

LAMDA Flisvos Marina A.E.

Διεύθυνση έδρας: Μαρίνα Φλίσσβου, 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 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014

(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): 12/05/15
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:Οδυσσεάς 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. Φοντριέ
Αλέξανδρος Ι. Κοκκίδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε €)	31 Δεκ 2014	31 Δεκ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	26.943.682	26.437.318
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	566.955	484.632
Απαιτήσεις από πελάτες	1.152.682	1.246.398
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.371.553	969.616
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.034.872	29.137.964
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	21.754.700	21.754.700
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-21.210.014	-19.250.508
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	544.686	2.504.192
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	0
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.243.529	1.025.100
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	18.324.099	20.702.306
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.922.558	4.906.365
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	31.490.186	26.633.771
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	32.034.872	29.137.964

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	1.01 - 31.12.2014	1.01 - 31.12.2013
Κύκλος εργασιών	10.363.459	9.699.657
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	10.067.796	10.052.750
Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)	295.663	-353.093
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών	-640.475	-1.513.678
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	-2.028.957	-2.907.719
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.946.634	-2.672.630
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	335.570	-552.244

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε €)	31 Δεκ 2014	31 Δεκ 2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)	2.504.192	5.181.190
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.946.634	-2.672.630
Σχηματισμός Αποθεματικών	-12.872	-4.369
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)	544.686	2.504.192

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος	31 Δεκ 2014	31 Δεκ 2013
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	-2.028.957	-2.907.719
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	976.045	961.434
Πρόβλεψη υποτίμησης περιουσιακών στοιχείων	0	0
Λοιπές Προβλέψεις	4.837	256.378
Άλλα μη ταμειακά έσοδα	-72.945	-22.480
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.461.506	1.416.521
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	93.716	93.748
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	7.211.290	2.076.632
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-1.434.091	-1.347.975
Καταβλημένοι φόροι	0	0
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	6.211.401	526.539
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.482.488	-100.765
Τόκοι εισπραχθέντες	73.024	22.480
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.409.464	-78.285
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	-2.400.000	-1.600.000
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.400.000	-1.600.000
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	2.401.937	-1.151.747
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	969.616	2.121.362
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	3.371.553	969.616

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 31/12/13.
- 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 πώσης 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 € 15.144, β)Έξοδα € 6.497.325, γ)Απαιτήσεις € 661, δ)Υποχρεώσεις € 14.163 .
- Ο μέσος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.14 ανήρχετο σε 28 άτομα και αντίστοιχα σε 28 άτομα το 2013.
- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 , 2012 και 2013, 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 2014.

Π. Φάληρο 12/05/15

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