

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7705/06/Β/86/132

Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία συνοπτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ και του Ομίλου Εταιριών ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, www.parnassos-sa.gr, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του 2006 που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΡ. ΣΦΟΥΝΟΣ

Ελεγκτική εταιρία: Β.Κ.Ρ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται για το Α' τρίμηνο 2006

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	31-03-2006	31-12-2005	31-03-2006	31-12-2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	27.739.379,09	28.273.890,18	27.005.459,02	27.333.580,65
Αποθέματα	305.258,91	320.872,27	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	785.613,00	791.912,68	-	-
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	5.212.313,43	5.064.822,44	2.204.537,73	2.199.898,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	34.042.564,43	34.451.497,57	29.209.996,75	29.533.478,70
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	677.545,74	687.220,21	5.662,50	4.530,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.075.387,19	2.271.077,44	354.363,68	356.185,66
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	2.752.932,93	2.958.297,65	360.026,18	360.715,66
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας	30.173.879,96	30.383.409,59	28.849.970,57	29.172.763,04
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.115.751,54	1.109.790,33	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	31.289.631,50	31.493.199,92	28.849.970,57	29.172.763,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	34.042.564,43	34.451.497,57	29.209.996,75	29.533.478,70

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	31-03-2006	31-03-2005	31-03-2006	31-03-2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	31.493.199,92	26.556.454,06	29.172.763,04	25.494.098,82
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	-418.683,12	820.435,27	-312.373,84	653.548,78
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου, μετά από φόρους	215.114,70	328.215,77	-10.418,63	-18.679,91
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2006 και 31.03.2005 αντίστοιχα)	31.289.631,50	27.705.105,10	28.849.970,57	26.128.967,69

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τη θυγατρική ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ, που έχει έδρα την Ελλάδα, και ποσοστό συμμετοχής 95% (άμεσο).
2. Η ενοποίηση έγινε με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας και του Ομίλου.
4. Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/3/06 ήταν: Όμιλος 48 άτομα και Εταιρεία 2 άτομα.
6. Οι εταιρίες έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2001. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη.
7. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην από 29/5/2006 συνεδρίασή του.

Αθήνα 29 Μαΐου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ Ρ 664452

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΑΔΤ Ρ 643813

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΔΤ Π 847391/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 23061/Α' ΤΑΞΗΣ

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05
Κύκλος εργασιών	2.952.641,95	2.959.591,15	0,00	0,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	334.217,16	522.168,33	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	295.410,32	473.218,17	-20.663,94	-20.937,02
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	299.284,69	477.875,85	-20.663,94	-20.937,02
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	327.837,20	491.898,56	-8.418,63	-18.679,91
Μείον φόροι	112.722,50	163.682,79	-2.000,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	215.114,70	328.215,77	-10.418,63	-18.679,91
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	203.838,03	310.870,99	0,00	0,00
Δικαιώματα Μειοψηφίας	11.276,67	17.344,78	0,00	0,00
	215.114,70	328.215,77	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,011	0,016	0,00	0,00

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	327.837,20	491.898,56	-8.418,63	-18.679,91
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	3.874,37	4.657,68	0,00	0,00
Προβλέψεις	-7.000,00	-930,24	-2.000,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	-19.415,40	0,00	-2.327,31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	664,88	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	15.613,36	24.814,43	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.190.400,29	-805.226,95	4.216,93	4.749,40
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-263.744,31	-90.632,17	596,37	9.884,57
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	0,00	-664,81	0,00	0,00
Καταβεβλημένοι φόροι	-47.342,91	-33.498,28	-1.285,85	-21.361,13
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.219.638,00	-428.332,30	-6.891,18	-27.734,31
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-5.778,70	-240.177,83	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	-2.190.000,00	0,00	-2.190.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	19.415,40	0,00	2.327,31
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-5.778,70	-2.410.762,43	0,00	-2.187.672,69
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-100.113,94	0,00	-100.113,94
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	-100.113,94	0,00	-100.113,94
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.213.859,30	-2.939.208,67	-6.891,18	-2.315.520,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	772.763,81	3.268.850,33	72.588,05	2.422.802,72
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.986.623,11	329.641,66	65.696,87	107.281,78