

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1.1.2013 ΕΩΣ 31.12.2013

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλουμε συνημμένως στην Συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2013 με τις επ' αυτών παρατηρήσεις μας και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του ισχύοντος Κ.Φ.Α.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2013 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά η συνολική πορεία και οι μεταβολές που επήλθαν κατά την κλειόμενη χρήση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Ειδικότερα, συνοπτικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α' ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το Γενικό Σύνολο του **Ενεργητικού** της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 40.070.679,89 έναντι ευρώ 46.673.304,48 της προηγούμενης χρήσης και αποτελείται από:

Γ. Το **πάγιο ενεργητικό** της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 24.056.848,32 έναντι ευρώ 24.734.480,21 της προηγούμενης χρήσης, και αποτελείται:

α) Από τις **(II) Ενσώματες ακινητοποιήσεις** από ευρώ 15.285.633,68 έναντι ευρώ 15.997.870,22, που αναλύονται σε (1) Γήπεδα-Οικόπεδα ευρώ. 4.057.000,20, σε (3) Κτίρια -τεχνικά έργα ευρώ 9.608.488,21 και σε (6) έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ευρώ 1.620.145,27.

β) Από τις **(III) Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις** και ιδιαίτερα (1) Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ποσού ευρώ 799.202,21 έναντι ευρώ 8.058.160,31 στην παρελθούσα χρήση και 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ευρώ 817,79 χωρίς καμία μεταβολή από την προηγούμενη χρήση.

Δ. Το **Κυκλοφορούν Ενεργητικό** το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 23.796.845,95 έναντι ευρώ 22.414.612,52 περιλαμβάνει:

α) Τις **(II) Απαιτήσεις** και ειδικότερα: (11) Χρεώστες Διάφοροι ποσό ευρώ 2.079.246,09 έναντι ευρώ 1.911.963,03.

β) Τα **(III) Χρεόγραφα** και ειδικότερα: (3) Λοιπά χρεόγραφα ποσό ευρώ 12.274.378,42 μειούμενα από προβλέψεις υποτίμησης ποσού ευρώ -1.126.010,22 ήτοι 11.148.368,20 έναντι ευρώ 13.551.500,34 μειωμένα από προβλέψεις υποτίμησης ποσού ευρώ -1.998.814,14, ήτοι ποσό ευρώ 11.552.686,20 και

γ) Τα **(IV) Διαθέσιμα**, ποσού ευρώ 10.569.231,66 έναντι ευρώ 8.949.963,29, που αποτελούνται από το (1) ταμείο ευρώ 10.187.114,17 έναντι ευρώ 4.132.069,26 της παρελθούσας χρήσης και (3) τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, που ανέρχονται σε ευρώ 382.117,49 έναντι ευρώ. 4.817.894,03 της προηγούμενης χρήσης.

Ε. Τους **Μεταβατικούς λογαριασμούς** του Ενεργητικού και ειδικότερα τα (2) έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ποσού ευρώ 20.616,67 έναντι ευρώ 180.310,61 της προηγούμενης χρήσης και (3) τα έξοδα επόμενης χρήσης ποσού ευρώ 167.563,59 έναντι ευρώ 21.533,03 της προηγούμενης χρήσης.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βάσει των κατωτέρω συνολικών κονδυλίων, ήτοι των Ιδίων Κεφαλαίων και των Υποχρεώσεων το **Γενικό Σύνολο του Παθητικού** ανήλθε στο ποσό των ευρώ 40.070.679,89 έναντι αυτού της προηγούμενης χρήσης που είχε ανέλθει στο ποσό των ευρώ 46.673.304,48 και περιλαμβάνει:

Α. Τα **(Α) Ίδια Κεφάλαια** της εταιρείας στις 31.12.2013, τα οποία ανέρχονται σε ποσό ευρώ 12.483.653,59 έναντι ευρώ 46.596.939,24, ήτοι μειώθηκαν κατά ευρώ 34.113.285,65. Η μείωση αυτή οφείλεται:

α) Στην μείωση των κονδυλίων των «διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων», με μεταφορά μέρους αυτών ποσού ευρώ 7.258.958,10 στο λογ/μό "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις", β) Στην μείωση του λογ/μιού "Εκτακτα αποθεματικά" ποσού ευρώ 27.849,034,95 για διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 27.555.000, γ) Στη μεταφορά προς διάθεση ποσού ευρώ 464.214,80, δ) Στο Υπόλοιπο κερδών εις νέο κατά ποσό ευρώ 243.426,04, αναλώνοντας το ποσό των ευρώ 287.066,56 που αφορά ζημίες της προηγούμενης χρήσης.

Η πρόταση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Τα Ίδια Κεφάλαια αποτελούνται από:

α) Το **(I) το Μετοχικό Κεφάλαιο** (1) καταβλημένο ολοσχερώς, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 4.394.312,00 όπως και κατά την προηγούμενη χρήση.

