

CADENCE SHIPPING CO.
Ανέπτυκτη Ετήσια Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

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})	
ΕΣΟΔΑ				
Έσοδα από ναυλώσεις	14.819	14.802	13.705	14.089
Απόδοση χρονοναυλώσεως	1.624	1.625	1.502	1.547
ΕΞΟΔΑ				
Έξοδα ναυλώσεων	-	(47)	-	(45)
Έξοδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέλη	(192)	(191)	(178)	(182)
Λειτουργικά έξοδα πλοίων	(3.410)	(3.065)	(3.154)	(2.917)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(21)	(18)	(19)	(17)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέλη	(77)	(84)	(71)	(80)
Έξοδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέλη	(372)	(372)	(344)	(354)
Αποσβέσεις	(3.955)	(3.955)	(3.658)	(3.764)
Απόδοση κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(245)	(245)	(227)	(233)
Λειτουργικά αποτελέσματα	8.171	8.450	7.556	8.044
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	(2.623)	(1.949)	(2.426)	(1.855)
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές, καθυρτά	8	19	7	18
Σύνολο λοιπών εξόδων, καθυρτά	(2.615)	(1.930)	(2.419)	(1.837)
Κέρδη προ φόρων	5.556	6.520	5.137	6.207
Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη	5.556	6.520	5.137	6.207
Λοιπά Συνοδικά Εισοδήματα / (Ζημιές):				
Λοιπά συνοδικά εισοδήματα	5.556	-	5.137	6.207
Συνολολεγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(1.493)	2.701
Συνγκεντρωτικά συνοδικά εισοδήματα	5.556	6.520	3.644	8.908

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτελεσσιμένα 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. Πληρη στοιχεία: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



CADENCE SHIPPING CO.
Ανδριωτική Ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
	<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>		<i>(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})</i>	
ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούν Επενδυτικό Πάθη	85,140	87,627	77,052	82,159
Σύνολο μη κυκλοφορούντος επενδυτικού	85,140	87,627	77,052	82,159
Κυκλοφορούν Επενδυτικό				
Αποβίματα	275	320	249	300
Εμπορικές απαιτήσεις	66	70	60	66
Πιστοληψιμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία	256	214	232	201
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	40	40	36	38
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	38	26	34	24
Τραπεζικά διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα	6,232	4,476	5,640	4,197
Σύνολο κυκλοφορούντος επενδυτικού	6,907	5,146	6,251	4,826
Σύνολο Επενδυτικό	92,047	92,773	83,303	86,985
ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μετοχικό κεφάλαιο				
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	1	1	1	1
Αποθέματα	19,778	19,778	17,899	18,544
Απορρέοντα εισ. νέων	27,034	24,478	24,466	22,951
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	46,813	44,257	42,366	41,496
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	27,342	33,961	24,745	31,842
Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος	3,835	3,299	3,471	3,093
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	31,177	37,260	28,216	34,935
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	137	162	124	152
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	323	280	292	263
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος	1,902	591	1,721	554
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	5,193	2,471	4,700	2,317
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	6,397	7,675	5,789	7,196
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105	77	95	72
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	14,057	11,256	12,721	10,554
Σύνολο υποχρεώσεων	45,234	48,516	40,937	45,489
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	92,047	92,773	83,303	86,985

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$) Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για οικονομική συγκρισιμότητα.

² Η μετατροπή των μεγθών 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. Πηγή στοιχείων: Εφοριακή Κεντρική Υπηρεσία.



CADENCE SHIPPING CO.

Ανάλυση της Ετήσια Κατάσταση Μετοχολών Ιδίων Κεφαλαίων

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το όριο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Αετούργικα Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>					
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	1	19,778	20,758	-	40,537
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	6,520	-	6,520
Μερίσματα	-	-	(2,800)	-	(2,800)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	-	-	3,720	-	3,720
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022	1	19,778	24,478	-	44,257
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	19,778	24,478	-	44,257
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	5,556	-	5,556
Μερίσματα	-	-	(3,000)	-	(3,000)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	-	-	2,556	-	2,556
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2023	1	19,778	27,034	-	46,813

(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το όριο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Αετούργικα Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	1	17,462	17,790	-	35,253
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	6,207	-	6,207
Μερίσματα	-	-	(2,665)	-	(2,665)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	-	-	1,619	-	1,619
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022	1	18,544	22,951	-	41,496
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	18,544	22,951	-	41,496
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	5,161	-	5,161
Μερίσματα	-	-	(2,774)	-	(2,774)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	-	-	1,515	-	1,515
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2023	1	17,899	24,466	-	42,366

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

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: Εμπορική Κεντρική Τράπεζα.



CADENCE SHIPPING CO.
Ανεξάρτητη 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})	
Ταμειακές Ροές από Αεριοπλικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα προ φόρων	5,556	6,520	5,137	6,207
<i>Προσαρμογές για:</i>				
Αποβέσεις	3,955	3,955	3,658	3,764
Αποβέσεις του κόστους δεξμετασμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επένδυσης	245	245	227	233
Απόδοση χρονονύλλωσης	(1,624)	(1,625)	(1,502)	(1,547)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	2,623	1,949	2,426	1,855
Αεριοπλικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	10,755	11,044	9,946	10,512
<i>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</i>				
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	4	(4)	4	(4)
Αποθέματα	45	(26)	42	(25)
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	(12)	11	(11)	10
Προμήθειες και άλλα περιουσιακά στοιχεία	(42)	(71)	(39)	(68)
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	(25)	90	(23)	86
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	(7,742)	(4,718)	(7,160)	(4,491)
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	62	62	57	59
Μη δεδουλευμένα έσοδα	(232)	463	(215)	441
Λοιπές διαφοροποιήσεις υποχρεώσεις	28	(11)	26	(10)
Λοιπές διαφοροποιήσεις υποχρεώσεις	2,079	2,080	1,923	1,980
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	4,920	8,920	4,550	8,490
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων				
Πληρωμές για αγοράς πλοίων και προμήθειες στο κόστος των πλοίων	(90)	(26)	(83)	(25)
Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	(90)	(26)	(83)	(25)
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων				
Εισπραξεις από αναληθέντα δάνεια	41,400	-	38,287	-
Εξοφλήσεις δανείων	(41,400)	(7,600)	(38,287)	(7,234)
Πληρωμή μερισμάτων	(3,000)	(2,800)	(2,774)	(2,665)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(74)	(1,698)	(68)	(1,616)
Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(3,074)	(12,098)	(2,842)	(11,515)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1,756	(3,204)	1,625	(3,050)
Συνάλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(182)	466
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου	4,476	7,680	4,197	6,781
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου	6,232	4,476	5,640	4,197
Συμπληρωματική πληροφόρηση:				
Πληρωμές εγγυημένων από την Μητρική δανείων, συμπεριλαμβανομένων τόκων, από την Μητρική	(10,464)	-	(9,677)	-

¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτελεσθέντα 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. Πληρή στοιχεία: Εμπορική Κεντρική Τράπεζα.

