

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 601506/Β/86/135|ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 223101000

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Σεπτεμβρίου 2014

(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 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διευκρινιστική διακήρυξη του Εκδότη, όπου αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επίσηκτης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ						ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΝ ΠΟΘΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - Έμμεση Μέθοδος (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)													
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: http://www.lampsa.gr						<p>(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ο ΟΜΙΛΟΣ</th> <th colspan="2">Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</th> </tr> <tr> <th>01/01-30/9/2014</th> <th>01/01-30/9/2013</th> <th>01/01-30/9/2014</th> <th>01/01-30/9/2013</th> </tr> </thead> </table> <p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p> <p>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 3,934 1,933 4,153 (611)</p> <p>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</p> <p>Αποσβέσεις επηρεηθέντων Προβλέψεις Ζημιές / (Κέρδη) από εκποίηση ενσώματων παγίων & απομειώσεις Συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Επενδυτικά αποτελέσματα Έσοδα από Μερίσματα</p> <p>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 9,102 4,516 7,075 1,930</p> <p>Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</p> <p>Μείωση/(αύξηση) αποβλήτων Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση/αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβλημένα Καταβληθέντα έσοδα</p> <p>Σύνολο εισορών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6,537 2,887 5,201 1,867</p> <p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p> <p>Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών Αγορά ενσώματων & άσπλων πταγών στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Εισπραχθέντες λογαριασμών Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Μέρσματα εισπραχθέντα</p> <p>Σύνολο εισορών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1,961) 947 404 1,117</p> <p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p> <p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρυσόισια)</p> <p>Σύνολο εισορών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3,832) (4,020) (3,825) (4,020)</p> <p>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 745 1,406 1,781 563</p> <p>Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου 3,947 2,267 1,204 972</p> <p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4,692 3,673 2,985 1,535</p>						Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		01/01-30/9/2014	01/01-30/9/2013	01/01-30/9/2014	01/01-30/9/2013
Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ																	
01/01-30/9/2014	01/01-30/9/2013	01/01-30/9/2014	01/01-30/9/2013																
<p>Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 21 Νοεμβρίου 2014</p> <p>Όνομα Ελεγκτή: Γεώργιος Δηληνιάνης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791) Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Δεσπαστική</p>																			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΕΣΗΣ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)																			
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)																			
	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2014	31.12.2013	31.12.2012														
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																			
Ισοχρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	123,758	125,025	126,506	72,656	73,841														
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	6,022	6,034	5,978	80	68														
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7,825	7,968	5,616	33,077	33,504														
Αποβλήματα	944	960	761	687	576														
Απατήσεις από πελάτες	2,997	1,576	1,407	2,737	1,334														
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7,166	5,903	5,467	4,906	2,673														
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	148,711	147,367	145,735	114,143	111,997														
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																			
Μετοχικό Κεφάλαιο	23,928	23,928	23,928	23,928	23,928														
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	62,510	59,319	55,494	38,612	34,961														
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων / ιδιοκτητών μητρικής (α)	86,438	83,247	79,422	62,540	58,889														
Δικαιώματα Μισοψηφίας (β)	3,751	3,749	4,299	-	-														
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	90,189	86,996	83,721	62,540	58,889														
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	37,079	38,827	28,353	35,536	37,035														
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	6,474	6,439	7,339	2,168	2,091														
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρ.	6,688	7,906	21,287	6,241	7,708														
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8,281	7,199	5,035	7,658	6,275														
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	58,522	60,371	62,014	51,602	53,108														
ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	148,711	147,367	145,735	114,143	111,997														
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)																			
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)																			
	01/01-30/9/2014	01/01-30/9/2013	01/07-30/9/2014	01/07-30/9/2013															
Κύκλος εργασιών	36,359	28,837	15,163	12,079															
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	11,354	7,533	5,437	3,845															
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεμάτων	5,611	1,726	4,056	2,284															
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	3,934	1,933	1,834	2,775															
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3,397	3,644	3,334	2,713															
Ιδιοκτήτες Μητρικής	3,368	3,567	3,329	2,690															
Δικαιώματα μισοψηφίας	29	86	4	24															
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(203)	39	(6)	224															
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	3,194	3,683	3,328	2,937															
Ιδιοκτήτες Μητρικής	3,165	3,597	3,324	2,914															
Δικαιώματα μισοψηφίας	29	86	4	24															
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	0,1576 €	0,1665 €	0,1558 €	0,1259 €															
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεμ. & συνολικών αποσβέσεων	9,085	5,105	5,232	3,390															
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ																			
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)																			
	01/01-30/9/2014	01/01-30/9/2013	01/07-30/9/2014	01/07-30/9/2013															
Κύκλος εργασιών	29,422	20,175	12,987	9,434															
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	9,705	4,929	5,030	3,632															
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεμάτων	5,181	227	2,992	1,857															
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	4,153	(611)	3,059	1,780															
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3,651	1,125	2,514	1,724															
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-															
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	3,651	1,125	2,514	1,724															
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	0,1709 €	0,0526 €	0,1177 €	0,0807 €															
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεμ. & συνολικών αποσβέσεων	7,058	2,093	4,621	2,498															
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)																			
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)																			
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013															
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2014 & 01/01/2013 αντίστοιχα)	86,995	83,720	58,889	58,480															
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3,194	3,682	3,651	1,125															
Μεταβολή από αλλαγή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική	(95)	-	-	-															
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2014 & 30/09/2013 αντίστοιχα)	90,189	87,307	62,540	59,605															
<p>Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.</p> <p>Μεταξύ θυγατρικών εταιρειών του ομίλου υπάρχουν απαιτήσεις / υποχρεώσεις από διανεμημένο συνολικό αξίας € 4.206 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έσοδα είναι ύψους € 167 χιλ. και συναλλαγματικές διαφορές έσοδα / έσοδα / αποβλημάτων ιδίων κεφαλαίων, ποσού 359 χιλ. που απαλειφθούν κατά την ενοποίηση.</p>																			
<p>Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2014</p> <p>Ο Διευθύνων Σύμβουλος</p> <p>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 506406</p> <p align="right">Ο Οικονομολόγος</p> <p>ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 512473 / Άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης 0010932</p>																			