

AEDELE SHIPPING CO.
Ανεξάρτητη Ετήσια Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

	01.01.2022 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.06.2021 - 31.12.2021	01.06.2021 - 31.12.2021
	(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})			
	(Ποσά σε χιλ. \$)			

ΕΣΟΔΑ				
Έσοδα από ναυλώσεις	14.711	8.614	14.002	7.382
Απόσβεση χρονοναύωσης	2.091	1.225	1.990	1.050
ΕΞΟΔΑ				
Έξοδα ναυλώσεων	-	(26)	-	(22)
Έξοδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέρη	(190)	(111)	(181)	(95)
Λειτουργικά έξοδα πλοίων	(2.982)	(1.539)	(2.838)	(1.319)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(20)	-	(19)	-
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέρη	(84)	(65)	(80)	(56)
Έξοδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέρη	(372)	(205)	(354)	(176)
Αποσβέσεις	(4.098)	(2.404)	(3.900)	(2.060)
Απόσβεση κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(245)	(144)	(233)	(123)
Λειτουργικά αποτελέσματα	8.811	5.345	8.387	4.581

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.961)	(723)	(1.866)	(620)
Κέρδη / (Ζημιές) από παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	961	-	915	-
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά	1	8	1	7
Σύνολο λοιπών εξόδων, καθαρά	(999)	(715)	(950)	(613)
Κέρδη προ φόρων	7.812	4.630	7.437	3.968
Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη	7.812	4.630	7.437	3.968

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):				
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	7.812	4.630	7.437	3.968
Συναλλαγματικές διαφορές απο μετατροπή σε Ευρώ	-	-	2.004	579
Συνγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	7.812	4.630	9.441	4.547

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.06-31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8570 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



10 ΑΠΡ. 2023

ADELE SHIPPING CO.			
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης			
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	(Ποσά σε χιλ. \$)	(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})	Πληροφορίες
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Πλοία	88.036	90.261	82.543
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία - Μακροπρόθεσμη απαίτηση	1.060	-	994
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	89.096	90.261	83.537
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Αποθέματα	287	215	269
Εμπορικές απαιτήσεις	68	3	64
Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία	340	155	319
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	1.350	1.350	1.266
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	10	19	9
Τραπεζικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	6.922	10.212	6.490
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία - Βραχυπρόθεσμη απαίτηση	1.006	-	943
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	9.983	11.954	9.360
Σύνολο Ενεργητικού	99.079	102.215	92.897
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Μετοχικό κεφάλαιο	I	I	I
Αποθεματικό υπέρ το άρτο	20.091	20.091	18.837
Αποτελέσματα εις νέον	20.983	17.471	19.674
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	41.075	37.563	38.512
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	42.494	48.500	39.842
Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος	3.323	1.284	3.116
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	45.817	49.784	42.958
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	185	76	173
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	846	416	794
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος	781	168	732
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	4.276	8.123	4.009
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	5.998	6.000	5.624
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	101	85	95
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	12.187	14.868	13.127
Σύνολο υποχρεώσεων	58.004	64.652	57.082
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	99.079	102.215	92.897



¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων σε Δολάρια ΗΠΑ (\$). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
² Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2022 και 31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,9376 EUR) και (1 USD=0,8829 EUR) αντίστοιχα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΑΔΕΛΕ SHIPPING CO.
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιουνίου 2021	20.091	14.191	-	34.283
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	650	-	650
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	4.630	-	4.630
Μερίσματα	-	(2.000)	-	(2.000)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	20.091	17.471	-	37.563
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2021	20.091	17.471	-	37.563
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	20.091	17.471	-	37.563
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	7.812	-	7.812
Μερίσματα	-	(4.300)	-	(4.300)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	-	3.512	-	3.512
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022	20.091	20.983	-	41.075

(Ποσά σε χιλ. \$)

Υπόλοιπο την 1 Ιουνίου 2021

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Καθαρά Κέρδη περιόδου

Μερίσματα

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2021

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022

Καθαρά Κέρδη περιόδου

Μερίσματα

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022

(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})

Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιουνίου 2021	17.738	12.162	-	29.901
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	557	-	557
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	3.968	-	3.968
Μερίσματα	-	(1.714)	-	(1.714)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	452	-	452
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	-	3.263	-	3.263
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2021	17.738	15.425	-	33.164
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	17.738	15.425	-	33.164
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	7.437	-	7.437
Μερίσματα	-	(4.093)	-	(4.093)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	1.099	905	-	2.004
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	1.099	4.249	-	5.348
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022	18.837	19.674	-	38.512

(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})

Υπόλοιπο την 1 Ιουνίου 2021

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Καθαρά Κέρδη περιόδου

Μερίσματα

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2021

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022

Καθαρά Κέρδη περιόδου

Μερίσματα

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022



10 ΑΠΡ. 2023

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

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.06-31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8570 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ADELE SHIPPING CO.				
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Ταμειακών Ροών				
Συμπληρωματικές Πληροφορίες				
01.01.2022 - 31.12.2022	01.06.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.06.2021 - 31.12.2021	
(Ποσά σε χιλ. \$)		(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})		
Αποτελέσματα προ φόρων	7.812	4.630	7.437	3.968
Προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	4.098	2.404	3.900	2.060
Αποβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	245	144	233	123
Απόσβεση χρονοναύωσης (Κέρδη) / Ζημιές από παράγχα χρηματοοικονομικά στοιχεία	(2.091)	(1.225)	(1.990)	(1.050)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	(961)	-	(915)	-
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	1.961	723	1.866	620
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:	11.064	6.676	10.531	5.721
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	(65)	(2)	(62)	(2)
Αποθέματα	(72)	(52)	(69)	(45)
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	9	(14)	9	(12)
Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία	(185)	20	(176)	17
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	109	(95)	104	(81)
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	(7.036)	3.891	(6.697)	3.335
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	58	50	55	43
Μη δεδουλευμένα έσοδα	463	(185)	441	(159)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	16	(11)	15	(9)
Δεδουλευμένα έσοδα ναύλασης	2.189	1.284	2.083	1.100
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	6.550	11.562	6.234	9.908
Ταμειακές Ροές Επενδύσεων	(28)	-	(27)	-
Πληρωμές για αγοράς πλοίων και προσθήκες στο κόστος των πλοίων	(28)	-	(27)	-
Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες				
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων	(4.500)	-	(4.283)	-
Εξοφλήσεις δανείων	-	650	-	557
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	(4.300)	(2.000)	(4.093)	(1.714)
Πληρωμή μερισμάτων	(1.012)	-	(963)	-
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(9.812)	(1.350)	(9.339)	(1.157)
Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(3.290)	10.212	(3.132)	8.751
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-	-	606	265
Συνάλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	10.212	-	9.016	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου	6.922	10.212	6.490	9.016
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου				
	(3.189)	(3.635)	(3.035)	(3.115)



10 APR. 2023

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων	
Προσαρμογές για:	
Αποβέσεις	
Αποβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	
Απόσβεση χρονοναύωσης (Κέρδη) / Ζημιές από παράγχα χρηματοοικονομικά στοιχεία	
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:	
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	
Αποθέματα	
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	
Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία	
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	
Μη δεδουλευμένα έσοδα	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δεδουλευμένα έσοδα ναύλασης	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	
Ταμειακές Ροές Επενδύσεων	
Πληρωμές για αγοράς πλοίων και προσθήκες στο κόστος των πλοίων	
Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων	
Εξοφλήσεις δανείων	
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	
Πληρωμή μερισμάτων	
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	
Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	
Συνάλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου	

Συμπληρωματική πληροφόρηση:

Πληρωμές για απόκτηση παρτίγων χρηματοοικονομικών στοιχείων, από την Μητρική και πληρωμές εγγυημένων από την Μητρική δανείων, συμπεριλαμβανομένων τόκων, από την Μητρική

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

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.06-31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8570 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.