

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου:	http://www.naftemporiki.gr/investors
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:	28 Νοεμβρίου 2012
Τύπος έκθεσης ελέγχου:	Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	30.09.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	16.641.634,83	17.200.781,12
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	92.970,11	110.210,22
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.214.165,84	1.229.317,24
Αποθέματα	374.089,14	312.008,61
Απαιτήσεις από πελάτες	5.495.387,99	6.260.161,65
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.644.032,40	2.535.027,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>26.462.280,31</u>	<u>27.647.506,01</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.180.584,00	7.180.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	10.122.310,15	11.449.528,12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	17.302.894,15	18.630.112,12
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	17.302.894,15	18.630.112,12
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	—	140.505,46
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.998.110,18	3.181.236,59
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.810.737,76	2.371.773,75
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.350.538,22	3.323.878,09
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>9.159.386,16</u>	<u>9.017.393,89</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	<u>26.462.280,31</u>	<u>27.647.506,01</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες			
	01.01 - 30.09.2012	01.01 - 30.09.2011	01.07 - 30.09.2012	01.07 - 30.09.2011
Κύκλος εργασιών	8.332.828,24	9.408.066,17	1.802.466,03	1.893.259,11
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.378.747,04	1.989.599,16	134.112,45	478.327,82
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.223.240,98	-1.054.539,66	-937.050,27	-1.369.318,50
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.356.598,33	-1.135.605,06	-997.912,06	-1.411.714,58
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.327.217,97	-1.064.676,11	-972.628,42	-1.402.037,48
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.327.217,97	-1.064.676,11	-972.628,42	-1.402.037,48
- Δικαιώματα μειοψηφίας	—	—	—	—
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	—	—	—	—
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-1.327.217,97	-1.064.676,11	-972.628,42	-1.402.037,48
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.327.217,97	-1.064.676,11	-972.628,42	-1.402.037,48
- Δικαιώματα μειοψηφίας	—	—	—	—
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0555€	-0,0445€	-0,0406€	-0,0586€
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-639.094,69	-403.168,49	-741.431,29	-1.148.256,96

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Εταιρεία	
	30.09.2012	30.09.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	18.630.112,12	22.336.706,62
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-1.327.217,97	-1.064.676,11
Διανεμηθέντα μερίσματα	—	—
Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρά Θέση	—	—
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων κεφαλαίων	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)	<u>17.302.894,15</u>	<u>21.272.030,51</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01 - 30.09.2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές με τις οποίες συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου της χρήσης (01.01 - 31.12.2011).
- Η εταιρεία συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με ποσοστό 35%, την οποία ενσωματώνει στις Οικονομικές της Καταστάσεις με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για τη χρήση του 2011 η εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νομίμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94. Από το φορολογικό πιστοποιητικό που χορηγήθηκε δεν προέκυψε καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η συγγενής εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010.
- Η εταιρεία προχώρησε εντός της περιόδου στη δημιουργία της εταιρείας PESTAOLA MEDIA ΕΠΕ, η οποία είναι πλέον ο ιδιοκτήτης του δημοφιλούς blog τεχνολογίας pestola.gr. Η Εταιρεία δεν πραγματοποιήσε ενοποίηση των οικονομικών στοιχείων της PESTAOLA MEDIA ΕΠΕ λόγω του ασήμαντου μεγέθους των δραστηριοτήτων της μέχρι τις 30.09.12.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- Επί των παγίων και των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Α.Τ. Χ-217838

 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ
Α.Τ. Ν-154872

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ. ΓΟΥΣΣΗΣ
Α.Τ. ΑΕ-518679

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΨΙΩΤΗΣ
Α.Τ. ΑΚ-595748

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	(Εμμεση μέθοδος)	
	01.01 - 30.09.2012	01.01 - 30.09.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-1.356.598,33	-1.135.605,06
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	716.582,92	712.776,01
Προβλέψεις	131.804,18	434.436,46
Αναλογία στα κέρδη συγγενών Επιχειρήσεων	17.309,70	-72.701,28
Εσοδα από επιχειρηγήσεις	-132.436,63	-61.404,84
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	124.427,80	90.671,53
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-8.380,15	-9.606,13
Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-62.080,53	-61.837,37
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	671.102,35	-867.578,93
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	49.530,16	421.971,00
Μείον:		
Τόκοι εισπραχθέντες	8.380,15	9.606,13
Σύνολο εισροών / (εκροών)	<u>159.641,62</u>	<u>-539.272,48</u>
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>159.641,62</u>	<u>-539.272,48</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-3.060,00	—
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων	-140.196,52	-107.228,89
Μερίσματα εισπραχθέντα	—	50.353,72
Σύνολο εισροών / (εκροών)	<u>-143.256,52</u>	<u>-56.875,17</u>
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>-143.256,52</u>	<u>-56.875,17</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	501.482,25	300.000,00
Εξόφληση δανείων	-203.023,70	-194.575,95
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-127.490,45	-65.486,39
Μερίσματα πληρωθέντα	-683,63	-41.447,18
Σύνολο εισροών / (εκροών)	<u>170.284,47</u>	<u>-1.509,52</u>
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>170.284,47</u>	<u>-1.509,52</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>186.669,57</u>	<u>-597.657,17</u>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	<u>942.393,56</u>	<u>1.260.192,04</u>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	<u>1.129.063,13</u>	<u>662.534,87</u>

- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30ή Σεπτεμβρίου 2012 για την εταιρεία είναι 190 άτομα, ενώ την 30ή Σεπτεμβρίου 2011 ήταν 210 άτομα.
- Η εταιρεία κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2012 δεν κατείχε ίδιες Μετοχές.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α. Εσοδα	345,29
β. Έξοδα	—
γ. Απαιτήσεις	12.974,43
δ. Υποχρεώσεις	—
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	8.839,97
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—
ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	4.710,02
10. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις της εταιρείας συμπεριλαμβάουν ποσά που αφορούν α) 1.149,28 χιλ. € πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, β) 1.647,49 χιλ. € πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις και γ) 21,02 χιλ. € πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.	
11. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2012.	