

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ και του ΟΜΙΛΟΥ της. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση έδρας εταιρίας:	Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:	7705/06/Β/86/132
Αρμόδια Αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	1) Παναγιώτης Σ. Πανούσης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Σπύρος Γ. Καρδάρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 3) Αθανάσιος Δ. Παπασταμάτης, Μέλος Δ.Σ., 4) Δομένικος Α. Χήναρης, Μέλος Δ.Σ., 5) Μιχαήλ Ι. Ζένης, Μέλος Δ.Σ.
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	28 Μαρτίου 2008
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Ανάγνος Θ. Λυμπερός (Α.Μ. 11241)
Ελεγκτική εταιρία:	BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:	www.parnassos-sa.gr

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31-12-2007	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2006
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	5.196.844,48	25.287.386,18	29.565.369,78	27.343.298,24
Αποθέματα	363.261,30	298.412,09	0,00	0,00
Απατήσεις από πελάτες	1.988.845,23	839.660,47	0,00	0,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	34.765.034,37	11.071.607,93	5.154.049,05	5.358.634,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	42.313.985,38	37.497.066,67	34.719.418,83	32.701.932,41

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31-12-2007	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2006
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	500.236,06	586.159,44	6.512,00	5.431,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.825.817,23	1.620.328,72	352.363,34	346.161,88
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	2.326.053,29	2.206.488,16	358.875,34	351.592,88
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.921.494,31	30.921.494,31	30.921.494,31	30.921.494,31
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας	7.306.799,86	3.228.303,76	3.439.049,18	1.428.845,22
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (β)	38.228.294,17	34.149.798,07	34.360.543,49	32.350.339,53
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	1.759.637,92	1.140.780,44	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	39.987.932,09	35.290.578,51	34.360.543,49	32.350.339,53
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ)	42.313.985,38	37.497.066,67	34.719.418,83	32.701.932,41

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Λειτουργικές δραστηριότητες	1/1-31/12/07	1/1-31/12/06	1/1-31/12/07	1/1-31/12/06
Κέρδη προ φόρων	4.459.528,95	-1.533.421,84	1.315.033,93	-2.340.407,04
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	80.913,90	15.685,33	0,00	0,00
Προβλέψεις	17.819,16	6.069,00	1.433,16	901,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-2.082.901,15	3.401.274,13	-409.703,48	3.401.274,13
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	45.173,13	5.318,69	87,20	119,62
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που συσχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	-64.849,21	22.460,18	0,00	0,00
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	-11.263.639,39	-300.316,89	-1.016.506,73	-961.599,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-246.181,39	-235.189,27	2.001,38	-17.520,66
Μείων:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-45.173,13	-5.318,69	-87,20	-119,62
Καταβεβλημένοι φόροι	-761.604,25	-1.164.869,65	-13.633,11	-503,12
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-9.860.913,38	211.690,99	-121.374,85	82.145,31
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-9.690.000,00	0,00	-9.690.000,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-27.330,85	-335.074,45	0,00	-318.920,00
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιολογίων)	10.564.598,20	325.070,70	8.590.283,00	325.070,70
Μερίσματα εισπραχθέντα - Λοιπές δραστηριότητες	3.315.149,67	0,00	1.130.000,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.162.417,02	-10.003,75	30.283,00	6.150,70
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	8.875.153,00	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-8.875.153,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-29.250,00	-54.175,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	10.170.750,00	-54.175,00	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)	4.472.253,64	147.512,24	-91.091,85	88.296,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	920.276,05	772.763,81	160.884,06	72.588,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	5.392.529,69	920.276,05	69.792,21	160.884,06

