

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασ. Γεωργίου Α΄1- 105 64 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094008519- ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135



**HOTEL
GRANDE BRETAGNE**
Athens

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2005**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ



THE LUXURY COLLECTION

Starwood Hotels & Resorts

Constitution Square, 105 63 Athens, Greece ,
Tel :+30 210 3330000, Fax : +30 210 3228034

E-mail: info@grandebretagne.gr www.grandebretagne.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασ. Γεωργίου Α'1- 105 64 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094008519- ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.
 - 1.1 Στοιχεία ισολογισμού
 - 1.2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου
 - 1.3 Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης
 - 1.4 Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος)

2. Πίνακας προσαρμογών της καθαρής θέσης έναρξης περιόδου μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

3. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Μαρτίου 2005.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασ. Γεωργίου Α'1- 105 64 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094008519- ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομής Πληροφόρησης και στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. »

Στοιχεία Επιχείρησης

| | |
|-------------------------------|---|
| Πλήρες Όνομα | Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε. |
| Έδρα | Βασ. Γεωργίου Α'1- 105 64 Αθήνα |
| Κύρια δραστηριότητα | Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία |
| ΑΡ.Μ.Α.Ε. | 6015/06/Β/86/135 |
| ΑΦΜ | 094008519 |
| Έναρξη τρέχουσας χρήσης | 1 ^η Ιανουαρίου 2005 |
| Λήξη τρέχουσας χρήσης | 31 ^η Δεκεμβρίου 2005 |
| Τύπος οικονομικών καταστάσεων | Ενδιάμεσες Α'τριμήνου |
| Ελεγκτική εταιρεία | GRANT THORNTON AE |
| Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής | Γεώργιος Δεληγιάννης |
| Πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή | Δεν απαιτείται |

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασ. Γεωργίου Α' 1- 105 64 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094008519- ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1.1. Στοιχεία ισολογισμού (Ποσά σε ευρώ)

| | 31/03/2005 | 31/12/2004 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | |
| Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | 88.046.030,62 | 88.670.084,50 |
| Συμμετοχές σε επιχειρήσεις | 17.970,00 | 17.970,00 |
| Αποθέματα | 352.477,54 | 392.931,68 |
| Απαιτήσεις | 2.518.718,53 | 3.807.658,09 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 9.939.900,36 | 8.480.535,47 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 100.875.097,05 | 101.369.179,74 |
| <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u> | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 26.390.338,50 | 29.364.698,00 |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.667.913,16 | 5.027.162,46 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 35.558.251,66 | 35.891.860,46 |
| Καθαρή Θέση Εταιρίας (β) | 65.316.845,39 | 65.477.319,28 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α+β) | 100.875.097,05 | 101.369.179,74 |

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασ. Γεωργίου Α' 1- 105 64 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094008519- ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**1.2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων**

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | 1/01/05-31/03/05 | 01/01/04-31/03/04 |
| Κύκλος εργασιών | 6.065.111,64 | 5.073.364,12 |
| Μικτά κέρδη (ζημίες) | 1.547.944,44 | -36.905,96 |
| Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 218.528,67 | -682.459,67 |
| Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 1.078.602,87 | 145.665,28 |
| Κέρδη (ζημίες) προ φόρων | -69.059,05 | -1.305.394,27 |
| Αναβαλλόμενη φορολογία | -91.415,24 | -352.789,29 |
| Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους | -160.474,28 | -1.658.183,56 |

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασ. Γεωργίου Α'1- 105 64 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094008519- ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**1.3 Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης**

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 31/03/2005 | 31/03/2004 |
| Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου | 65.477.319,28 | 8.483.062,26 |
| Αυξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 45.780.000,00 |
| Καθαρό εισόδημα καταχώρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους | -160.474,28 | -1.658.183,56 |
| Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτου | 0,00 | 8.507.743,00 |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου | 65.316.845,00 | 61.112.621,70 |

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασ. Γεωργίου Α'1- 105 64 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094008519- ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**1.4 Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος)**

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | 01/01/05-31/03/05 | 01/01/04-31/03/04 |
| <u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u> | | |
| Κέρδη (ζημιές) πρό φόρων | -160.474,28 | -1.658.183,56 |
| Πλέον (μείον) προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 860.074,20 | 828.124,95 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 313.382,03 | 652.803,19 |
| Προβλέψεις | 25.640,50 | 12.937,25 |
| Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης | 0,00 | |
| Έκτακτες ζημιές | 0,00 | |
| Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουρ. δραστηρ. πρό μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης | 1.038.622,44 | -164.318,17 |
| Πλέον (μείον) προσαρμογές για κεφάλαιο κίνησης: | | |
| Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων | -118.220,27 | -42.638,71 |
| Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων | 1.290.579,56 | 765.015,80 |
| Μείωση (αύξηση) υποχρεώσεων | -267.832,21 | -204.719,00 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -313.382,03 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 1.629.767,50 | 353.339,92 |
| <u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u> | | |
| Κέρδος πωλήσεων παγίων | 0,00 | 0,00 |
| Αγορά ενσώματων παγίων | -81.472,73 | -536.034,35 |
| Αγορά άυλων παγίων | 0,00 | 0,00 |
| Αγορά (πώληση) συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -81.472,73 | -536.034,35 |
| <u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u> | | |
| Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 45.780.000,00 |
| Αποπληρωμές δανείων | 0,00 | -46.273.232,54 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0,00 | -493.232,54 |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 1.548.294,77 | -675.926,97 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 8.026.181,68 | 4.319.728,50 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 9.574.476,45 | 3.643.801,53 |

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασ. Γεωργίου Α'1- 105 64 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094008519- ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**2. Πίνακας προσαρμογών της καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης****ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π.**

| | 01/01/2005 | 01/01/2004 |
|--|----------------------|----------------------|
| Καθαρή Θέση (Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα) | 65.443.387,99 | 10.045.111,06 |
| Έξοδα ίδρυσης αύξησης κεφαλαίου & πολυετούς απόσβεσης | -1.220.926,30 | -1.431.294,99 |
| Διαγραφή πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού βάση Ν.2190/20 | 950.000,00 | 746.217,26 |
| Μερίσματα πληρωτέα | 1.004.108,00 | |
| Διαγραφή αναπόσβεστου υπολοίπου αναλώσιμου εξοπλισμού | -1.787.012,00 | -2.231.432,15 |
| Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού βάση αναλογιστικής μελέτης | -564.698,00 | -512.949,00 |
| Προσαρμογή Αποσβέσεων | 1.288.972,00 | 624.497,59 |
| Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων | | 8.507.743,00 |
| Αναβαλλόμενη φορολογία | 363.487,59 | 1.242.912,49 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Π. | 65.477.319,28 | 16.990.805,26 |

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασ. Γεωργίου Α'1- 105 64 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094008519- ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

3. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Μαρτίου 2005

1. Για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους € 30.000.000,00 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας ποσού € 41.311.958,91 .
2. Το σύνολο του προσωπικού κατά την 31.03.2005 ανήρχετο σε 473 άτομα .
3. Η εταιρεία στη χρήση 2004 ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2000-2002 και οριστικοποίησε τις φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές .
4. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή από διαιτησία διαφορές που να έχουν ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας .
5. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2004.
6. Στο κονδύλι του Ενεργητικού "Συμμετοχές σε επιχειρήσεις" περιλαμβάνεται ποσό 17.970 Ευρώ που αφορά το κόστος κτήσης συμμετοχής στην Εταιρεία "Μεγάλη Βρετανία Ε.Π.Ε."