

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
1^η Ιανουαρίου – 30^η Σεπτεμβρίου 2005



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 30^{ης} Σεπτεμβρίου 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 Χρηματοοικονομικής 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 Γ' 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)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
	30/09/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	87.263.016,95	88.670.084,50
Συμμετοχές σε επιχειρήσεις	17.970,00	17.970,00
Αποθέματα	430.593,80	392.931,68
Απαιτήσεις	2.598.345,13	3.807.658,09
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	10.580.745,11	8.480.535,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	100.890.670,99	101.369.179,74
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.041.619,50	29.364.698,00
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	3.000.000,00	1.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.612.736,06	5.027.162,46
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	35.654.355,56	35.891.860,46
Καθαρή Θέση Εταιρίας (β)	65.236.315,43	65.477.319,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α+β)	100.890.670,99	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				
	01/01/05-30/09/05	01/01/04-30/09/04	01/07/05-30/09/05	01/07/04-30/09/04
Κύκλος εργασιών	23.295.455,57	23.048.301,34	8.395.532,85	11.041.778,45
Μικτά κέρδη (ζημίες)	8.225.441,05	8.705.374,37	3.036.864,79	6.414.816,80
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.360.197,55	4.626.963,01	2.030.749,26	5.317.533,47
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	6.464.904,60	6.386.286,24	2.734.726,23	5.516.564,89
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων	3.488.385,79	3.409.836,08	1.729.062,41	5.038.128,36
Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενη φορολογία	-1.229.801,64	-1.051.267,06	-557.120,76	-1.630.904,58
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους	2.258.584,15	2.358.569,02	1.171.941,65	3.407.223,78
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή	0,11	0,12	0,05	0,16

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		
	30/09/2005	30/09/2004
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	65.477.319,28	8.483.062,26
Άυξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-1.495.480,00	45.780.000,00
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	2.258.584,15	2.358.569,02
Μερίσματα	-1.004.108,00	0,00
Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτου	0,00	8.507.743,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2005 και 30.09.2004 αντίστοιχα)	65.236.315,43	65.129.374,28

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		
	01/01/05-30/09/05	01/01/04-30/09/04
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους	2.258.584,15	2.358.569,02
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	2.104.707,05	1.759.323,23
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	945.247,56	1.278.506,53
Προβλέψεις	176.921,50	38.811,75
Πρόβλεψη Αναβαλλόμενης φορολογίας	340.566,90	1.051.267,06
Σύνολο εισροών (εκροών) λειπουρ. δραστηρ. πρό μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης	5.826.027,16	6.486.477,59
Πλέον (μείον) προσαρμογές για κεφάλαιο κίνησης:		
Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων	-37.662,12	26.613,99
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	1.209.312,96	1.454.086,76
(Μείωση) αύξηση υποχρεώσεων	-414.424,54	-4.228.855,53
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-945.247,56	-1.278.506,53
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.638.005,90	2.459.816,28
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων παγίων	-689.743,37	-896.364,89
Αγορά άυλων παγίων	-10.734,49	0,00
Αγορά (πώληση) συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις	0,00	0,00
Αύξηση/Μείωση Εγγυήσεων	1.681,36	-11.156,54
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-698.796,50	-907.521,43
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-1.495.480,00	45.780.000,00
Αποπληρωμές δανείων	0,00	-45.684.470,38
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.004.108,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.499.588,00	95.529,62
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	2.439.621,40	1.647.824,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8.026.181,68	4.319.728,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	10.465.803,08	5.967.552,97

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
Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού βάση αναλογιστικής μελέτης	-564.698,00	-512.949,00
Προσαρμογή μερίσματος χρήσης 2004	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωτέα	1.004.108,00	0,00
Διαγραφή αναπόσβεστου υπολοίπου αναλώσιμου εξοπλισμού	-1.787.012,00	-2.231.432,15
Αναβαλλόμενη φορολογία	363.487,59	1.242.912,49
Προσαρμογή Αποσβέσεων	1.288.972,00	624.497,59
Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων	0,00	8.507.743,00
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 30^{ης} Σεπτεμβρίου 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 30.09.2005 ανήρχετο σε 487 άτομα ενώ κατά την 30.09.2004 ανήρχετο σε 475 άτομα.
3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και 2004 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές 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 Βρεταννία Ε.Π.Ε."