

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012
(σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.».
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:

http://www.lampsa.gr

Ημερομηνία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων:

28 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31.03.2012

31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.03.2012

31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Απαιτήσεις από πελάτες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) =(α) + (β)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρ.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01/01-31/03/2012

01/01-31/03/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-31/03/2012

01/01-31/03/2011

Κύκλος εργασιών

Μικτά κέρδη/(ζημιές)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελ/μάτων

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)

Ιδιοκτήτες Μητρικής

Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

Ιδιοκτήτες Μητρικής

Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμ. & συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31.03.2012

31.03.2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.03.2012

31.03.2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2012 & 01/01/2011 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2012 & 31/03/2011 αντίστοιχα)

Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 506406

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 282324

Ο Οικον.Διευθυντής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 512473 / Άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης 0010932

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - Έμμεση Μέθοδος (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01/01-31/03/2012

01/01-31/03/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-31/03/2012

01/01-31/03/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

Προβλέψεις

Συναλλαγματικές διαφορές

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Ζημιές /(Κέρδη) από εκποίηση απομειώσεις παγίων

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

Καταβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων

Τόκοι εισπραχθέντες

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες του Ομίλου, τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχει ο Όμιλος στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.5 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Δεν έχει επέλθει κανένα γεγονός που να συνιστά διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

2. Την 16/12/2011, επεβλήθησαν στη μητρική εταιρεία πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων συνολικού ποσού χιλ € 7.584, με την αιτιολογία ότι δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικό στοιχείο για μίσθωση από αντισυμβαλλόμενη εταιρεία του παγίου εξοπλισμού της για τα έτη 2003-2008. Εν τούτοις ουδεμία σύμβαση μίσθωσης εξοπλισμού έχει συναφθεί μεταξύ των ως άνω εταιρειών, όπως προκύπτει από τα βιβλία και τα στοιχεία τόσο της εταιρείας όσο και της αντισυμβαλλόμενης. Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων επιχειρήσεων, απευθυνθεί στη νέα επιτροπή του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως οι εν λόγω αποφάσεις επιβολής προστίμου θα ακυρωθούν στο σύνολό τους, είτε στην εν λόγω επιτροπή είτε στο δικαστήριο, σε περίπτωση μη επίτευξης της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Σημειωτέον, για το ίδιο θέμα, οι φορολογικές αρχές επέβαλαν στην φερόμενη ως μισθώτρια εταιρεία, πρόστιμο ποσού χιλ € 79, το οποίο και αυτή επίσης προσέβαλε.

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.14 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

4. Οι θυγατρικές εταιρείες Harvard Investments Corporation και World Spirit LTD, μετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους, πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου σταδιακή μείωση του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά ποσό χιλ \$ 303 και χιλ \$ 909 αντίστοιχα, καταβάλλοντάς το στη μητρική εταιρεία ΛΑΜΨΑ ΑΕ (χιλ € 913).

5. Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ € 92.050 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 50.994 . Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ € 111.250 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 70.476. Επίσης υφίσταται ενέχυρο επί του 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση ομολογιακού της δανείου.

6. Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του Ομίλου, έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ύψους € 260 χιλ και € 281 χιλ αντίστοιχα. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηματίσει ασφαρευτική πρόβλεψη ύψους € 1.696 χιλ. που αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 74 χιλ. Τα ανωτέρω ποσά για τον Όμιλο ανέρχονται σε € 1.897 χιλ., και € 251 χιλ. αντίστοιχως.

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν για την Εταιρία 375 άτομα και για τον Όμιλο 640 άτομα, ενώ για την αντίστοιχη ημερομηνία της συγκριτικής περιόδου, ο σχετικός αριθμός ήταν 417 και 658 άτομα αντίστοιχως.

8. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

9. Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα περίοδο σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε € 255' χιλ και της μητρικής εταιρίας σε € 42 χιλ.

10. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της περιόδου για τον Όμιλο ποσού χιλ € 28 και χιλ € (12)αφορούν συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εταιρειών για την τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο αντίστοιχα.

11. Στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διάρθρωση λάθους ή/και ανακατατάξεις κονδυλίων.

12. Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής.

13. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

14. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31/03/2012, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

0

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

0

Έσοδα

0

Έξοδα

0

Απαιτήσεις

0

Υποχρεώσεις

0

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών της Διοίκησης

455

Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης

0

Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης

0

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Μεταξύ θυγατρικών εταιρειών του ομίλου υπάρχουν απαιτήσεις / υποχρεώσεις από δανεισμό συνολικής αξίας € 11.291 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 210 χιλ. και συναλλαγματικές διαφορές έσοδα / έξοδα / Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων, ποσού χιλ € 440, που απαλείφονται κατά την ενοποίηση.

</