

**ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 31<sup>ΗΣ</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011  
(περίοδος 01/09/2011-31/10/2011)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|  | <u>Σελίδα</u> |
|--|---------------|
| Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή | 1             |
| Κατάσταση Οικονομικής Θέσης                        | 2             |
| Κατάσταση Συνολικών Εσόδων                         | 3             |
| Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων                | 4             |
| Κατάσταση Ταμιακών Ροών                            | 5             |
| Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων         | 6-15          |

Οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας από τη σελίδα 2 έως τη σελίδα 15 εγκρίθηκαν από τους εκκαθαριστές την 2α Νοεμβρίου 2011

Οι εκκαθαριστές

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΑΔΤ ΑΖ 122022/2007

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

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Φ 149153/01

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.  
Ακτή Μιαούλη 93  
185 38 Πειραιάς  
Τ.Θ. 80 132

Τηλ: (+30)210 45 27 100  
Fax: (+30)210 42 90 375  
E-mail: [inno@moorestephens.gr](mailto:inno@moorestephens.gr)  
[www.moorestephens.gr](http://www.moorestephens.gr)

Σελίδα 1

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Εκκαθαριστές της **ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε.**

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε.**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό) της 31ης Οκτωβρίου 2011, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τους εκκαθαριστές της Εταιρείας **ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε** βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 31 Αυγούστου 2011 που έθεσε την εταιρεία σε λύση και εκκαθάριση.

### Ευθύνη των εκκαθαριστών της εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις

Οι εκκαθαριστές της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που οι εκκαθαριστές καθορίζουν ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της οντότητας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

**Γνώμη**

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε** για την περίοδο που έληξε την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2011, είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με την απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 31 Αυγούστου 2011 που έθεσε την εταιρεία σε λύση και εκκαθάριση.

**Βάση λογιστικής**

Χωρίς να διαφοροποιούμε τη γνώμη μας, επιστούμε την προσοχή στη Σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει το πλαίσιο κατάρτισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες για να βοηθήσουν την Εταιρεία **ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε** να εκπληρώσει την απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 31 Αυγούστου 2011 που έθεσε την εταιρεία σε λύση και εκκαθάριση.

Ως αποτέλεσμα, οι οικονομικές καταστάσεις μπορείνα μην είναι κατάλληλες για άλλο σκοπό.

Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου, 2011

**Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΛΑΝΗΣ**  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17531  
**ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ**  
**ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.**  
ΑΜ ΣΟΕΛ 119

## ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Λήξης της εκκαθάρισης της 31ης Οκτωβρίου 2011 (περίοδος 01/09/2011-31/10/2011)

|  | Σημείωση | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως<br>2011 |
|--|----------|------------------------------------|
| <b><u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u></b>                     |          |                                    |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα              | 7        | 82.568,55                          |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού            |          | <u>82.568,55</u>                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                    |          | <b><u>82.568,55</u></b>            |
| <br><b><u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u></b>                   |          |                                    |
| <br><b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>        |          |                                    |
| Λογαριασμός πλεονάσματος εκκαθάρισης         |          | 23.768,55                          |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων            |          | <u>23.768,55</u>                   |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>                |          | <b>23.768,55</b>                   |
| Μετοχικό κεφάλαιο(2.000 μετοχές των € 29,40) | 9        | 58.800,00                          |
| <b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)</b>              |          | <u>58.800,00</u>                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α+β)</b>                |          | <b><u>82.568,55</u></b>            |

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31/10/2011.

## ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Λήξης της εκκαθάρισης της 31ης Οκτωβρίου 2011 (περίοδος 01/09/2011-31/10/2011)

|  | Σημείωση | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως<br>2011 |
|--|----------|------------------------------------|
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  |          | -23.439,06                         |
| <b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών<br/>αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b> |          | <b>-23.439,06</b>                  |
| <b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και<br/>επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>             |          | <b>-23.439,06</b>                  |
| (Έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας   | 4        | -26,48                             |
| <b>Ζημίες προ φόρων</b>  |          | <b>-23.465,54</b>                  |
| <b>Ζημίες μετά από φόρους</b>  |          | <b>-23.465,54</b>                  |

**ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ****Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων**

Λήξης της εκκαθάρισης της 31ης Οκτωβρίου 2011 (περίοδος 01/09/2011-31/10/2011)

