

# ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, από επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Χαλκίδος 22α 111 43 Αθήνα  
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών : 6833/02.08.86/713  
Αρμόδια Νομαρχία Νομαρχία Αθηνών  
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ  
Αντιδρος-Δ./ων Σύμβουλος ΘΩΜΑΣ ΓΛΑΒΑΣ  
Μέλη Δ.Σ. Κ. ΤΣΙΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓ.ΓΚΟΥΣΙΑΚΗΣ, Ν.ΤΑΣΩΝΗΣ, Ν.ΚΑΜΠΑΝΗΣ  
22 Ιανουαρίου 2007  
ΜΟΟΡΕΣΤΕΡΦΕΝΣ  
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου  
Με σύμφωνη γνώμη  
[www.titan-cement.com](http://www.titan-cement.com)

Ημερομ. Έγκρ.Οικον.Καταστάσεων(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):  
Ελεγκτική Εταιρία :  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε €)

|  | 1/1-31/12/2006    | 1/1-31/12/2005    |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Κύκλος εργασιών</b>   | 902.015,38        | 902.709,19        |
| Κόστος πωλήσεων  | -740.986,70       | -706.167,37       |
| <b>Μικτά κέρδη</b>   | <b>161.028,68</b> | <b>196.541,82</b> |
| Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης   | 645,09            | 241,04            |
| Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης   | -130.620,98       | -146.244,66       |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  | -47.628,14        | -48.792,00        |
| <b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b> | <b>-16.575,35</b> | <b>1.746,20</b>   |
| Αποσβέσεις   | -2.737,12         | -2.993,15         |
| <b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>             | <b>-19.312,47</b> | <b>-1.246,95</b>  |
| Έσοδα/χρηματοοικονομικής λειτουργίας   | 5,95              | 5,00              |
| Έξοδα/χρηματοοικονομικής λειτουργίας   | -98,53            | -169,54           |
| <b>Κέρδη προ φόρων</b>   | <b>-19.405,05</b> | <b>-1.411,49</b>  |
| Μείον φόροι  | -4.412,62         | -14.346,56        |
| <b>Κέρδη μετά από φόρους</b>   | <b>-23.817,67</b> | <b>-15.758,05</b> |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 Δεκεμβρίου 2006(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε€)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                     | 31/12/2006        | 31/12/2005        |
|--|-------------------|-------------------|
| Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία            | 825,32            | 1.975,69          |
| Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία             | 2.116,27          | 3.703,02          |
| Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 404,74            | 404,74            |
| <b>Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>    | <b>3.346,33</b>   | <b>6.083,45</b>   |
| Αποθέματα                                      | 0,00              | 0,00              |
| Απαιτήσεις από πελάτες                         | 308.739,92        | 293.278,58        |
| Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα                | 3.730,32          | 6.202,75          |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>       | <b>312.470,24</b> | <b>299.481,33</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                      | <b>315.816,57</b> | <b>305.564,78</b> |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                      | 31/12/2006        | 31/12/2005        |
|---|-------------------|-------------------|
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις             | 175.838,95        | 146.244,66        |
| <b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>      | <b>175.838,95</b> | <b>146.244,66</b> |
| Οφειλές προς προμηθευτές                      | 93.205,91         | 78.796,80         |
| Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος              | 4.412,62          | 14.346,56         |
| <b>Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων</b>           | <b>97.618,53</b>  | <b>93.143,36</b>  |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>                 | <b>273.457,48</b> | <b>239.388,02</b> |
| Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 2.000 *€ 29,40)    | 58.800,00         | 58.800,00         |
| Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρίας | -16.440,91        | 7.376,76          |
| <b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)</b>               | <b>42.359,09</b>  | <b>66.176,76</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>             | <b>315.816,57</b> | <b>305.564,78</b> |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε€)

|   | 31/12/2006       | 31/12/2005       |
|---|------------------|------------------|
| Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)          | 66.176,76        | 81.934,81        |
| Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους   | -23.817,67       | -15.758,05       |
| <b>Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)</b> | <b>42.359,09</b> | <b>66.176,76</b> |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε €)

|   | 1/1-31/12/2006   | 1/1-31/12/2005  |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>                    |                  |                 |
| Κέρδη προ φόρων   | -19.405,05       | -1.411,49       |
| Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:            |                  |                 |
| Αποσβέσεις  | 2.737,12         | 2.993,15        |
| Έξοδα από τόκους  | 5,95             | 169,54          |
| Άλλα μη ταμιακά έξοδα   | 130.620,98       | 146.245,00      |
| Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως               | 113.959,00       | 147.996,20      |
| Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς                 | -116.431,43      | -136.095,92     |
| Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών υποχρ.(πλην τραπεζών)                     |                  | -5.127,00       |
| Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση                       | -2.472,43        | 6.773,28        |
| Εισπράξεις από τόκους   | 5,95             | 5,00            |
| Πληρωμές φόρων  |                  |                 |
| <b>Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες</b>               | <b>-2.466,48</b> | <b>6.778,28</b> |
| <b>Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</b>                     |                  |                 |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχ.                |                  |                 |
| Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων                    | 92,58            | 1.180,00        |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες              | 92,58            | 1.180,00        |
| <b>Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες</b> | <b>92,58</b>     | <b>1.180,00</b> |
| <b>Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων</b>              |                  |                 |
| Πληρωμές τόκων  | -98,53           | -174,00         |
| Πληρωμές μερισμάτων   | 0,00             | -10.000,00      |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες       | -98,53           | -10.174,00      |
| Αύξηση/(μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα                             | -2.472,43        | -2.215,72       |
| Διαθέσιμα, στην αρχή της περιόδου                                   | 6.202,75         | 8.418,47        |
| Διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου                                   | <b>3.730,32</b>  | <b>6.202,75</b> |

## ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα η οποία συμμετέχει 99,9% στο κεφάλαιο της εταιρίας.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:  
\* Πωλήσεις: € 902.015,38  
\* Αγορές: € 0  
\* Απαιτήσεις: € 281.183,97  
\* Υποχρεώσεις: € 0
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 11
- Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
- Ανέλεγκτες χρήσεις 2002 - 2006

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΝΟ. Ι. 013831/1972

ΘΩΜΑΣ ΓΛΑΒΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΝΟ. ΑΒ. 644140/2006

ΚΑΣΙΜΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΝΟ. Ν. 184124/1985