

ADELE SHIPPING CO.

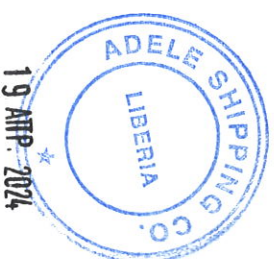
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

Συμπεριλαμβανόμενες Πληροφορίες

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>		<i>(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})</i>	
ΕΣΟΔΑ				
Εσοδα από ναυλώσεις	13.284	14.711	12.285	14.002
Απόβροχη χρονοναυλώσεως	2.090	2.091	1.933	1.990
ΕΞΟΔΑ				
Εξόδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέλη	(172)	(190)	(159)	(181)
Αετιουργικά εξόδα πλοίων	(3.353)	(2.982)	(3.101)	(2.838)
Γενικά εξόδα και εξόδα διοικητικής λειτουργίας	(11)	(20)	(10)	(19)
Γενικά εξόδα και εξόδα διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέλη	(77)	(84)	(71)	(80)
Εξόδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέλη	(372)	(372)	(344)	(354)
Αποβέσεις	(4.099)	(4.098)	(3.791)	(3.900)
Απόβροχη κόστους δεξαμενογμφών & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(291)	(245)	(269)	(233)
Αετιουργικά αποτελέσματα	6.999	8.811	6.473	8.387
Τόκοι και χρηματοοικονομικά εξόδα	(3.190)	(1.961)	(2.950)	(1.866)
Ζημιές από περιττώγια χρηματοοικονομικά στοιχεία	(343)	961	(317)	915
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλάγματικές διαφορές, καθαρά	(17)	1	(16)	1
Σύνολο λοιπών εξόδων, καθαρά	(3.550)	(999)	(3.283)	(950)
Κέρδη προ φόρων	3.449	7.812	3.190	7.437
Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη	3.449	7.812	3.190	7.437
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):				
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	3.449	7.812	3.190	7.437
Συναλλάγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(1.254)	2.004
Συνκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	3.449	7.812	1.936	9.441

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτετασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$) Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής ρητοροποίησης.

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



ADELE SHIPPING CO.

Ανέλυση Ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

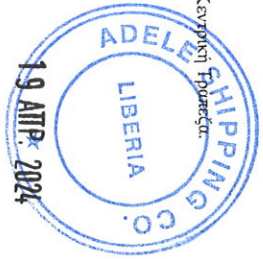
(Ποσά σε χιλ. \$)

(Ποσά σε χιλ. € '2)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό	88,643	88,036	80,222	82,543
Ποσά	-	1,060	-	994
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία - Μακροπρόθεσμη ανατίτηση	88,643	89,096	80,222	83,537
Κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Αποθέματα	331	287	300	269
Εμπορικές ανατίτησεις	-	68	-	64
Πιστώληποιές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία	131	340	119	319
Ανατίτησεις από συνδεδεμένα μέρη	1,350	1,350	1,222	1,266
Ανατίτησεις από ασφαλιστές	31	10	28	9
Τραπεζικά διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα	5,040	6,922	4,561	6,490
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία - Βραχυπρόθεσμη ανατίτηση	-	1,006	-	943
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	6,883	9,983	6,230	9,360
Σύνολο Ενεργητικού	95,526	99,079	86,452	92,897
ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	1	1	1	1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	20,091	20,091	18,182	18,837
Απορεζερβιατά εις νέον	16,632	20,983	15,052	19,674
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	36,724	41,075	33,235	38,512
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	34,507	42,494	31,229	39,842
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3,416	3,323	3,091	3,116
Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος	37,923	45,817	34,320	42,958
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	1,398	185	1,265	173
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	440	846	400	794
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος	2,090	781	1,891	732
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	10,152	4,276	9,188	4,009
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	6,720	5,998	6,082	5,624
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	79	101	71	95
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	20,879	12,187	18,897	11,427
Σύνολο υποχρεώσεων	58,802	58,004	53,217	54,385
ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	95,526	99,079	86,452	92,897

1 Τα μερίδια των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτετασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$) Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής ρεζιμιποίησης.

2 Η μετατροπή των μετρήων της 31.12.2023 και 31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0.9050 EUR) και (1 USD=0.9376 EUR) αντίστοιχα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πληθ στοιχεία: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



ADELE SHIPPING CO.

