



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΟΥ 6 - 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

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

(Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε ΕΥΡΩ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : <http://www.gedsa.gr>

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες)

: 30 ΜΑΪΟΥ 2014

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΛΟΣ Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Α. 13821

Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Α. α.ε.ο.ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 125

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2014	31.12.2013	31/3/2014	31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	15.743.981,59	15.923.698,98	14.155.743,86	14.320.362,69
Επενδύσεις σε ακίνητα	13.340.572,14	13.340.572,14	13.340.572,14	13.340.572,14
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	11.583.355,56	11.631.958,99	11.003.425,68	11.046.238,16
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.118.080,65	4.142.163,34	5.173.871,28	5.196.191,69
Αποθέματα	8.523.380,95	9.423.185,05	6.793.880,59	7.039.572,62
Απαιτήσεις από πελάτες	13.139.254,83	16.047.394,54	13.850.532,46	16.185.114,17
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.194.577,47	7.771.576,21	8.144.730,90	7.688.286,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	74.643.203,19	78.280.549,25	72.462.756,91	74.816.338,05
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	26.307.991,64	26.307.991,64	26.307.991,64	26.307.991,64
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-18.841.119,77	-17.154.552,25	-16.951.599,41	-15.431.467,09
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	7.466.871,87	9.153.439,39	9.356.392,23	10.876.524,55
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-103.474,61	-104.416,99	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	7.363.397,26	9.049.022,40	9.356.392,23	10.876.524,55
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	15.440.429,50	15.703.919,84	15.747.303,30	16.010.793,64
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.262.976,93	4.298.687,23	3.575.828,92	3.610.760,52
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	36.666.559,34	33.879.507,49	33.634.801,32	29.442.491,31
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.909.840,16	15.349.412,29	10.148.431,14	14.875.768,03
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	67.279.805,93	69.231.526,85	63.106.364,68	63.939.813,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	74.643.203,19	78.280.549,25	72.462.756,91	74.816.338,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2014	31.3.2013	31.3.2014	31.3.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	9.049.022,40	13.730.565,60	10.876.524,55	13.881.854,44
Συγκροτησιακά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστ/τες)	-1.685.625,14	-2.689.734,50	-1.520.132,32	-1.720.936,38
Επίδραση από ενσωμάτωση ομίλου				
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή μεταβολή λόγω πώλησης συμμετοχής σε θυγατρική		0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2014 και 31.3.2013 αντίστοιχα)	7.363.397,26	11.040.831,10	9.356.392,23	12.160.918,06
Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες				
1.	Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου παρατίθενται στη σημείωση 17 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.			
2.	Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον όμιλο και στην εταιρεία την 31/03/2014, έχει αναλυτικά ως εξής:			
	Ομίλος	Εταιρεία		
	475.474,60	238.512,60		
3.	Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 80 άτομα για την εταιρεία και 91 για τον όμιλο, ενώ στο τέλος της προηγούμενης περιόδου ήταν 94 άτομα για την εταιρεία και 124 άτομα για τον όμιλο.			
4.	Οι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01/01/2014-31/03/2014 και τα υπόλοιπα κατά την 31/03/2014, με τα συνοδωμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:			
	Ποσά σε €	Ομίλος	Εταιρεία	
α) Εισροές		67.804,56	75.127,80	
β) Εκροές		0,00	117.431,73	
γ) Απαιτήσεις		5.279.250,08	10.660.615,64	
δ) Υποχρεώσεις		0,00	324.680,47	
ε) Συναλλαγές και Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης		155.594,90	155.594,90	
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		715.272,74	715.272,74	
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		607.339,35	605.686,27	

5. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημείωση 4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Δεν υπήρξε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης.
6. Στην ενοποίηση δεν περιλαμβάνονται η κατά 95% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ενοποιημένης «DELTA HOTELIA A.E.», « S.C. DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L. » (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων).
7. Η εταιρεία κατέχει 250.000 ίδιες μετοχές αξίας κτήσεως € 85.000.
8. Τα παρατιθέμενα συγκριτικά στοιχεία των συνολικών Εισοδημάτων της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσεως (31.03.2013), στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου (31.03.2014) διότι τα τρέχοντα δεν περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία της κατά 79,95% θυγατρικής εταιρείας «ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DICORFU A.E.» η οποία πωλήθηκε την 30.9.2013 και την ημερομηνία αυτή έπαισε η ενσωμάτωσή της στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων).
9. Την 30/4/2014 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, οι αποφάσεις της οποίας αναφέρονται στη σημείωση 18 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Αιγάλεω, 30 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος του Α.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Α.Σ. & Γενικός Διευθυντής

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 648882

ΜΙΛΤΟΣ Α. ΝΤΕΡ ΚΡΙΚΟΡΙΑΝ
657182

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΣΟΛΩΜΟΣ
ΑΔΤ Χ 581720

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 541538
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 19228

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.2014 31.3.2014	1.1.2013 31.3.2013	1.1.2014 31.3.2014	1.1.2013 31.3.2013
Κύκλος εργασιών	4.708.810,91	7.729.959,80	4.258.980,73	7.189.445,80
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.526.619,72	2.571.480,33	1.371.965,22	2.314.808,17
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-707.385,26	-500.962,30	-610.023,68	-85.696,07
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	-1.720.394,33	-1.819.624,10	-1.551.903,16	-1.186.054,02
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (α)	-1.685.625,14	-2.143.746,18	-1.520.132,32	-1.242.982,75
Κατανέμονται σε:				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.686.567,52	-1.995.524,80	-1.520.132,32	-1.242.982,75
- Δικαιώματα μειοψηφίας	942,38	-148.221,38	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	-545.988,32	0,00	-477.953,63
Συγκροτησιακά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	-1.685.625,14	-2.689.734,50	-1.520.132,32	-1.720.936,38
Κατανέμονται σε:				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.686.567,52	-2.541.513,12	-1.520.132,32	-1.720.936,38
- Δικαιώματα μειοψηφίας	942,38	-148.221,38	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0219	-0,0259	-0,0197	-0,0161
Προσαρμοσμένα (σε €)	-0,0207	-0,0245	-0,0186	-0,0152
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-476.956,48	-88.093,41	-400.691,91	127.550,88
συνολικών αποτελεσμάτων και προβλέψεων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποτελεσμάτων	-476.956,48	-88.093,41	-400.691,91	127.550,88

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.2014 31.03.2014	1.1.2013 31.3.2013	1.1.2014 31.03.2014	1.1.2013 31.3.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-1.720.394,33	-1.819.624,10	-1.551.903,16	-1.186.054,02
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	230.428,78	412.868,89	209.331,77	213.246,95
Προβλέψεις	-118.687,08	534.621,76	-122.636,08	527.253,01
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.008.606,43	1.318.661,80	937.476,84	1.100.357,95
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	899.804,10	492.739,36	245.692,03	240.777,07
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.802.920,94	2.002.720,89	2.237.545,91	2.447.454,19
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-4.396.286,56	-286.339,30	-4.685.551,32	-1.413.724,33
Μειών:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-1.245.067,14	-1.192.937,80	-1.120.217,00	-1.108.871,74
Καταβεβλημένοι φόροι	-11.275,28	-18.886,12	-11.275,28	-18.177,37
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.549.950,14	1.443.825,38	-3.861.536,29	802.261,71
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-2.107,96	-456.402,20	-1.900,46	-8.757,88
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.107,96	-456.402,20	-1.900,46	-8.757,88
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	2.757.851,02	0,00	4.110.888,63	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-1.091.028,57	0,00	-830.029,02
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-29.739,26	-65.634,00	-29.739,26	-41.743,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.728.111,76	-1.156.662,57	4.081.149,37	-871.772,02
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Χρήσης (α) + (β) + (γ)	176.053,66	-169.239,39	217.712,62	-78.268,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	470.781,10	1.771.603,70	390.169,02	1.554.381,35
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	646.834,76	1.602.364,31	607.881,64	1.476.113,16