β) Τις **(III) Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων** ποσού ευρώ 7.345.901,82 έναντι ευρώ 14.604.859,92,

γ) Τα (IV) Αποθεματικά Κεφάλαια, τα οποία και συνίστανται σε: (1) Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο, το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο στο ποσό ευρώ των 1.464.770,66 έναντι ευρώ 1.464.770,66, (4) Έκτακτο αποθεματικό ποσού ευρώ 0,00 έναντι ευρώ 27.849.034,95 και (5) Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων ποσό ευρώ -964.756,93 έναντι ευρώ -1.428.971,73 της παρελθούσας χρήσης και

δ) Τα (V) Αποτελέσματα εις νέον, ποσού ευρώ 243.426,04 έναντι χρεωστικού ποσού ευρώ -287.066,56 της προηγούμενης χρήσης.

Γ. Τις (II) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 27.585.500,94 έναντι ευρώ 76.365,24, οι οποίες συνίστανται σε υποχρεώσεις από (2α) επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες ποσού ευρώ 0,00, έναντι ποσού ευρώ 32.575,00 (5) από φόρους, τέλη ευρώ 1.753,88 έναντι ευρώ 500,00 (10) πρώτο μέρος ποσού ευρώ 27.555.000,00 και (11) προς πιστωτές διάφορους ευρώ 28.747,06 έναντι ευρώ 43.290,24.

Δ. Τους Μεταβατικούς λογαριασμούς Παθητικού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον λογαριασμό (2) Έξοδα χρήσεως δουλεμένα και ανέρχονται σε ευρώ 1.525,36 έναντι ευρώ 0,00 της προηγούμενης χρήσης.

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κατά την κλειόμενη 21η διαχειριστική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε ευρώ 700.672,45 έναντι ζημιών ποσού ευρώ 6.587.508,58 της παρελθούσας χρήσης.

Τα κέρδη της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση ανερχόμενα στο συνολικό ποσό των ευρώ 1.827.411,90, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης ποσού ευρώ 1.051.922,03, προέρχονται: α) από κέρδη εκμετάλλευσης ποσό ευρώ 41.776,05, β) άλλα έσοδα κυρίως ενοίκια ποσό ευρώ 158.250,90, γ) έσοδα χρεογράφων, κέρδη από διαφορά αγοράς και πώλησης αυτών και από πιστωτικούς τόκους και συναφή έσοδα συνολικού ποσού ευρώ 1.148.187,56 και δ) έσοδα από πρόβλεψη αποτίμησης χρεογράφων και εκτάκτων εσόδων ποσό ευρώ 479.197,39.

Όλα τα ανωτέρω έσοδα είναι μειωμένα κατά την κλειόμενη χρήση: α) κατά τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης ύψους ευρώ 1.112.698,91 έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης ποσού ευρώ 1.425.642,64, β) από χρεωστικούς τόκους και προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων, ποσού ευρώ 13.058,83, έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού ευρώ 1.741.654,69 και γ) λοιπά έκτακτα έξοδα και έκτακτες ζημιές ποσού ευρώ 981,71 έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης ποσού ευρώ 4.472.133,38 (από ζημιά προερχόμενη από την υποτίμηση των ομολόγων Ελλ. Δημοσίου).

Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης

Κατά την κλειόμενη 21^η διαχειριστική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) της εταιρείας ανήλθαν συνολικά στο ποσό των ευρώ 700.672,45 έναντι ζημιών ποσού ευρώ 6.587.508,58 της παρελθούσας χρήσης. Από αυτά αφαιρείται ποσό ευρώ 287.066,56 που αποτελεί το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης, ενώ προστίθεται ποσό ευρώ 27.849.034,95 που αποτελεί ειδικά αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων. Τελικώς τα κέρδη προς διάθεση ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 28.262.640,84 και η διάθεση αυτών γίνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)	700.672,45
Μείον Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-287.066,56
Ειδικά αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων	27.849.034,95
Σύνολο	28.262.640,84
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Κέρδη προς διάθεση	28.262.640,84
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
2. Πρώτο μέρος	27.555.000,00
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	464.214,80
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	243.426,04
	28.262.640,84

Προοπτικές για την επόμενη χρήση.

Η εταιρεία θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις δύσκολες οικονομικές περιστάσεις της εποχής που διάγουμε, στηριζόμενη στην συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της Jumbo Α.Ε της οποίας είναι βασικός μέτοχος.

Μετά από αυτά κύριοι Μέτοχοι προτείνουμε την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και παρακαλούμε τους κ.κ. Μετόχους να αποφασίσουν για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για την κλειόμενη διαχειριστική περίοδο.

Φιλοθέη, 16 Μαΐου 2014

Η Πρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Καλλιόπη Βερναδάκη

Ιωάννης Οικονόμου

Γεώργιος Κατσαρός

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες μαζί με την παρούσα, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 16/05/2014.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2014

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αθανάσιος Μπαντράς του Κων/νου
Α.Μ.Ο.Ε. 9992/24756

Νικόλαος Νικολέτος του Βελισσαρίου
Α.Μ.Ο.Ε. 9997026538