ τούτου, οι υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.

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

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013
	<i>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες</i>		<i>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες</i>	
Κύκλος Εργασιών	35.620.256,81	51.520.326,56	27.538.421,29	32.435.187,36
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-9.986.592,82	-9.288.993,25	-5.715.701,25	-3.783.682,58
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-24.179.009,09	-52.998.335,25	-26.625.671,34	-66.989.456,61
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-24.224.769,50	-59.042.911,33	-26.661.661,58	-72.183.933,82
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-24.224.769,50	-59.042.911,33	-26.661.661,58	-72.183.933,82
-Διακρίτες μητρικής	-24.224.769,50	-59.042.911,33	-26.661.661,58	-72.183.933,82
-Δικαιώματα Μεσοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	138.602.699,23	0,00	129.175.425,25
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-24.224.769,50	79.559.787,90	-26.661.661,58	56.991.491,43
-Διακρίτες μητρικής	-24.224.769,50	79.559.787,90	-26.661.661,58	56.991.491,43
-Δικαιώματα Μεσοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0948	-0,2311	-0,1044	-0,2826
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απορβέσεων	-18.741.544,57	-45.856.272,80	-21.754.374,04	-60.950.040,84

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)**

2. Ο αριθμός του ασπασολούμενου προσωπικού έφραξε και θάλασσας την 31/12/2014 ήταν 310 άτομα για την μητρική εταιρεία και 369 άτομα για τον Όμιλο,ενώ την 31/12/2013 ήταν 259 άτομα για την μητρική εταιρεία και 386 άτομα για τον Όμιλο

3. Η μητρική εταιρεία την 31/12/2014 δεν κατέχει ίδιες μετοχές.Επίσης καμιά θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει μετοχές της μητρικής εταιρείας.

4. Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εφόρους η Εταιρεία και κατά την προηγούμενη χρήση.

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013
<b>Έμμεση μέθοδος</b>								
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>								
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-24.224.769,50	-59.042.911,33	-26.661.661,58	-72.183.933,82				
Πλέον / μείον προσαρμογών για: Αποσβέσεις	5.437.464,52	7.142.062,45	4.871.297,30	6.039.415,77				
Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές	0,00	315.895,35	0,00	315.895,35				
Απομείωσης ενσώματων και άυλων πάγων	0,00	32.349.715,14	0,00	20.894.758,18				
περιουσιακών στοιχείων								
Προβλέψεις	1.015.369,98	2.196.072,08	13.775.178,75	35.142.582,09				
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-265.613,72	-391,84	-126,84	-376,19				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	45.899,06	6.044.967,92	36.117,08	5.194.853,40				
Πλέον/ μείον προσαρμογών για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:								
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	383.422,03	68.956,18	197.281,79	79.061,22				
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	4.955.549,52	5.487.239,68	-3.867.291,32	-4.668.356,28				
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	10.355.375,15	6.332.548,39	10.317.321,18	9.972.655,78				
Μείον:								
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-30.071,47	-663.062,33	-21.588,28	-643.050,87				
<b>Σύνολο εισορών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-2.327.374,43</b>	<b>231.091,69</b>	<b>-1.353.471,92</b>	<b>143.504,63</b>				
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>								
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγων στοιχείων	-7.228,57	-3.156,84	-7.228,57	-3.156,84				
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγων στοιχείων	656.215,81	0,00	0,00	0,00				
Τόκοι εισπραχθέντες	138,65	391,84	126,84	376,19				
<b>Σύνολο εισορών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>649.125,89</b>	<b>-2.765,00</b>	<b>-7.101,73</b>	<b>-2.780,65</b>				
<b>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>292.500,00</b>				
<b>Εξοφλήσεις δανείων</b>	<b>-18.655,35</b>	<b>-35.221,19</b>	<b>-18.655,35</b>	<b>-35.221,19</b>				
<b>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές ιθαυότητες</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.141,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.141,45</b>				
<b>Σύνολο εισορών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>1.181.344,65</b>	<b>-479.862,64</b>	<b>1.181.344,65</b>	<b>-479.862,64</b>				
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</b>	<b>-496.903,89</b>	<b>-251.535,95</b>	<b>-179.229,00</b>	<b>-339.138,66</b>				
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>792.111,11</b>	<b>1.043.647,06</b>	<b>288.424,58</b>	<b>627.563,24</b>				
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>295.207,22</b>	<b>792.111,11</b>	<b>109.195,58</b>	<b>288.424,58</b>				

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013
ΕΣΟΔΑ	0,00	2.636.952,50		
ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	25.197.694,28		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	11.919.408,13		
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	502.976,92	502.976,92		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00	0,00		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	905.075,66	905.075,66		

Μυτιλήνη 30 Μαρτίου 2015

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

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής  
Ιωάννης Αβραντίνης  
Α.Τ. Μ049652

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