

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 την εκδότρια, 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

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Γενική Γραμματεία Εμπορίου/Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιρειών και Πίστωσης
Διεύθυνση Διαδικτύου:	http://www.naftemporiki.gr/investors
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου, σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, Μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Κορομηλιάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:	27 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	30.09.2014	31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	13.446.513,34	14.004.236,81
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	48.248,92	69.302,11
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	798.868,07	796.734,72
Αποθέματα	152.047,78	419.913,06
Απαιτήσεις από πελάτες	2.914.162,45	3.153.337,29
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	925.520,91	765.097,14
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.285.361,47	19.208.621,13
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.180.584,00	7.180.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.758.554,39	3.966.075,53
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	8.939.138,39	11.146.659,53
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	8.939.138,39	11.146.659,53
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	—	—
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.325.588,62	2.506.095,88
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.653.936,03	3.045.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.366.698,43	2.510.865,72
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	9.346.223,08	8.061.961,60
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	18.285.361,47	19.208.621,13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες			
	01.01-30.09.2014	01.01-30.09.2013	01.07-30.09.2014	01.07-30.09.2013
Κύκλος εργασιών	4.235.517,22	5.624.028,59	1.097.373,08	1.380.850,54
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	117.662,09	291.300,22	-202.597,29	-226.401,83
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.024.146,95	-1.992.107,13	-1.054.448,68	-897.990,54
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-2.207.793,30	-2.265.622,15	-1.126.525,94	-928.560,31
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-2.207.521,14	-2.147.462,70	-1.155.843,50	-859.246,60
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.207.521,14	-2.147.462,70	-1.155.843,50	-859.246,60
- Δικαιώματα μειοψηφίας	—	—	—	—
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	—	-222.292,86	—	—
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-2.207.521,14	-2.369.755,56	-1.155.843,50	-859.246,60
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.207.521,14	-2.369.755,56	-1.155.843,50	-859.246,60
- Δικαιώματα μειοψηφίας	—	—	—	—
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0922	-0,0990	-0,0483€	-0,0359
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.565.715,86	-1.462.281,46	-899.634,22	-713.391,98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2014	30.09.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	11.146.659,53	15.422.263,83
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-2.207.521,14	-2.147.462,70
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης από αποτίμηση παγίων	—	-222.292,86
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)	8.939.138,39	13.052.508,27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	(Εμμεση μέθοδος)	
	01.01 - 30.09.2014	01.01 - 30.09.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-2.207.793,30	-2.265.622,15
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	588.545,66	636.725,32
Προβλέψεις	77.929,30	-17.007,55
Ζημιά από πώληση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία	—	348.321,81
Αναλογία στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιρειών	—	-167.809,46
Εσοδα από επιχορηγήσεις	-130.114,57	-106.899,65
Κέρδος από πώληση χρεογράφων	-1.398,56	—
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	187.020,99	108.205,54
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-1.976,08	-15.202,90
Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνηση ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	267.865,28	-182.501,21
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	62.535,36	719.823,12
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-137.414,23	-182.328,83
Μείον:		
Τόκοι εισπραχθέντες	577,52	15.202,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.294.222,63	-1.109.093,06
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-3.840,00	—
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων	-9.769,00	-35.885,65
Πώληση συμμετοχών	3.694,32	—
Πώληση συγγενούς εταιρείας	—	200.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-9.914,68	164.114,35
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.886.323,19	—
Εξοφλήσεις δανείων	-275.593,04	-106.979,78
Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων	-151.869,55	-113.564,04
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.197,00	-962,52
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.457.663,60	-221.506,34
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	153.526,29	-1.166.485,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	288.441,25	1.423.132,67
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	441.967,54	256.647,62

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01 - 31.09.2014 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές με τις οποίες συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης 01.01 - 31.12.2013.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για τη χρήση 2011, 2012 και 2013 η εταιρεία έχει ενταχθεί στον φορολογικό έλεγχο των νομίμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Σημειώνεται ότι για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 οι εκδοθείσες από τους νομίμους ελεγκτές σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι χωρίς επιφύλαξη. Η θυγατρική εταιρεία «PESTAOLA MEDIA MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την 1η διαχειριστική της χρήση 27/4/2012 - 31/12/2013.
- Η εταιρεία προχώρησε εντός του 2012 στη δημιουργία της εταιρείας PESTAOLA MEDIA ΕΠΕ η οποία είναι ο ιδιοκτήτης του δημοφιλούς site τεχνολογίας pestaola.gr. Από τον Μάρτιο του 2014 η εταιρεία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «PESTAOLA MEDIA MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
- Την 31η Δεκεμβρίου του 2013, η εταιρεία πραγματοποίησε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων, τα οποία αποτιμώ με τη μέθοδο της εύλογης αξίας. Από την αποτίμηση αυτή προέκυψαν απομειώσεις της εύλογης αξίας των γηπέδων και των κτιρίων οι οποίες καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων, καθώς και απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης 2013 στα Λοιπά Έξοδα ως εξής: α) Τα Κέρδη προ φόρων επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 395.202,03 ευρώ και β) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα επιβαρύνθηκαν με ποσό 304.391,29 ευρώ. Σύνολο 699.593,32 ευρώ.
- Στις 5 Ιουνίου 2013, ο Όμιλος προέβη στην πώληση της συμμετοχής του στη συγγενή εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ» έναντι τιμήματος 200.000 ευρώ. Από την πώληση της συμμετοχής αυτής προέκυψε ζημία 348.321,81 ευρώ η οποία καταχωρήθηκε στο κονδύλι «Ζημιά από πώληση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία» της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων της χρήσης 2013.
- Οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών.
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διατηρία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- Επί των παγίων και των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 6.600.293,47 ευρώ.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2014 για την εταιρεία είναι 167 άτομα, ενώ την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ήταν 177 άτομα.

ΑΘΗΝΑ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014