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
1. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τη θυγατρική ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ, που έχει έδρα την Ελλάδα, η δε μητρική συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 95%.			
2. Η ενοποίηση έγινε με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.			
3. Η μητρική εταιρία είναι ανέλεκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2005-2007, ενώ η θυγατρική της ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ είναι ανέλεκτη φορολογικά για την χρήση 2007. Για τις ανέλεκτες χρήσεις έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη.			
4. Δεν υφίστανται εμπόδια βάσει επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας και της θυγατρικής της.			
5. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και της θυγατρικής της.			
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2007 ήταν: Εταιρία 2 άτομα, Ομίλος 41 άτομα, ενώ κατά την 31/12/2006: Εταιρία 2 άτομα, Ομίλος 48 άτομα.			
7. Με την από 17/5/2007 απόφαση της τακτικής Γ.Σ των μετόχων της ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ 10.200.000. Η μητρική εταιρία άσκησε τα δικαιώματά της συμμετέχοντας στην αύξηση κατά το ποσοστό της, καταβάλλοντας ευρώ 9.690.000. Η διαδικασία της αύξησης ολοκληρώθηκε την 5/7/2007 (Εγκρ. Απόφαση Νομαρχίας Αθηνών 14328/07/27-8-2007).			
8. Από πώληση μετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρίας και της θυγατρικής της κατά την 14/5/2007 προέκυψε κέρδος συνολικού ποσού ευρώ 2.082.901,15 (αναλυτικότερη αναφορά στην παράγραφο 6.5 των σημειώσεων)			
9. Στις 2/7/2007 υπεγράφη πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, της εταιρίας ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, για την μίσθωση των εγκαταστάσεων του <Ολυμπιακού κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγ. Κοσμά>, μετά από διεθνή διαγωνισμό ανάδοχος του οποίου αναδείχθηκε η εταιρία ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ. Στον εν λόγω χώρο, σύμφωνα με την σύμβαση, θα ανεγερθεί πολυκώπος που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά μαρίνα, εμπορικούς χώρους, χώρους εστίασης-ψυχαγωγίας-συνεδρίων-εκθέσεων, αμφιθέατρο, πάρκο άθλησης, πάρκιγκ κτλ. Προϋπολογισθέν ύψος επένδυσης ευρώ 150.000.000 περίπου, με περίοδο εκμετάλλευσης 45 ετών.			
10. Γνωστοποίηση συνδεδεμένων μερών (ΔΛΠ 24):	Ομίλος	Εταιρία	
	1/1-31/12/2007	1/1-31/12/2007	
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	
γ) Απατήσεις	0,00	2.841.000,00	
δ) Υποχρεώσεις	0,00	0,00	
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	0,00	0,00	
στ) Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.000,00	0,00	
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/12/07	1/1-31/12/06	1/1-31/12/07	1/1-31/12/06
Σύνολο κύκλου εργασιών	14.488.611,40	13.240.928,47	0,00	0,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.851.815,97	1.695.913,34	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.906.500,34	1.166.441,91	-146.913,63	-106.666,79
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.798.242,72	1.150.756,58	-146.913,63	-106.666,79
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο	4.459.528,95	-1.533.421,84	1.315.033,93	-2.340.407,04
Μείων φόροι	609.839,40	-597.355,42	-17.833,19	-8.000,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο	5.069.368,35	-2.130.777,26	1.297.200,74	-2.348.407,04
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	4.833.259,97	-2.193.908,75	0,00	0,00
Μετόχους Μειοψηφίας	236.108,38	63.131,49	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε ευρώ)	0,24	-0,11	0,06	-0,12
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή -(σε ευρώ)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/12/07	1/1-31/12/06	1/1-31/12/07	1/1-31/12/06
Λειτουργικές δραστηριότητες	4.459.528,95	-1.533.421,84	1.315.033,93	-2.340.407,04
Κέρδη προ φόρων				
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	80.913,90	15.685,33	0,00	0,00
Προβλέψεις	17.819,16	6.069,00	1.433,16	901,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-2.082.901,15	3.401.274,13	-409.703,48	3.401.274,13
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	45.173,13	5.318,69	87,20	119,62
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που συσχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	-64.849,21	22.460,18	0,00	0,00
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	-11.263.639,39	-300.316,89	-1.016.506,73	-961.599,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-246.181,39	-235.189,27	2.001,38	-17.520,66
Μείων:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-45.173,13	-5.318,69	-87,20	-119,62
Καταβεβλημένοι φόροι	-761.604,25	-1.164.869,65	-13.633,11	-503,12
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-9.860.913,38	211.690,99	-121.374,85	82.145,31
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-9.690.000,00	0,00	-9.690.000,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-27.330,85	-335.074,45	0,00	-318.920,00
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιολογίων)	10.564.598,20	325.070,70	8.590.283,00	325.070,70
Μερίσματα εισπραχθέντα - Λοιπές δραστηριότητες	3.315.149,67	0,00	1.130.000,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.162.417,02	-10.003,75	30.283,00	6.150,70
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	8.875.153,00	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-8.875.153,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-29.250,00	-54.175,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	10.170.750,00	-54.175,00	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)	4.472.253,64	147.512,24	-91.091,85	88.296,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	920.276,05	772.763,81	160.884,06	72.588,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	5.392.529,69	920.276,05	69.792,21	160.884,06

Αθήνα 28 Μαρτίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 554115

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