

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135/ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 223101000

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Σεπτεμβρίου 2013

(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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:	http://www.lampsa.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	25 Νοεμβρίου 2013
Νόμιμος Ελεγκτής: Ελεγκτική Εταιρεία:	Γιώργος Δεληγιάννης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791) Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:	Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2013	31.12.2012
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)</i>				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	142.925	144.673	74.303	74.315
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	6.043	5.995	74	21
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.420	5.600	33.852	34.812
Αποθέματα	1.120	831	714	432
Απαιτήσεις από πελάτες	3.620	1.625	1.843	1.136
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.070	5.721	2.660	1.845
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	167.198	164.446	113.445	112.560
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	23.928	23.928	23.928	23.928
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	59.726	55.531	35.806	34.681
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	83.653	79.459	59.733	58.609
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	3.692	4.299	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	87.345	83.758	59.733	58.609
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	39.127	42.113	23.575	26.706
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσ.	7.252	7.050	1.987	1.801
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρ.	24.169	25.297	21.724	21.142
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.303	6.228	6.425	4.302
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	79.853	80.688	53.712	53.951
ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	167.198	164.446	113.445	112.560

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	01/01-30/9/2013	01/01-30/9/2012	01/07-30/9/2013	01/07-30/9/2012
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)</i>				
Κύκλος εργασιών	33.034	26.952	15.204	11.428
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	9.261	5.147	5.924	3.779
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελ/μάτων	1.896	(1.852)	3.142	1.469
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	2.022	(3.134)	2.852	1.848
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3.643	(3.401)	2.712	1.847
Ιδιοκτήτες Μητρικής	3.557	(3.505)	2.689	1.807
Δικαιώματα μειοψηφίας	86	104	24	40
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	39	(188)	224	(242)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	3.682	(3.589)	2.937	1.606
Ιδιοκτήτες Μητρικής	3.596	(3.693)	2.913	1.566
Δικαιώματα μειοψηφίας	86	104	24	40
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1665 €	- 0,1641 €	0,1259 €	0,0846 €
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμ. & συνολικών αποσβέσεων	6.067	2.320	4.551	2.863

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01/01-30/9/2013	01/01-30/9/2012	01/07-30/9/2013	01/07-30/9/2012
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)</i>				
Κύκλος εργασιών	20.175	14.156	9.434	6.086
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	4.929	998	3.632	1.845
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελ/μάτων	227	(3.044)	1.851	599
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(611)	(3.627)	1.780	1.185
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.125	(3.568)	1.724	1.199
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.125	(3.568)	1.724	1.199
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0526 €	- 0,1670 €	0,0807 €	0,0561 €
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμ. & συνολικών αποσβέσεων	2.093	(1.218)	2.498	1.208

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)</i>				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2013 & 01/01/2012 αντίστοιχα)	83.758	88.497	58.609	64.843
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3.682	(3.589)	1.125	(3.568)
Μεταβολή από αλλαγή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική	(95)	-	-	-
Μεταβολή λόγω μη ενοποίησης εταιρείας που εκκαθαρίστηκε	(4)	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2013 & 30/09/2012 αντίστοιχα)	87.345	84.908	59.733	61.275

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/9/2013	01/01-30/9/2012	01/01-30/9/2013	01/01-30/9/2012
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)</i>				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	2.022	(3.134)	(611)	(3.627)
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.214	4.215	1.883	1.844
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(43)	(43)	(17)	(17)
Προβλέψεις	70	118	70	123
Ζημιές / (Κέρδη) από εκποίηση ενσώματων παγίων & απομειώσεις	19	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	(388)	(790)	(310)	(836)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.632	2.143	1.147	1.421
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	(36)	(71)	(2)	(2)
Επενδυτικά αποτελέσματα	(1.719)	-	(230)	-
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	5.772	2.439	1.930	(1.094)
Ζημιές / (Κέρδη) από εκποίηση, απομείωση παγίων				
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	(289)	1	(282)	14
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(2.043)	(1.642)	(970)	(695)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.008	1.835	2.059	920
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(1.652)	(1.450)	(871)	(1.040)
Καταβλημένοι φόροι	(120)	(138)	(0)	(5)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές Επενδυτικές δραστηριότητες	4.676	1.045	1.867	(1.901)
Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών	1.706	-	4.720	2.031
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	(2.559)	(838)	(1.910)	(238)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων	-	1	0	1
Τόκοι εισπραχθέντες	50	83	2	2
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων	1.800	-	-	-
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	(95)	-	(1.696)	(250)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες	901	(754)	1.117	1.546
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.600	100	1.600	100
Εξοφλήσεις δανείων	(5.445)	(837)	(4.020)	(635)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(7)	-	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.726	(446)	563	(889)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.374	2.234	972	1.096
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.100	1.788	1.535	207

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Μητρικής Εταιρείας την 9η Ιουλίου 2013 ανακοινώθηκε η πρόθεση της Εταιρείας να μεταφέρει τις συμμετοχές των 100% θυγατρικών της εταιρειών HARVARD και WORLD SPIRIT στην επίσης κατά 100% θυγατρική της εταιρεία LUELLA ENTERPRISE Co. Η ανωτέρω μεταφορά ολοκληρώθηκε κατά το Γ' τρίμηνο του 2013 και δεν είχε καμία επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και του ομίλου. Στην τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε.», από την οποία δεν προέκυψαν ουσιαστές επιδράσεις για τον Όμιλο. Δεν έχει επέλθει κανένα άλλο γεγονός που να συνιστά διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή άλλης εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.14 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Η εταιρεία World Spirit LTD, μετά από σχετικές αποφάσεις, πραγματοποίησε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σταδιακά μέχρι την 30/09/2013, κατά ποσό χιλ \$ 4.255, καταβάλλοντάς τα στη μητρική της εταιρεία (ΛΑΜΨΑ χιλ \$ 3.750 μέχρι το Α' 6μηνιο του 2013 και LUELLA χιλ \$ 505 στο Γ' τρίμηνο 2013). Επιπλέον η LUELLA ENTERPRISE Co επέστρεψε στη μητρική της εταιρεία ΛΑΜΨΑ ποσό χιλ \$ 505. Η συνολική μείωση των συμμετοχών ανήλθε σε χιλ € 3.198.
- Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ € 59.350 και χιλ. \$ 43.551 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 43.599. Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ € 78.550 και χιλ. \$ 43.551 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 59.732. Επίσης υφίσταται ενέχυρο επί του 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση ομολογιακού της δανείου.
- Για επίδικες ή υπό διαίτησια διαφοράς δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν επιπτώση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του Ομίλου, έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ύψους € 148 χιλ και € 184 χιλ αντίστοιχα. Επιπλέον η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1.807 χιλ. που αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 69 χιλ. Τα ανωτέρω ποσά για τον Όμιλο ανέρχονται σε € 2.046 χιλ., και € 247 χιλ. αντίστοιχως.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν για την Εταιρεία 508 άτομα και για τον Όμιλο 950 άτομα, ενώ για την αντίστοιχη ημερομηνία της συγκριτικής περιόδου, ο σχετικός αριθμός ήταν 393 και 843 άτομα αντίστοιχως.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.
- Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα περίοδο σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε € 1.639 χιλ και της μητρικής εταιρείας σε € 1.003 χιλ.
- Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της περιόδου για τον Όμιλο ποσού χιλ € 39 αφορούν συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εταιρειών.
- Στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 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.
- Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής.
- Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 30/09/2013. κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--	----------	------------