

# 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 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση 34 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 διεύθυνη διαδικτυό του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

[www.casinoportocarras.com](http://www.casinoportocarras.com)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννιμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:

24 Νοεμβρίου 2010

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Δεν απαιτείται

## 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε €)	30/9/2010	31/12/2009
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	33.407.025	34.215.332
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	13.994.162	13.992.114
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	636.375	636.375
<b>Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>48.037.562</b>	<b>48.843.821</b>
Αποθέματα	1.012.755	920.975
Απαιτήσεις από πελάτες	7.413.935	5.563.113
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.954.538	6.744.540
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	2.007.041	2.811.140
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>18.388.270</b>	<b>16.039.768</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>66.425.832</b>	<b>64.883.589</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	32.503.500	32.503.500
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	234.440	1.370.128
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)</b>	<b>32.737.940</b>	<b>33.873.628</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.066.960	2.364.051
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.787.269	13.128.687
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>14.854.230</b>	<b>15.492.738</b>
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.462.138	582.662
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.371.525	14.934.561
<b>Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων</b>	<b>18.833.663</b>	<b>15.517.223</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>33.687.892</b>	<b>31.009.961</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>66.425.832</b>	<b>64.883.589</b>

## 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε €)	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2009
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη προ φόρων	(1.014.813)	1.065.974
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	1.850.979	2.083.493
Αποσβέσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων	17.952	44.239
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(498.186)	(544.382)
Προβλέψεις	27.756	37.977
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές	0	30
Έξοδα τόκων	125.902	442.953
Έσοδα τόκων	(694)	(736)
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές	<b>1.523.709</b>	<b>2.063.574</b>
<b>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης</b>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(91.780)	(71.903)
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	(1.850.822)	(4.937.744)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	(1.209.998)	(10.620.277)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	2.436.589	4.512.637
	<b>(716.012)</b>	<b>(11.117.288)</b>
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>(207.115)</b>	<b>(7.987.740)</b>
μείον:Καταβολές φόρου εισοδήματος	0	0
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(207.115)</b>	<b>(7.987.740)</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές ενσώματων παγίων	(1.042.673)	(80.490)
Αγορές άλλων περιουσιακών στοιχείων	(20.000)	(20.000)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις	0	4.598.973
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(1.062.673)</b>	<b>4.498.483</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρημ/κές δραστηριότητες</b>		
Αποπληρωμή δανεισμού	(248.000)	(3.900.000)
Δάνεια αναληφθέντα	850.000	11.780.000
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	(41.477)	(38.873)
Τόκοι που εισπράχθηκαν	694	0
Τόκοι πληρωθέντες	(95.526)	(501.938)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρημ/κές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>465.690</b>	<b>7.339.189</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α+β+γ)</b>	<b>(804.098)</b>	<b>3.849.933</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>2.811.140</b>	<b>946.772</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>2.007.041</b>	<b>4.796.705</b>

## 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

(Ποσά σε €)	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2009	1/7-30/09/2010	1/7-30/09/2009
Μικτός κύκλος εργασιών	14.153.546	21.930.490	9.903.487	12.392.270
Δικαιώματα Ελληνικού Δημοσίου	(2.307.479)	(3.886.652)	(1.485.735)	(1.968.255)
Κύκλος εργασιών	11.846.067	18.043.838	8.417.752	10.424.015
Κόστος πωλήσεων	(10.997.389)	(12.609.486)	(6.129.200)	(5.742.718)
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	848.678	5.434.353	2.288.552	4.681.298
Άλλα έσοδα /(έξοδα) εκμετάλλευσης	1.015.143	686.987	173.181	252.817
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(829.158)	(907.748)	(292.213)	(290.788)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(1.920.910)	(3.697.293)	(1.078.882)	(1.640.109)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	<b>(886.247)</b>	<b>1.516.298</b>	<b>1.090.638</b>	<b>3.003.217</b>
Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(128.566)	(450.324)	(45.116)	(121.830)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(1.014.813)	1.065.974	1.045.522	2.881.387
Φόρος εισοδήματος	(120.875)	(493.512)	(39.629)	(170.437)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	<b>(1.135.688)</b>	<b>572.462</b>	<b>1.005.893</b>	<b>2.710.950</b>
<b>Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Κέρδη/(ζημιές) αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια	0	0	0	0
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>(1.135.688)</b>	<b>572.462</b>	<b>1.005.893</b>	<b>2.710.950</b>
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή	(0,0314)	0,0159	0,0279	0,0753
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<b>484.498</b>	<b>3.099.648</b>	<b>1.557.098</b>	<b>3.515.480</b>

## 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε €)	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2009
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)</b>	<b>33.873.628</b>	<b>37.667.178</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα της περιόδου μετά από φόρους	(1.135.688)	572.462
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010 και 30.09.2009 αντίστοιχα)</b>	<b>32.737.940</b>	<b>38.239.640</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2004 (σημείωση 7 επί των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων).

Β) Επίδικες απαιτήσεις κατά της εταιρείας: Εις βάρος της εταιρείας υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις ύψους € 1.216 χιλ. Η εταιρεία βασισμένη στις εκτιμήσεις των δικηγόρων της, έχει κάνει πρόβλεψη 60 χιλ.ευρώ στις 31.12.2006 (σημείωση 6 επί 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 30/9/2010 ανήλθε στα 429 άτομα, εκ των οποίων τα 124 αφορούν μόνιμους και 305 εποχιακούς υπαλλήλους. Αντίστοιχα, στις 30/9/2009 ανήλθε στα 417 άτομα, εκ των οποίων 152 αφορούσαν μόνιμους και 265 εποχιακούς υπαλλήλους.

ΣΤ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές: Πωλήσεις € 22.461, Αγορές αγαθών - Λήψεις υπηρεσιών € 2.344.592, Απαιτήσεις € 10.117.906, Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη € 2.884.367.

Ζ) Στις 05/10/2006, 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 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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