Ανέλεγκτη Έριση Κατάσταση Μεταβολών Ισίων Κεφαλαίων

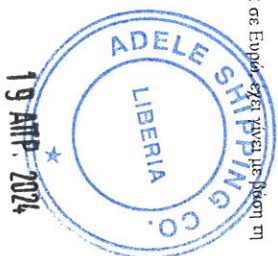
					Μη Αεριογινικά Κέρδη /	Σύνολο Ισίων
					Ζημιές	Κεφαλαίων
Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υψέρ το άρτιο	Αποτάξεις εισ νέον				
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	20,091	17,471	3,512	-	-	37,563
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	7,812	(4,300)	-	-	7,812
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(4,300)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-	-
Συνκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	20,091	20,983	20,983	-	-	41,075
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022	20,091	20,983	20,983	-	-	41,075
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	20,091	3,449	-	-	3,449
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	(7,800)	-	-	(7,800)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	(4,351)	-	-	(4,351)
Συνκεντρωτικές συνολικές ζημιές	20,091	16,632	16,632	-	-	36,724
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2023	1	20,091	16,632	-	-	36,724

(Ποσά σε χιλ. € '1.2)

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υψέρ το άρτιο	Αποτάξεις εισ νέον	Μη Αεριογινικά Κέρδη /	Σύνολο Ισίων
				Ζημιές	Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	1	17,738	15,425	-	33,164
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	7,437	-	7,437
Μερίσματα	-	-	(4,093)	-	(4,093)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	1,099	905	-	2,004
Συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	1,099	4,249	-	5,348
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022	1	18,837	19,674	-	38,512
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	18,837	19,674	-	38,512
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	3,190	-	3,190
Μερίσματα	-	-	(7,213)	-	(7,213)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	(655)	(399)	-	(1,254)
Συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	(655)	(4,622)	-	(5,277)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2023	1	18,182	15,052	-	33,235

Τα μετέβη των Έριστων Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτελεσμένα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$) Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.

Η μετατροπή των μετεβών της περιόδου 01.01-31.12.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Η μετατροπή των μετεβών της περιόδου 01.01-31.12.2022 σε Ευρώ έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πληρή στοιχεία: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



ADELE SHIPPING CO.

Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2022 - 31.12.2022 01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2022 - 31.12.2022

(Ποσά σε χιλ. \$)

(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})

Αποβέβαια προ φόρων	3,449	7,812	3,190	7,437
Προσαρμογές για:				
Αποβέβαια	4,099	4,098	3,791	3,900
Αποβέβαιος του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	291	245	269	233
Αποβέβηση χρονοναύασης	(2,090)	(2,091)	(1,933)	(1,990)
(Κεβή) / Ζημιές από παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	343	(961)	317	(915)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	3,190	1,961	2,950	1,866
Αεριογινικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	9,282	11,064	8,584	10,531
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:				
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	68	(65)	63	(62)
Αποβέβαια	(44)	(72)	(41)	(69)
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	(21)	9	(19)	9
Προμήθειες και άλλα περιουσιακά στοιχεία	209	(185)	193	(176)
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	1,213	109	1,122	104
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	(3,461)	(7,036)	(3,201)	(6,697)
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	198	58	183	55
Μη δεδουλευμένα έσοδα	(327)	463	(302)	441
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(22)	16	(20)	15
Δεδουλευμένα έσοδα ναύασης	1,729	2,189	1,599	2,083
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	8,824	6,550	8,161	6,234
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Πληρωμές για αγορά πλοίων και προμήθειες στο κόστος των πλοίων	(681)	(28)	(630)	(27)
Κόστος δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(2,225)	-	(2,058)	(27)
Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	(2,906)	(28)	(2,688)	(54)
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων				
Εισπράξεις από αναληθέντα δάνεια	48,300	-	44,668	-
Εξοφλήσεις δανείων	(48,300)	(4,500)	(44,668)	(4,283)
Πληρωμή μερισμάτων	(7,800)	(4,300)	(7,213)	(4,093)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	-	(1,012)	-	(963)
Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(7,800)	(9,812)	(7,213)	(9,339)
Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(1,882)	(3,290)	(1,740)	(3,159)
Συνολικά ταμειακές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(189)	606
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου	6,922	10,212	6,490	9,016
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου	5,040	6,922	4,561	6,463

Συμπληρωματική πληροφόρηση:

Πληρωμές για απόκτηση / είσοδο από εκκαθάριση παρόντων χρηματοοικονομικών στοιχείων, από την Μητρική και πληρωμές εγγυημένων από την Μητρική δανείων συμπεριλαμβανομένων τόκων από την Μητρική

	(7,762)	(3,189)	(7,178)	(3,035)
--	---------	---------	---------	---------

¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτετασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πληγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

