

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 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 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. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εκδότρια, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.parnassos-sa.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

29 Μαΐου 2008

των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31-03-2008	31-12-2007	31-03-2008	31-12-2007
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	66.836,08	67.808,51	0,01	0,01
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	5.973,48	6.591,53	-	-
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	27.192.247,79	20.990.228,00	31.660.154,51	31.638.199,25
Αποθέματα	364.780,96	363.261,30	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	3.291.542,74	1.988.845,23	-	-
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	13.015.256,74	18.897.250,81	3.057.828,45	3.081.219,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	43.936.637,79	42.313.985,38	34.717.982,97	34.719.418,83
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.921.494,31	30.921.494,31	30.921.494,31	30.921.494,31
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	8.582.808,73	7.306.799,86	3.439.034,69	3.439.049,18
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	39.504.303,04	38.228.294,17	34.360.529,00	34.360.543,49
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	1.826.797,04	1.759.637,92	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)	41.331.100,08	39.987.932,09	34.360.529,00	34.360.543,49
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	476.063,81	500.236,06	6.804,75	6.512,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.129.473,90	1.825.817,23	350.649,22	352.363,34
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	2.605.537,71	2.326.053,29	357.453,97	358.875,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)-(δ)	43.936.637,79	42.313.985,38	34.717.982,97	34.719.418,83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31-03-2008	31-03-2007	31-03-2008	31-03-2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)	39.987.932,09	35.290.578,51	34.360.543,49	32.350.339,53
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	1.343.167,99	346.765,28	-14,49	851,24
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	1.380.886,38	0,00	1.122.706,70
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.3.2008 και 31.3.2007 αντίστοιχα)	41.331.100,08	37.018.230,17	34.360.529,00	33.473.897,47

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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% (σημείωση 3.3 των οικονομικών καταστάσεων).
- Η ενοποίηση έγινε με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
- Η μητρική εταιρία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2005-2007, ενώ η θυγατρική της ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ είναι ανέλεγκτη φορολογικά για την χρήση 2007 (σημείωση 6.26 των οικονομικών καταστάσεων).
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας και της θυγατρικής της.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστια διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπικτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και της θυγατρικής της.
- Εχουν διενεργηθεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις ευρώ 27.715,00 για την εταιρία και ευρώ 47.715,00 για τον όμιλο και για λοιπές προβλέψεις ευρώ 6.804,75 για την εταιρία και ευρώ 46.908,00 για τον όμιλο.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/3/2008 ήταν: Εταιρία 2 άτομα, Όμιλος 44 άτομα, ενώ κατά την 31/3/2007: Εταιρία 2 άτομα, Όμιλος 43 άτομα.
- 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 εταιρεία 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).
- Στις 2/7/2007 υπεγράφη πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, της εταιρείας ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, για την μίσθωση των εγκαταστάσεων του <Ολυμπιακού κέντρου Ιστιοπλοίας Αγ. Κοσμά>, μετά από διεθνή διαγωνισμό ανάδοχος του οποίου αναδείχθηκε η εταιρεία ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ. Στον εν λόγω χώρο, σύμφωνα με την σύμβαση, θα ανεγερθεί πολυώροφος που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά μαρίνα, εμπορικούς χώρους, χώρους εστίασης-ψυχαγωγίας-συνεδρίων-εκθέσεων, αμφιθέατρο, πάρκο άθλησης, πάρκιγκ κτλ. Προυπολογισθέν ύψος επένδυσης ευρώ 150.000.000 περίπου, με περίοδο εκμετάλλευσης 45 ετών.
- Γνωστοποίηση συνδεδεμένων μερών (ΔΛΠ 24):

	Όμιλος	Εταιρία
α) Έσοδα	0,00	0,00
β) Έξοδα	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	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) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	6.000,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/3/08	1/1-31/3/07	1/1-31/3/08	1/1-31/3/07
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες				
Κύκλος εργασιών	3.590.022,43	2.857.403,22	0,00	0,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	407.669,68	388.783,45	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	373.209,61	373.361,43	-21.876,46	-17.008,86
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	498.258,61	505.059,83	-14,49	851,24
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	1.343.167,99	346.765,28	-14,49	851,24
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους εταιρίας	1.276.008,87	329.469,58	0,00	0,00
Μετόχους μειοψηφίας	67.159,12	17.295,70	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε ευρώ)	0,06	0,02	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	406.806,67	378.110,21	-21.876,46	-17.008,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/3/08	1/1-31/3/07	1/1-31/3/08	1/1-31/3/07
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	498.258,61	505.059,83	-14,49	851,24
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	33.597,06	4.748,78	0,00	0,00
Προβλέψεις	2.192,00	1.746,00	292,75	-14,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.009,33	1.580,64	20,10	10,20
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που συσχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.519,66	-21.995,44	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-4.777.872,51	248.455,40	-21.489,06	-16.926,99
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	396.567,99	-134.782,90	3.538,58	-1.953,64
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-4.009,33	-1.580,64	-20,10	-10,20
Καταβληθέντοι φόροι	-119.275,57	-24.398,12	-5.252,70	-815,92
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-3.968.052,08	578.833,55	-22.924,92	-18.860,06
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-3.228,81	-21.042,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-3.228,81	-21.042,00	0,00	0,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-3.971.280,89	557.791,55	-22.924,92	-18.860,06
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	5.392.529,69	920.276,05	69.792,21	160.884,06
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.421.248,80	1.478.067,60	46.867,29	142.024,00

Αθήνα 29 Μαΐου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 554115

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΑΔΤ Ρ 643813

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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