|  | Μετοχικό<br>Κεφάλαιο | Αποθεματικό<br>αναπροσαρμογών<br>και λοιπά<br>αποθεματικά | Υπόλοιπο<br>κερδών/<br>(ζημιών) | λογαριασμός<br>μετόχων | Σύνολο            |
|--|----------------------|---|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Ποσά 31/08/2011</b>                 |                      |   |                                 |                        |                   |
| Υπόλοιπο την 31η Αυγούστου 2011        | 58.800,00            | 23.106,54   | 120.833,97                      |                        | 202.740,51        |
| Ζημία περιόδου 01/01/2011-31/08/2011   |                      |   | -96.706,42                      | 0,00                   | -96.706,42        |
| <b>Υπόλοιπο στις 31 Αυγούστου 2011</b> | <b>58.800,00</b>     | <b>23.106,54</b>  | <b>24.127,55</b>                | <b>0,00</b>            | <b>106.034,09</b> |
| <b>Ποσά εκκαθάρισης 31/10/2011</b>     |                      |   |                                 |                        |                   |
| Υπόλοιπο Έναρξης                       | 58.800,00            | 23.106,54   | 24.127,55                       | 0,00                   | 106.034,09        |
| Ζημίες περιόδου 01/09/2011-31/10/2011  |                      |   | -23.465,54                      |                        | -23.465,54        |
| Μεταφορά σε λογαριασμό Μετόχων         | -                    | -23.106,54  | -662,01                         | 23.768,55              | -                 |
| <b>Υπόλοιπο στις 31 Οκτωβρίου 2011</b> | <b>58.800,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>23.768,55</b>       | <b>82.568,55</b>  |

**ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε.**

**Κατάσταση Ταμιακών Ροών**

**Λήξης της εκκαθάρισης της 31ης Οκτωβρίου 2011 (περίοδος 01/09/2011-31/10/2011)**

|   |             | <b>31/10/2011</b>              |
|---|-------------|--------------------------------|
|   | <b>Σημ.</b> |                                |
| <b>Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>                                  |             |                                |
| <b>Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση</b>                              | 11          | <b>79.453,92</b>               |
| <b>Μείον</b>  |             |                                |
| Καταβεβλημένοι φόροι  |             | 0,00                           |
| <b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>                |             | <b><u>79.453,92</u></b>        |
| <b>Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων</b>                            |             |                                |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                                   |             | -26,48                         |
| <b>Σύνολο (εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (β)</b>                  |             | <b><u>-26,48</u></b>           |
| <b>Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)</b> |             | <b>79.427,44</b>               |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης                                    |             | 3.141,11                       |
| <b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>                               | 7           | <b><u><u>82.568,55</u></u></b> |

## **ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε.**

### **Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων**

| <b>Περιεχόμενα των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων</b> | <b>Σελίδα</b> |
|---|---------------|
| 1 Γενικές Πληροφορίες και Λογιστικές Αρχές                        | 7             |
| 2 Κέρδη Εκμεταλλεύσεως  | 8             |
| 3 Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα)                                | 9             |
| 4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                       | 10            |
| 5 Ασώματες ακινητοποιήσεις  | 11            |
| 6 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                 | 12            |
| 7 Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις                        | 12            |
| 8 Μετοχικό κεφάλαιο   | 13            |
| 9 Αποθεματικό αναπροσαρμογών και λοιπά αποθεματικά                | 14            |
| 10 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες                  | 15            |

**ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε.**  
**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/9/2011-31/10/2011**

**Γενικές Πληροφορίες και Λογιστικές Αρχές**

Η εταιρία ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε ιδρύθηκε στην Ελλάδα στις 5 Δεκεμβρίου 1979 και υπόκειται στις διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η εταιρία ασχολείται με την διαχείριση των πλοίων του ομίλου «ΤΙΤΑΝ» έναντι διαχειριστικής αμοιβής. Η εταιρία είναι θυγατρική της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ εισηγμένης στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποποιούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

**Σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών**

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Τα σημαντικότερα πρότυπα και διερμηνείες αναφέρονται παρακάτω, κανένα από τα οποία δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

- Διερμηνεία 19 Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης.
- Διερμηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωμών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση).
- Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων.
- Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών.

Τον Μάιο του 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Η υιοθέτηση αυτών δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

## 2. Κέρδη εκμεταλλεύσεως

Τα κατωτέρω ποσά ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του κέρδους εκμεταλλεύσεως.

|   | <b>2011</b>  |
|---|--------------|
| Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (Σημείωση 4) | -0,13        |
|   | <u>-0,13</u> |
| Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων (σημ.5 )      | -0,02        |
|   | <u>-0,02</u> |

### **3. Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα**

Λήξης της εκκαθάρισης της 31ης Οκτωβρίου 2011 (περίοδος 01/09/2011-31/10/2011)

|  | <b>31/10/2011</b>          |
|--|----------------------------|
| Έσοδα από τόκους                       |                            |
| Έξοδα από τόκους                       |                            |
|  | <u>26,48</u>               |
| <b>Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/έσοδα</b> | <b><u><u>26,48</u></u></b> |

