

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/NT/B/02/107(03))

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

(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 μητρικής εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία :Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Διεύθυνση διαδικτύου μητρικής Εταιρείας:www.flisvosmarina.com

Ημερ. έγκρισης των ετήσιων οικον. καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 12/05/14

Ορκωτός Ελεγκτής : Μιχαλάτος Κων/νος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 17701)

Ελεγκτική εταιρία : ΡWC 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

Στυλιανός Γ. Φοντρίε

Αλέξανδρος Ι. Κοκκίδης

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά εκφρασμένα σε €)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	
	31 Δεκ 2013	31 Δεκ 2012	1.01 - 31.12.2013	1.01 - 31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	26.437.318	27.297.986	9.699.657	10.018.614
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	0	0	10.052.750	10.699.194
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	484.632	248.927	-353.093	-680.580
Απαιτήσεις από πελάτες	1.246.398	1.567.405	-1.513.678	-12.907.870
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	969.616	2.121.362	-2.907.719	-13.772.881
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.137.964	31.235.680	-2.672.630	-13.695.793
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	21.754.700	21.754.700		
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-19.250.508	-16.573.510		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	2.504.192	5.181.190		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	0		
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.025.100	1.187.942		
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	20.702.306	22.279.653		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.906.365	2.586.895		
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	26.633.771	26.054.490	-552.244	-11.593.934
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	29.137.964	31.235.680		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά εκφρασμένα σε €)	31 Δεκ 2013	31 Δεκ 2012		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)	5.181.190	18.876.919		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-2.672.630	-13.695.793		
Σχηματισμός Αποθεματικών	-4.369	64		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)	2.504.192	5.181.190		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος	31 Δεκ 2013	31 Δεκ 2012		
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	-2.907.719	-13.772.881		
Γλέων / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	961.434	1.313.936		
Πρόβλεψη υποτίμησης περιουσιακών στοιχείων	0	10.647.000		
Λοιπές Προβλέψεις	256.378	476.567		
Άλλα μη ταμειακά έσοδα	-22.480	-85.014		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.416.521	950.025		
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	93.748	-318.094		
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	2.076.632	-1.404.806		
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-1.347.975	-940.786		
Καταβλημένοι φόροι	0	0		
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	526.539	-3.134.052		
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-100.765	-92.852		
Τόκοι εισπραχθέντες	22.480	85.014		
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-78.285	-7.838		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εξοφλήσεις δανείων	-1.600.000	-1.642.000		
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.600.000	-1.642.000		
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	-1.151.746	-4.783.891		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2.121.362	6.905.253		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	969.616	2.121.362		

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 31/12/12.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τόσο στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία LAMDA DEVELOPMENT A.E., με έδρα Μαρούσι Ελλάδα(με ποσοστό 27,03%) 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 € 2.413, β) Έξοδα € 6.482.482, γ) Υποχρεώσεις € 2.159.414 .
- Ο μέσος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.13 ανήρχετο σε 28 άτομα και αντίστοιχα σε 28 άτομα το 2012.
- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση του 2010 ενώ ήδη διενεργείται έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2009 τα αποτελέσματα του οποίου δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 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 2013.

Π. Φάληρο 12/05/14

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