

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 06015/006/Β/86/0135/ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 000223101000

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30η Σεπτεμβρίου 2015

(σύμφωνα με την Απόφαση 4/68728/04.2008 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.». Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εξέκτη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του Εξέκτη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - Έμμεση Μέθοδος (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)				
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:	http://www.lampsa.gr	(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων:	27 Νοεμβρίου 2015	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
		01/01-30/9/2015	01/01-30/9/2014	01/01-30/9/2015	01/01-30/9/2014	
		Λειτουργικές δραστηριότητες				
		Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	4.219	3.934	5.551	4.153
		Πλεονέκτημα προσαρμογές για:				
		Αποσβέσεις	3.678	3.461	1.872	1.894
		Αποσβέσεις επικοινωνήσεων	-	(17)	-	(17)
		Προβλέψεις	78	17	33	700
		Συναλλαγματικές διαφορές	705	501	700	834
		Χρηματικά τόκοι και συναφή έσοδα	1.009	1.230	929	1.117
		Πιστωτικά τόκοι & συναφή έσοδα	(10)	(73)	(3)	(1)
		Επενδυτικά αποτελέσματα	301	50	(1.535)	(922)
		Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	9.981	9.102	7.547	7.075
		Πλεονέκτημα προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:				
		Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	(67)	(84)	(83)	(110)
		Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(501)	(2.305)	(563)	(2.060)
		(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	892	1.252	829	1.298
		Μείον:				
		Χρηματικά τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(833)	(1.114)	(752)	(1.001)
		Καταβλημένα φόρα	(106)	(315)	(0)	(1)
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	9.367	6.539	6.978	5.201
		Επενδυτικές δραστηριότητες				
		Αγορά ενσώματων & άυλων πόντων	(1.417)	(2.077)	(1.166)	(614)
		Τόκοι εισπραχθέντες	10	116	3	1
		Ποσά προοριζόμενα για ΑΜΚ Κ/ζας	(500)	-	(500)	-
		Μερίσματα Εισπραχθέντα	-	-	1.535	1.017
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(1.907)	(1.961)	(127)	404
		Εξοφλήσιμες δανείων	(3.491)	(3.825)	(3.242)	(3.825)
		Εξοφλήσιμες υποχρεώσεων από	(8)	(8)	-	-
		Σύνολο εισροών/(εκροών) από καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(3.499)	(3.832)	(3.242)	(3.825)
		Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.057	3.947	1.142	1.204
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.018	4.692	4.750	2.985
		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. Η θυγατρική εταιρεία LUCELLA ENTERPRISE Co με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της απόφασης στην εκκαθάριση της θυγατρικής της θυγατρικής της εταιρείας North Haven, η οποία εκπαιδεύει οι θα αδειοδοτηθεί εντός της τρέχουσας χρήσης. Από την περίοδο αυτή δεν αναμένεται επιδράσεις στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου.Δεν έχει επιλέξει κανένα γινόμενο που να συνιστά διαστημική επένδυση κλάδου ή άλλη εταιρεία σύμφωνα με τα Δ.Π.Α.				
		2) Οι αναλλεξήτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.15 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.				
		3) Η εταιρεία «LUCELLA ENTERPRISE Co» καταβόλε στη μισθώση της εταιρίας ΛΑΜΨΑ μερίσματα ποσού € 1.535 χιλ.				
		4) Επί των Αποσβέσεων της Μισθώσης και του Ομίλου υφίστανται εμπράσιμα βάση ποσού € 48.850 χιλ. και, \$ 25.500 χιλ. για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού € 38.060 χιλ.				
		5) Για επίλεξι, 1 από διατηρηθείς διαπιστώσει 4 διαπιστωθέν οφίον που έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του Ομίλου, έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ύψους € 575 χιλ. και € 74 χιλ αντίστοιχα. Επιπλέον η Εταιρία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει συσχετισμένη πρόβλεψη ύψους € 2.479 χιλ. που αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους. Τέλος οι προβλέψεις επισφάλων απαιτήσεων για την Εταιρία και τον Όμιλο ανέρχονται σε € 213 χιλ. και € 194 χιλ. αντίστοιχα.				
		6) Ο αριθμός των απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν για την Εταιρία 576 άτομα και για τον Όμιλο 784 άτομα, ενώ για την αντίστοιχη μερίμηνα της προηγούμενης περιόδου, ο σχετικός αριθμός ήταν 571 και 788 άτομα αντίστοιχα.				
		7) Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετρες της μετρικής εταιρίας που καθορίζονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.				
		8) Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα περίοδο σε ενσωματημένη βάση ανήλθαν σε € 2 εκ. και της μετρικής εταιρίας σε €18 εκ.				
		9) Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα στην Εταιρία και τον Όμιλο αφορούν φόρο εισοδήματος στο αποθεματικό των αναλυτικών κερδών από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα του Ομίλου της προηγούμενης περιόδου ποσού € -203 χιλ. αφορούν συναλλαγματικές διαφορές μεταρρύθμιση υπολοίπων θυγατρικών εταιριών.				
		10) Στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 προσαρμοζόμενες με τις αναθεωρήσεις που επιτόσσαν τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αναλυτικά περιγραφή παρατίθενται στη σημείωση 2.6 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.				
		11) Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μερισμάτων επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μετρικής.				
		12) Τονών διαφόρων σε αξιωματικά φέρονται σε απογραφή περιόδου. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.				
		13) Οι καταγεγραμμένες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέλη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 30/09/2015, κατά την έννοια του ΑΠΧ 24:				
		(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				
			Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
		Τόκοι	90	90		
		Τόκοι	401	401		
		Διακρίσεις	-	-		
		Υποχρεώσεις	35	35		
		Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών της Διοίκησης	996	681		
		Απαιτήσεις από Διευθυντικό Στελεχών και Μέλη της Διοίκησης	-	-		
		Υποχρεώσεις προς Διευθυντικό Στελεχών και Μέλη της Διοίκησης	-	-		
		Εγγυήσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέλη	1.300	1.300		
		Μετέφθη θυγατρικών εταιριών του ομίλου υπάρχουν απαιτήσεις / υποχρεώσεις από δανειστικό συνολικής αξίας € 2,5 εκ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 118 χιλ. και συναλλαγματικές διαφορές έσοδα / έξοδα, ποσού € 664 χιλ. που απαλείφονται κατά την εννοιακή.				
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)				
		(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
		30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	
		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2015 & 01/01/2014 αντίστοιχα)		58.889		
		81.328	86.995	61.882	58.889	
		Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		3.511		
		3.996	3.194	5.278	3.511	
		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2015 & 30/09/2014 αντίστοιχα)		62.540		
		85.324	90.189	67.160	62.540	
		Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015				
		Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.				
		Ο Διευθύνων Σύμβουλος				
		Ο Όμιλος Διευθυντής				
		ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΜΕΝΙΔΗΣ				
		Α.Δ.Τ. ΑΙ 506409				
		Ο Κωνσταντίνος Κυριακός				
		Α.Δ.Τ. ΑΖ 512473 / Αθίνα Λογιστή Α' Τάξης 0010932				