

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Συνιστούμε επομένως τον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας Ελεγκτική Εταιρεία Αρμόδια υπηρεσία
Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο Μοιρ Στήβενς Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΕΒΕΠ-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά , Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Νόμιμος Ελεγκτής Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Διεύθυνση Διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις
Παναγιώτης Χατζηαντωνόγλου Με σύμφωνη γνώμη
www.ekathimerini.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
1) Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη - Εκτελεστικός Πρόεδρος
2) Παπαχέλας Αλέξανδρος του Αριστομένη - Αντιπρόεδρος
3) Βασίλειος Διαμαντόπουλος του Γεωργίου - Εκτελεστικός Δ/νων Σύμβουλος
4) Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη - Μη εκτελεστικό Μέλος
5) Ιωάννης Σιγάλας του Εμμανουήλ - Εκτελεστικό Μέλος
6) Χρήστος Αγραφιώτης του Νικολάου - Εκτελεστικό Μέλος
7) Σταμάτιος Κλήμης του Δημητρίου - Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύμβουλος

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) 26 Μαρτίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	1.1-31.12.2012	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2012	31.12.2011	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	65.939.040	-	-	-	Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων	-20.968.774	-1.646.757	66.519	-7.808
Αποθέματα	944.114	-	-	-	Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:				
Απαιτήσεις από Πελάτες	360.721	37.459	-	-	Αποσβέσεις	1.241.044	227.912	-	-
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	33.473.524	73.575.507	44.175.165	44.156.216	Πιστωτικοί τόκοι	-929.771	-424.249	-	-5.776
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	100.717.399	73.612.966	44.175.165	44.156.216	Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	657.492	44.358	50	613
					Ζημία από υποτίμηση πλοίου	20.661.096	-	-	-
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Ζημία από πώληση πλοίου	-	385.888	-	-
Μετοχικό κεφάλαιο	30.585.140	30.585.140	30.585.140	30.585.140	Συναλλαγματικές διαφορές	403.594	-4.807	-	-
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	10.817.670	32.449.779	11.580.494	11.513.975	Ζημιές (κέρδη) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε εύλογη αξία	-83.893	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	41.402.810	63.034.919	42.165.634	42.099.115	Έσοδα συμμετοχών	-	-	-88.565	-
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	-	-	-	-	Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	41.402.810	63.034.919	42.165.634	42.099.115	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-969.690	999.140	-	-
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	42.622.768	-	-	-	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-3.275.540	-1.382.435	-	2.000.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	16.691.821	10.578.047	2.009.531	2.057.101	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.547.467	-1.342.866	838	-1.994.056
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	59.314.589	10.578.047	2.009.531	2.057.101	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.716.975	-3.143.816	-21.158	-7.027
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	100.717.399	73.612.966	44.175.165	44.156.216	Επενδυτικές Δραστηριότητες				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.12.2012	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2012	1.1-31.12.2011
Κύκλος Εργασιών	8.394.941	1.572.320	88.565	-
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	340.636	-31.754	88.565	-
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	-663.850	-1.640.760	66.568	-12.971
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-20.968.774	-1.646.757	66.519	-7.808
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-20.968.774	-1.646.757	66.519	-7.808
Αναλογούντα σε:				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-20.968.774	-1.646.757	66.519	-7.808
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-	-	-
Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους ανά Μετοχή (σε Ευρώ)	-0,68559	-0,05384	0,00217	-0,00026
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	577.194	-1.412.848	66.519	-7.808
- Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικον. καταστάσεων	-663.335	1.940.002	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-663.335	1.940.002	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-21.632.109	293.245	66.519	-7.808
Αναλογούντα σε:				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-21.632.109	293.245	66.519	-7.808
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-	-	-
	-21.632.109	293.245	66.519	-7.808

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.12.2012	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2012	31.12.2011
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	-166.545.980	-	-	-
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	166.055.247	-	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	40.157	-
Καθαρές εισπράξεις από την πώληση πλοίου	-	12.679.377	-	-
Πληρωμές για την κατασκευή ενσώματων παγίων	-48.568.209	-12.448.886	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	-49.058.942	230.491	40.157	-
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισροές από αναληφθέντα δάνεια	50.936.619	9.695.390	-	-
Αποπληρωμή αναληφθέντων δανείων	-1.188.211	-	-	-
Πληρωμές τόκων	-657.494	-44.358	-50	-61
Εισπράξεις πιστωτικών τόκων	929.773	424.249	-	5.776
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	50.020.687	10.075.281	-50	5.163
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα Ταμ. Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Περιόδου (α)+(β)+(γ)	-755.230	7.161.956	18.949	-1.864
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου	32.194.469	23.363.125	6.639	8.50
Επιρροή των ισολογισμών στα διαθέσιμα	-3.053.404	1.669.388	-	-
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου	28.385.835	32.194.469	25.588	6.639

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	63.034.919	62.741.674	42.099.115	42.106.923
Κέρδη (ζημιές) της χρήσης μετά από Φόρους	-20.968.774	-1.646.757	66.519	-7.808
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού	-663.335	1.940.002	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	41.402.810	63.034.919	42.165.634	42.099.115

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι θυγατρικές οικονομικές μονάδες που ελέγχει η μητρική εταιρεία καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο είναι οι εξής τέσσερις:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΩΡΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Sea Shell Enterprises Ltd	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση
Sea Pearl Enterprises Ltd	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση
Zenith Maritime Corp.	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση
Bigal Shipping Corporation	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση

2) Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2003 ενώ οι ενοποιοιμένες εταιρείες φορολογούνται με βάση την χωρική τους κατάσταση ή λειτούργησαν πάνω στα κέρδη τους.

3) Οι ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με έδρα Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο καθότι η εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ συμμετέχει σε αυτές με ποσοστό 100%. Η δε ενσωμάτωση της έγινε με την μέθοδο της Ολικής ενοποίησης.

4) Τα πλοία του Ομίλου είναι υποθηκευμένα με πρώτες προτιμώμενες υποθήκες συνολικού ύψους Δολ ΗΠΑ 97.318.650, υπέρ των δανειστριών Τραπεζών.

5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.

6) Το απασχολούμενο προσωπικό την 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν: Προσωπικό Θυγατρικών (ναυτικό) άτομα 50 - Προσωπικό Μητρικής άτομα 0 - Το απασχολούμενο προσωπικό την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν : Προσωπικό Θυγατρικών (ναυτικό) άτομα 0 - Προσωπικό Μητρικής άτομα 0
7) α.Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλος χρεώθηκε από την Διαχειρίστρια εταιρεία Kyklades Maritime Corporation ποσό € 233.535 (2011: € 129.485) που αντιπροσωπεύει αμοιβές διαχειρίσεως των πλοίων και ποσό € 222.320 (2011: € 46.349) που αντιπροσωπεύει προμήθεια 2,50% επί των ναύλων των πλοίων. Την 31 Δεκεμβρίου 2012 το ποσό των € 714.320 (2011 : € 0,00) που οφείλεται από την Διαχειρίστρια εταιρεία, αντιπροσωπεύει έσοδα εισπραττόμενα μείον πληρωμές από την Διαχειρίστρια εταιρεία, που έγιναν στα πλαίσια των εμπορικών δραστηριοτήτων, για λογαριασμό του Ομίλου.

β.Την 31/12/2012 ο Όμιλος είχε συνολική απαίτηση ποσού € 4.046.374 (2011:€ 2.000.000) από την εταιρεία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 601829

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Ι 163034

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 579455
Αρ.Αδ. Α'Τάξης 18062