

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6019/01ΝΤ/Β/86/207(06)

ΕΔΡΑ:ΣΟΛΩΜΟΥ 24 - 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.casinoportocarras.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννιαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Νόμιμος ελεγκτής λογιστής: Δεληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791)

Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)	30/9/2009	31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	34.850.558	36.853.561
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	13.996.938	14.021.177
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	637.315	637.515
Αποθέματα	979.163	907.259
Απαιτήσεις από πελάτες	7.093.999	2.156.254
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	16.586.042	10.563.803
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	4.796.705	946.772
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	78.940.720	66.086.341
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	32.373.000	32.373.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	5.866.640	5.294.178
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	38.239.640	37.667.178
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.439.984	13.239.152
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.642.014	4.055.102
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.619.081	11.124.908
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	40.701.079	28.419.163
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	78.940.720	66.086.341

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	1/1-30/09/2009	1/1-30/09/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	1.065.974	3.228.412
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	2.083.493	2.282.669
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	44.239	84.233
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(544.382)	(451.036)
Προβλέψεις	38.007	46.951
Προσαρμογή αποθεματικού χορηγηθέντων δικαιωμάτων συμμετοχικών τίτλων		369.462
Έξοδα τόκων	442.953	215.500
Έσοδα τόκων	(736)	(782)
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές	2.063.574	2.546.996
	3.129.548	5.775.408
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(71.903)	(227.947)
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	(4.937.744)	(4.926.460)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	(10.620.277)	(126.894)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	4.512.637	4.957.283
	(11.117.288)	(324.017)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(7.987.740)	5.451.391
μείον:Καταβολές φόρου εισοδήματος	0	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(7.987.740)	5.451.391
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	(80.490)	(7.382.871)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	(20.000)	(28.000)
Προκαταβολές για αγορές παγίων	0	(1.595.073)
Ιδιοπαραγωγή ενσώματων παγίων	0	(212.935)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις	4.598.973	1.357.212
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	4.498.483	(7.861.667)
Ταμειακές ροές από χρημ/κές δραστηριότητες		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	2.943.000
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	(29.430)
Αποπληρωμή δανεισμού	(3.900.000)	0
Δάνεια αναληφθέντα	11.780.000	0
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	(38.873)	(38.660)
Τόκοι πληρωθέντες	(501.938)	(174.387)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρημ/κές δραστηριότητες	7.339.189	2.700.522
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.849.933	290.246
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	946.772	1.340.090
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	4.796.705	1.630.336

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	1/1-30/09/2009	1/1-30/09/2008	1/7-30/09/2009	1/7-30/09/2008
Μικτός κύκλος εργασιών	21.930.490	25.800.101	12.392.270	14.313.356
Δικαιώματα Ελληνικού Δημοσίου	(3.886.652)	(4.196.248)	(1.968.255)	(2.076.002)
Κύκλος εργασιών	18.043.838	21.603.853	10.424.015	12.237.354
Κόστος πωλήσεων	(12.609.486)	(13.328.158)	(5.742.718)	(6.062.967)
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	5.434.353	8.275.696	4.681.298	6.174.387
Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης	686.987	540.435	252.816	168.489
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(907.748)	(2.270.992)	(290.788)	(1.065.249)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(3.697.293)	(3.100.702)	(1.640.109)	(1.416.827)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.516.298	3.444.437	3.003.217	3.860.800
Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(450.324)	(216.026)	(121.830)	(35.661)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	1.065.974	3.228.412	2.881.387	3.825.139
Μείον φόροι	(493.512)	(623.711)	(170.437)	(310.220)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	572.462	2.604.701	2.710.950	3.514.919
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους	0	0	0	0
Κέρδη/ζημιές αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	572.462	2.604.701	2.710.950	3.514.919
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή	0,0159	0,0779	0,0753	0,1051
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	3.099.648	5.360.303	3.515.480	4.502.343

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	1/1-30/09/2009	1/1-30/09/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)		
	37.667.178	33.709.973
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	572.462	2.604.701
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από εξάσκηση stock option		2.943.000
Αποθεματικό χορηγηθέντων δικαιωμάτων συμμετοχικών τίτλων		369.461
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - Αναβαλ.εξόδων ΑΜΚ		(22.072)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	38.239.640	39.605.063

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2004 (σημείωση 12 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων).

Β) Επιδίκες απαιτήσεις κατά της εταιρείας : Εις βάρος της εταιρείας υπάρχουν επιδίκες απαιτήσεις ύψους 1.550 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία βασιζόμενη στις εκτιμήσεις των δικηγόρων της, έχει κάνει πρόβλεψη 60 χιλ.ευρώ στις 31.12.2006 (σημείωση 11 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων).

Γ) Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων: Ενοποιείται στην Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. διότι κατέχει μετοχές σε ποσοστό 56,67% και έχει τον έλεγχο για την εκλογή του Δ.Σ.

Δ) Εμπράγματα βάρη: Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Ε) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/9/2009 ανήλθε στα 417 άτομα ενώ στις 30/9/2008 ανήλθε στα 442 άτομα.

ΣΤ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές: Πωλήσεις 20,19 χιλ.ευρώ, Αγορές-Υπηρεσίες 2.416,60 χιλ.ευρώ, Απαιτήσεις 16.710,11 χιλ.ευρώ, Υποχρεώσεις α) προς συνδεδεμένα μέρη 951,38 χιλ.ευρώ β) προς τα διευθυντικά στελέχη της διοίκησης 142 χιλ.ευρώ .

Ζ) Στις 5/10/2006, με απόφαση του Δ.Σ. της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρείας διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά της απόφασης αυτής έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας επί της οποίας δεν έχει ληφθεί απάντηση μέχρι σήμερα. Επίσης έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΑΛΙΜΟΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π. ΑΛΞΕΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 349755
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 058669