

ΓΕΚΕ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

(Σύμφωνα με το Π.Δ. 360/1985 και την απόφαση 17/336/21.4.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΚΕ". Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνα Διαδικτυακή της (www.president.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ, 115 23

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών : 1932/06/Β/86/99

Αρμόδια εποπτική αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης

Ημερομηνία έγκρισης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες

αντλήθηκαν

τα συνοπτικά στοιχεία) : 20 Νοεμβρίου 2006

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Κοντοπούρης Π. Δημήτριος

Ελεγκτική Εταιρεία : ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Πρόεδρος : Εμμανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου

Αντιπρόεδρος : Δωροθέα Κεφάλια του Γεωργίου

Διευθύνων Σύμβουλος : Γεώργιος Κεφάλια του Κωνσταντίνου

Μέλη : Κωνσταντίνος Κεφάλια του Γεωργίου

Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου

Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών : Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.president.gr

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	30.9.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	71,561,810.56	11,937,309.47
Αποθέματα	109,846.83	105,472.06
Απαιτήσεις από πελάτες	1,232,153.03	463,881.69
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	10,250,065.09	22,887,496.31
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	83,153,875.51	35,394,159.53
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1,554,942.37	1,502,706.97
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2,735,646.15	12,636,167.19
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	4,290,588.52	14,138,874.16
Μετοχικό Κεφάλαιο	14,817,000.00	14,817,000.00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας	64,046,286.99	6,438,285.37
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	78,863,286.99	21,255,285.37
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	83,153,875.51	35,394,159.53

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	01.01- 30.09.2006	01.01- 30.09.2005	01.07- 30.09.2006	01.07- 30.09.2005
Σύνολο κύκλου εργασιών	9,499,078.71	8,577,523.02	3,243,915.29	2,645,900.91
Μικτά κέρδη	4,711,207.12	4,406,192.66	1,602,271.09	1,326,533.95
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4,480,716.24	4,192,552.19	1,524,808.05	1,257,747.36
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	5,509,712.74	4,808,327.83	1,868,508.01	1,468,745.35
Κέρδη προ φόρων	2,138,458.69	5,776,557.20	(730,976.33)	1,615,583.75
Μείον φόροι	(620,153.02)	(1,848,498.30)	211,983.14	(516,986.80)
Κέρδη μετά από φόρους	1,518,305.67	3,928,058.90	(518,993.19)	1,098,596.95
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0.18	0.47	-0.06	0.13

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	01.01- 30.09.2006	01.01- 30.09.2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	21,255,285.37	30,802,253.01
-Αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων	60,456,258.45	
Εγκριθέντα μερίσματα και αμοιβές ΔΣ	(4,366,562.50)	(5,873,737.50)
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	1,518,305.67	3,928,058.90
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.9.2006 και 30.9.2005 αντίστοιχα)	78,863,286.99	28,856,574.41

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	01.01- 30.09.2006	01.01- 30.09.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	2,138,458.69	5,776,557.20
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	1,028,996.50	615,775.64
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	2,342,257.55	(1,584,005.01)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(4,374.77)	7,058.18
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(389,911.69)	(1,660,784.15)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(1,008,598.14)	(54,644.86)
Μείον:		
Καταβεβλημένοι φόροι	(620,153.02)	(1,848,498.30)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3,486,875.12	1,251,458.70
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(197,239.13)	(245,982.29)
Συναλλαγματικές διαφορές καταβληθείσες	(2,734,368.63)	
Τόκοι εισπραχθέντες	392,111.08	1,584,005.01
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2,539,496.68)	1,338,022.72
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Επιστροφή μείωσης μετοχικού κεφαλαίου	(8,839,687.50)	
Μερίσματα πληρωθέντα	(4,366,562.50)	(5,873,737.50)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(13,206,250.00)	(5,873,737.50)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(12,259,071.56)	(3,284,256.08)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	20,901,458.83	23,464,452.46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8,642,387.27	20,180,196.38

1.5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Στην παρούσα χρήση οι ενσωματες ακινητοποιήσεις (γήπεδα-κτίρια) αναπροσαρμόστηκαν στην εύλογη αγοραία αξία τους. Η διαφορά αναπροσαρμογής

Ευρώ 60.456.258,45 καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεματικό στην καθαρή θέση.

β. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2002.

γ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.9.2006 και 30.9.2005 ήταν 139 και 140 άτομα αντίστοιχα.

δ. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές καθώς και αποφάσεις διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας

ε. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των πάγιων στοιχείων.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ

ΚΕΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Α.Δ.Τ. Α 115467

Α.Δ.Τ. Α 003630

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Α.Δ.Τ. Α 913887

Α.Δ.Τ. Θ 092005 ΑΡ. ΑΔ. 0021687 Α' ΤΑΞΗΣ