

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7705/06/Β/86/132

Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη,να ανατρέξει στην διευθунση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.parnassos-sa.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :

27 Νοεμβρίου 2009

Νόμιμος ελεγκτής :

Ανάγνος Θ. Λυμπερης (Α.Μ. 11241)

Ελεγκτική εταιρία:

ΒΔΟ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Δεν απαιτείται

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30-09-2009	31-12-2008	30-09-2009	31-12-2008
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	45.313,81	50.352,44	0,01	0,01
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	2.727,89	4.582,04	-	-
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	56.590.685,42	41.061.726,28	31.528.680,63	31.585.564,14
Αποθέματα	138.231,86	284.261,01	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	1.605.109,92	1.543.301,44	-	-
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.265.704,54	5.562.539,84	3.506.191,76	3.331.165,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	62.647.773,44	48.506.763,05	35.034.872,40	34.916.729,37
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	30.921.494,31	30.921.494,31	30.921.494,31	30.921.494,31
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	14.366.287,13	11.566.238,94	3.685.342,66	3.603.005,87
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	45.287.781,44	42.487.733,25	34.606.836,97	34.524.500,18
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	2.119.216,77	1.975.917,45	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	47.406.998,21	44.463.650,70	34.606.836,97	34.524.500,18
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	318.241,59	393.888,53	7.633,25	6.755,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.922.533,64	3.649.223,82	420.402,18	385.474,19
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	15.240.775,23	4.043.112,35	428.035,43	392.229,19
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	62.647.773,44	48.506.763,05	35.034.872,40	34.916.729,37

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30-09-2009	30-09-2008	30-09-2009	30-09-2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	44.463.650,70	39.987.932,09	34.524.500,18	34.360.543,49
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	2.971.970,51	3.326.702,65	82.336,79	154.712,73
Διανεμηθέντα μερίσματα	-28.623,00	-38.500,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	47.406.998,21	43.276.134,74	34.606.836,97	34.515.256,22

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ

2η Εναλλακτική: Ερμηση μέθοδος (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-30/9/09	1/1-30/9/08	1/1-30/9/09	1/1-30/9/08
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	672.259,99	1.451.084,68	83.236,79	156.712,73
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	101.704,52	101.111,91	0,00	0,00
Προβλέψεις	7.211,25	6.576,00	878,25	878,25
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.463,64	16.803,84	45,49	53,40
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που συσχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	146.029,15	4.572,11	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-12.257.271,90	-5.154.681,87	-115.995,45	-231.726,38
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)	11.508.315,29	481.750,34	53.376,80	41.275,46
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-8.463,64	-16.803,84	-45,49	-53,40
Καταβεβλημένοι φόροι	-354.780,66	-248.824,20	-19.348,81	-5.232,64
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-176.532,37	-3.358.411,03	2.147,58	-38.092,58
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και αύλων πάγιων στοιχείων	-8.478,40	-4.198,81	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-8.478,40	-4.198,81	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-185.010,77	-3.362.609,84	2.147,58	-38.092,58
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.292.950,00	5.392.529,69	26.913,58	69.792,21
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.107.939,23	2.029.919,85	29.061,16	31.699,63

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 554115

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΑΔΤ Ρ 643813

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