

ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

21ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26329/01ΑΤ/Β/92/384(07) - ΓΕΜΗ 3005501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/11/13-31/12/13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/11/12-31/12/12			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ. 1/11/13-31/12/13	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡ. 1/11/12-31/12/12
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	4.057.000,20	0,00	4.057.000,20	4.057.000,20	0,00	4.057.000,20	(179.800 μετοχές των € 24,44 η κάθε μία)		
3. Κτίρια-Τεχνικά έργα	11.123.028,66	1.514.540,45	9.608.488,21	11.123.028,66	1.080.500,29	10.042.528,37	1. Καταβλημένο	4.394.312,00	4.394.312,00
4. Μίνι/τα τεχνικές εγκαθ/σεις & μηχανικός εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	66.904,43	15.849,85	51.054,58	III. Διαφορές αναпр.-Επικυρήσεις Επενδύσεων		
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	2.635.496,50	1.015.351,23	1.620.145,27	2.563.513,11	716.226,04	1.847.287,07	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	7.345.901,82	14.604.859,92
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	17.815.525,36	2.529.891,68	15.285.633,68	17.810.446,40	1.812.576,18	15.997.870,22	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	1.464.770,66	1.464.770,66
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			799.202,21			8.058.160,31	4. Εκτακτο αποθεματικό	0,00	27.849.034,95
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			817,79			817,79	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	-964.756,93	-1.428.971,73
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			16.085.653,68			24.056.848,32	V. Αποτελέσματα εις νέον		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	243.426,04	0,00
II. Απαιτήσεις							Ζημίες προη. Χρήσεων	0,00	-287.066,56
11. Χρεώστες διάφοροι			2.079.246,09			1.911.963,03	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	12.483.653,59	46.596.939,24
III. Χρεόγραφα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Λοιπά χρεόγραφα			12.274.378,42			13.551.500,34	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			-1.126.010,22			-1.998.814,14	2α. Επιταγες πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00	32.575,00
IV. Διαθέσιμα			11.148.368,20			11.552.686,20	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.753,88	500,00
1. Ταμείο			10.187.114,17			4.132.069,26	10. Μεριάσματα πληρωτέα	27.555.000,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			382.117,49			4.817.894,03	11. Πιστωτές διάφοροι	28.747,06	43.290,24
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			10.569.231,66			8.949.963,29	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	27.585.500,94	76.365,24
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.796.845,95			22.414.612,52	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			20.616,67			180.310,61	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	1.525,36	0,00
3. Έξοδα επόμενης χρήσης			167.563,59			21.533,03	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	40.070.679,89	46.673.304,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			40.070.679,89			46.673.304,48	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							4. Λοιποί λογαριασμοί ταξέως	37.450.976,00	37.450.976,00
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξέως			37.450.976,00			37.450.976,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)				
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 1/11/13-31/12/13		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 1/11/12-31/12/12	
	ΠΡΟΗΓ.	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΗΓ.	ΧΡΗΣΕΩΣ
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		605.047,56		458.382,67
Μειών: Κόστος Πωλήσεων		563.271,51		421.416,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		41.776,05		36.965,76
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		158.250,90		156.000,00
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		244.793,76		275.346,81
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		867.905,15		1.150.295,83
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		-912.671,96		-1.232.676,88
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	697.613,45		854.391,53	
3. Κέρδη πώλησης συμμ/λών & χρεογράφων	111.082,34		0,00	
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	339.491,77	1.148.187,56	3.739,15	858.130,68
Μειών: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		1.731.114,14
2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		4.861,63
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		13.058,83		5.678,92
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		222.456,77		-2.116.200,89
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	14.982,59		825,59	
1. Έσοδα από πρόβλεψη απομίσσης	464.214,80	479.197,39	0,00	0,00
Μειών: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	474,21		0,02	
2. Έκτακτες ζημίες	0,00		4.472.133,26	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	507,50	981,71	0,00	4.472.133,28
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		717.315,50		1.062.109,98
Μειών: Οι από αυτές εντάξεις στο λειτουργικό κόστος		717.315,50		1.062.109,98
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		700.672,45		-6.587.508,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	
	1/11/13-31/12/13	1/11/12-31/12/12	1/11/12-31/12/12	1/11/11-31/12/11
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες)				
Πλέον: Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενων χρήσεων	700.672,45	-6.587.508,58		
Εδικά Αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων	27.849.034,95	0,00		
Πλέον: διάθεση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων για κάλυψη ισόσπουων ζημιών αποτιμήσεως τους		0,00	6.197.683,56	
Σύνολο Καθαρά Αποτελέσματα	28.262.640,84	-245.554,56		
Μειών: 2. Λοιποί μη ενταξιμένοι στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	-41.512,00		
Ζημίες/κέρδη προς διάθεση	28.262.640,84	-287.066,56		
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
2. Πρώτο μέρος	27.555.000,00	0,00		
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	464.214,80	0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	243.426,04	-287.066,56		
ΣΥΝΟΛΟ	28.262.640,84	-287.066,56		

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Φιλοθέη, 16 Μαΐου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. Φ 099860/2001

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ-156531/2002
Αθήνα, 16 Μαΐου 2013
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΦΩΤΗΣ ΤΖΙΓΚΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 082458 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 518 Α ΤΑΞΗΣ

Αθανάσιος Μπαντράς του Κων/νου
Α.Μ.Ο.Ε. 9992/24756
ΑΤάξης αριθμ. Αδείας 0000517

Νικόλαος Νικολέτος του Βελισσαρίου
Α.Μ.Ο.Ε. 9997026538
ΑΤάξης αριθμ. Αδείας 0000915