

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 ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

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 νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.casinoportocarras.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: 27 Μαΐου 2010

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)	31/03/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	33.630.068	34.215.332
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	13.995.781	13.992.114
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	636.375	636.375
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	48.262.224	48.843.821
Αποθέματα	894.773	920.975
Απαιτήσεις από πελάτες	7.016.309	5.563.113
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.726.280	6.744.540
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	679.825	2.811.140
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	63.579.411	64.883.589
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	32.503.500	32.503.500
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	(480.136)	1.370.128
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (α)	32.023.364	33.873.628
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.377.878	15.492.739
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.429.575	582.662
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.748.594	14.934.561
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	31.556.046	31.009.961
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	63.579.411	64.883.589

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	1/1-31/03/2010	1/1-31/03/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(1.809.341)	(740.503)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	611.514	715.537
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	6.333	26.607
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(166.062)	(181.720)
Προβλέψεις	9.252	12.659
Έξοδα τόκων	32.552	151.186
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές	493.589	724.269
	(1.315.752)	(16.234)
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	26.202	7.088
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	(1.453.197)	72.138
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	18.260	(9.096.024)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	(186.510)	106.733
	(1.595.244)	(8.910.066)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(2.910.996)	(8.926.300)
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος	0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(2.910.996)	(8.926.300)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	(26.250)	(4.507)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	(10.000)	(10.000)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(36.250)	(14.507)
Ταμειακές ροές από χρημ/κές δραστηριότητες		
Δάνεια αναληφθέντα	850.000	9.300.000
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	(13.697)	(4.426)
Τόκοι πληρωθέντες	(20.372)	(169.803)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρημ/κές δραστηριότητες (γ)	815.931	9.125.771
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	(2.131.315)	184.963
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2.811.140	946.772
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	679.825	1.131.736

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	1/1-31/03/2010	1/1-31/03/2009
Μικτός κύκλος εργασιών	1.006.407	3.837.609
Δικαιώματα Ελληνικού Δημοσίου	(245.586)	(842.430)
Κύκλος εργασιών	760.821	2.995.179
Κόστος πωλήσεων	(1.707.431)	(2.725.867)
Μικτά κέρδη (ζημιές)	(946.610)	269.312
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης	(409.995)	190.747
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(176.959)	(274.365)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(240.822)	(762.365)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.774.387)	(576.670)
Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(34.954)	(163.833)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	(1.809.341)	(740.503)
Μείον φόροι	(40.922)	(159.733)
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους	(1.850.263)	(900.236)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους		
Κέρδη/ζημιές αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(1.850.263)	(900.236)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	(1.322.603)	(16.247)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	1/1-31/03/2010	1/1-31/03/2009
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου		
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	33.873.628	37.667.178
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	(1.850.263)	(900.236)
Καθαρή θέση λήξης περιόδου	32.023.364	36.766.942

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2004 (σημείωση 11 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων).

Β) Επιδικές απαιτήσεις κατά της εταιρείας: Εις βάρος της εταιρείας υπάρχουν επίδικες 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 10 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 31/3/2010 ανήλθε στα 225 άτομα ενώ στις 31/3/2009 ανήλθε στα 360 άτομα.

ΣΤ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές: Πωλήσεις 2,0 χιλ.ευρώ, Αγορές-Υπηρεσίες 129,28 χιλ.ευρώ, Απαιτήσεις 10.081 χιλ.ευρώ, Υποχρεώσεις α) προς συνδεδεμένα μέρη 1.908 χιλ.ευρώ β) προς τα διευθυντικά στελέχη της διοίκησης 23 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 ΜΑΪΟΥ 2010

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 576787
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 29518