

LAMDA Flisvos Marina A.E.

Διεύθυνση έδρας: Μαρίνα Φλοίσβου, Τ.Κ. 17561, Παλ.Φάληρο
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 124517601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:53258/01/ΝΤ/Β/02/107(03))

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της LAMDA Flisvos Marina A.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία :Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου μητρικής Εταιρίας:www.flisvosmarina.com
Ημερ. έγκρισης των ετήσιων οικον. καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 12/05/16
Ορκωτός Ελεγκτής : Μιχαλάτος Κων/νος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17701)
Ελεγκτική εταιρία : PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης

Σύνθεση ΔΣ :
Πρόεδρος:Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου
Αντιπρόεδρος:Ευστράτιος-Αλέξανδρος Α. Αθανασάκος
Διευθύνων Σύμβουλος:Σταύρος Π. Κατσικάδης
Μέλη:Κωνσταντίνα Γ. Καρατοπούζη
Νικόλαος Γ. Κουκής
Παναγιώτης Γρηγ. Παππάς
Χρήστος Π. Κεχαγιάς
Ιωάννης Ν. Τσιρίκος
Αλέξανδρος Ι. Κοκκίδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ποσά εκφρασμένα σε €)	31 Δεκ 2015	31 Δεκ 2014	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	1.01 - 31.12.2015	1.01 - 31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Κύκλος εργασιών	11.657.152	10.363.459
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	28.458.103	26.943.682	Μείον: Κόστος Πωληθέντων	10.489.663	10.067.796
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	0	0	Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)	1.167.489	295.663
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	674.638	566.955	Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών	316.900	-640.475
Απαιτήσεις από πελάτες	1.684.605	1.152.682	Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	-1.028.498	-2.028.957
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.221.126	3.371.553	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-965.540	-1.946.634
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.038.472	32.034.872	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.371.277	335.570
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό κεφάλαιο	5.050.960	21.754.700			
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.022.283	-21.210.014			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	4.028.676	544.686			
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	0			
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.607.292	9.243.529			
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	15.944.224	18.324.099			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.458.280	3.922.558			
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	31.009.796	31.490.186			
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	35.038.472	32.034.872			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ποσά εκφρασμένα σε €)	31 Δεκ 2015	31 Δεκ 2014			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	544.686	2.504.192			
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.021.094	-1.946.634			
Σχηματισμός Αποθεματικών	5.083	-12.872			
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	4.500.000	0			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)	4.028.676	544.686			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος	31 Δεκ 2015	31 Δεκ 2014			
Λειτουργικές δραστηριότητες					
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	-1.028.498	-2.028.957			
Πλέον / μείον προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις	1.054.377	976.045			
Πρόβλεψη υποτίμησης περιουσιακών στοιχείων	0	0			
Λοιπές Προβλέψεις	4.892	4.837			
Άλλα μη ταμειακά έσοδα	-1.069	-72.945			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.346.467	1.461.506			
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	-578.306	93.716			
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	1.901.097	7.211.290			
Μείον:					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-1.332.158	-1.434.091			
Καταβλημένοι φόροι	0	0			
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.366.802	6.211.401			
Επενδυτικές δραστηριότητες					
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.568.798	-1.482.488			
Τόκοι εισπραχθέντες	1.069	73.024			
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.567.729	-1.409.464			
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Εισπράξεις από την έκδοση κοινών μετοχών	4.450.500	0			
Εξοφλήσεις δανείων	-2.400.000	-2.400.000			
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.050.500	-2.400.000			
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	849.573	2.401.937			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.371.553	969.616			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	4.221.126	3.371.553			

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση της ανωτέρω συνοπτικής οικονομικής κατάστασης είναι ίδιες με αυτές του ισολογισμού της 31/12/14.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται με τη μεθοδο της καθαρής θέσης τόσο στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία LAMDA DEVELOPMENT A.E., με έδρα Μαρούσι Ελλάδα(με ποσοστό 32,20%) όσο και στις οικονομικές καταστάσεις της D MARINE INVESTMENTS HOLDING , με έδρα στην Τουρκία.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται απο το ΔΛΠ24, έχουν ως εξής: α) Έσοδα € 1.306, β) Έξοδα € 6.424.802, γ) Απαιτήσεις € 2.129, δ) Υποχρεώσεις € 1.727 .
- Ο μέσος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.15 ανήρχετο σε 28 άτομα και αντίστοιχα σε 28 άτομα το 2014.
- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 , 2012 , 2013 και 2014, ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers A.E. Για λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας, βλέπετε σημείωση 24 επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Π. Φάληρο 12/05/16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ510661

ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΠΑΥΛ. ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342056

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρ.Αδ. Ο.Ο.Ε. 0086079 Α' Τάξεως