



"Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε."

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7707/06/Β/86/108 - ΕΔΡΑ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. Συστοιέμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναγράφονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπως αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.leventeris.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο: 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
 των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΙΛΩΡΟΥ
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΣΟΛ Α.Ε.
 Ελεγκτική Εταιρεία: Δεν απαιτείται
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)				4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος			
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	30.09.2006	31.12.2005		01.01-30.09.2006	01.01-30.09.2005		
Αποθέματα	9.121.682,53	9.040.071,27		Λειτουργικές δραστηριότητες			
Απαιτήσεις από πελάτες	5.012.576,72	4.424.805,53		Κέρδη προ φόρων	971.185,82	719.836,66	
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	4.495.922,82	3.955.195,21		Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.325.785,94	19.243.383,80		Αποσβέσεις	191.047,71	215.326,81	
				Προβλέψεις	-22.788,51	-7.626,12	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Συνοληγαγματικές διαφορές			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.427.695,77	1.557.855,53		Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-819.340,54	-39.791,37	
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	1.800.643,14	2.020.000,00		Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	53.812,95	79.450,12	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	887.778,72	772.296,04		<i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου</i>			
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	4.116.117,63	4.350.151,57		<i>κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>			
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	15.209.668,31	14.893.232,23		Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-587.771,19	1.040.882,05	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	19.325.785,94	19.243.383,80		Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-539.965,55	-1.150.169,22	
				(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	22.834,61	681.961,20	
				(Μείον):			
				Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-53.812,95	-79.450,12	
				Καταβεβλημένοι φόροι	-199.125,18	-270.932,98	
				Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-983.922,83	1.189.487,03	
				Επενδυτικές δραστηριότητες			
				Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	
				Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-272.658,97	-62.973,19	
				Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων			
				Τόκοι εισπραχθέντες	1.418,46	301,37	
				Μερίσματα εισπραχθέντα	1.811.476,32	39.490,00	
				Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.540.235,81	-23.181,82	
				Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
				Εισπραξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου			
				Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια			
				Εξοφλήσεις δανείων	-219.356,86	-1.185.000,00	
				Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)			
				Μερίσματα πληρωθέντα	-313.332,38	-193.012,45	
				Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-532.689,24	-1.378.012,45	
				Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	23.623,74	-211.707,24	
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	53.235,19	287.479,66	
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	76.858,93	75.772,42	
				ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
				1) Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2005			
				2) Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.			
				3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.			
				4) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 30.09.2006 66 άτομα και την 30.09.2005 65 άτομα			
				5) Η εταιρεία έχει τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002.			
				6) Οι συναλλαγές και φοροβές διεκδικητικών στελεχών και μελών της διοίκησης ανέρχονται σε 101.072,47 ευρώ.			

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 10 Νοεμβρίου 2006

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