#### 4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

|                                      | Έπιπλα και<br>λοιπός<br>εξοπλισμός | Σύνολο      |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010</b> |                                    |             |
| <b>Υπόλοιπο έναρξης</b>              | <b>0,13</b>                        | <b>0,13</b> |
| Αγορές                               | 0,00                               | 0,00        |
| Αποσβέσεις (σημείωση 2)              | 0,00                               | 0,00        |
| <b>Υπόλοιπο λήξης</b>                | <b>0,13</b>                        | <b>0,13</b> |
| <b>31 Αυγούστου 2011</b>             |                                    |             |
| Αξία κτήσης                          | 6.562,41                           | 6.562,41    |
| Σωρευμένες αποσβέσεις                | -6.562,28                          | -6.562,28   |
| <b>Αναπόσβεστη αξία</b>              | <b>0,13</b>                        | <b>0,13</b> |
| <b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011</b>   |                                    |             |
| <b>Υπόλοιπο έναρξης</b>              | <b>0,13</b>                        | <b>0,13</b> |
| Αποσβέσεις                           | -0,13                              | -0,13       |
| <b>Υπόλοιπο λήξης</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>31 Οκτωβρίου 2011</b>             |                                    |             |
| Αξία κτήσης                          | 6.562,41                           | 6.562,41    |
| Σωρευμένες αποσβέσεις                | -6.562,41                          | -6.562,41   |
| <b>Αναπόσβεστη αξία</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |

## 5. Ασώματες ακινητοποιήσεις

|  | Λοιπές ασώματες<br>ακινητοποιήσεις | Σύνολο      |
|--|------------------------------------|-------------|
| <b>Ποσά προηγούμενης περιόδου 31/08/2011</b> |                                    |             |
| Υπόλοιπο έναρξης                             | 0,02                               | 0,02        |
| Αποσβέσεις (σημείωση 2)                      | 0,00                               | 0,00        |
| Υπόλοιπο λήξης                               | <u>0,02</u>                        | <u>0,02</u> |
| <b>Ποσά λήξης εκκαθάρισης 31/10/2011</b>     |                                    |             |
| Υπόλοιπο έναρξης                             | 0,02                               | 0,02        |
| Αποσβέσεις (σημείωση 2)                      | -0,02                              | -0,02       |
| Υπόλοιπο λήξης                               | <u>0,00</u>                        | <u>0,00</u> |

## 6. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

|                           | <b>31/10/2011</b> |
|---------------------------|-------------------|
| Ταμείο                    | 32,00             |
| Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις | 82.536,55         |
|                           | <u>82.568,55</u>  |

## 7. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις

Στην εταιρία δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές και σοβαρές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι ανέλεγκτες χρήσεις από το φορολογικό έλεγχο είναι τα έτη 2010-2011.

## 8. Μετοχικό κεφάλαιο

|                                 | Αριθμός<br>κοινών<br>μετοχών | Κοινές<br>μετοχές | Σύνολο |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 | 2.000                        | 58.800            | 58.800 |
| Υπόλοιπο στις 31 Αυγούστου 2010 | 2.000                        | 58.800            | 58.800 |
| Υπόλοιπο στις 31 Οκτωβρίου 2011 | 2.000                        | 58.800            | 58.800 |

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβλημένο.

|   |  |       |       |
|---|--|-------|-------|
| Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων μετοχών είναι: |  | 2.000 | 2.000 |
| Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ                                |  | 1.998 | 1.998 |
| ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.                         |  | 2     | 2     |

Οι μετοχές είναι κοινές με ονομαστική αξία € 29,40

## 9. Αποθεματικό αναπροσαρμογών και λοιπά αποθεματικά

|  | Τακτικό<br>αποθεματικό | Έκτακτο<br>αποθεματικό | Αποθεματικό<br>ειδικών<br>διατάξεων και<br>νόμων | Σύνολο    |
|--|------------------------|------------------------|--|-----------|
| <b>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010</b>   |                        |                        |  |           |
| Υπόλοιπο Έναρξης                       | 18.380,45              | 1.581,45               | 3.144,64   | 23.106,54 |
| <b>Υπόλοιπο στις 31 Αυγούστου 2011</b> |                        |                        |  |           |
|  | 18.380,45              | 1.581,45               | 3.144,64   | 23.106,54 |
| <b>Ποσά λήξης εκκαθάρισης 2011</b>     |                        |                        |  |           |
| Υπόλοιπο Έναρξης                       | 18.380,45              | 1.581,45               | 3.144,64   | 23.106,54 |
| <b>Υπόλοιπο στις 31 Οκτωβρίου 2011</b> |                        |                        |  |           |
|  | 18.380,45              | 1.581,45               | 3.144,64   | 23.106,54 |

**10. Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**

Λήξης της εκκαθάρισης της 31ης Οκτωβρίου 2011 (περίοδος 01/09/2011-31/10/2011)

|   | <u>31/10/2011</u> |
|---|-------------------|
| Ζημίεςπρο φόρων   | -23.465,54        |
| <i>Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:</i>       |                   |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                     | 26,48             |
| <b>Ζημίες εκμεταλλεύσεως πριν από μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης</b> | <b>-23.439,06</b> |
| <i>Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:</i>                                |                   |
| (Αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς              | 104.149,56        |
| (Μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων  | -1.256,58         |
| <b>Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση</b>                  | <b>79.453,92</b>  |