

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 1 - ΑΘΗΝΑ - 10564

ΑΦΜ 094008519 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας " ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. " .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/03/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
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
Απατήσεις	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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/03/2005	31/12/2004
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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	31/03/2005	31/03/2004
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου	65.477.319,28	8.483.062,26
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	45.780.000,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 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

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 αναλύσιμου εξοπλισμού	-1.787.012,00	-2.231.432,15
Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού βάσει 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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	01/01/05-31/03/05	01/01/04-31/03/04
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη (ζημιές) προ 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 καταβλημένα	-313.382,03	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.629.767,50	353.339,92
Επενδυτικές δραστηριότητες		
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
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 Εταιρείας .
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."