

ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση του Διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
Αρμόδια Αρχή

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80, ΤΚ 11528 ΑΘΗΝΑ
47708/01/Β/00/736
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Λαγός Σταύρος (Πρόεδρος), Πεφάνης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Μπίθας Θεόδωρος (Διευθύνων Σύμβουλος-Γενικός Διευθυντής), Χρυσικάκης Παναγιώτης (Μέλος), Λαγά Σταματίνα Άννα (Μέλος)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία Έγκρισης από το ΔΣ των Οικονομικών Καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία

28 Φεβρουαρίου 2008

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Ελεγκτικές εταιρείες

Χαράλαμπος Πετρόπουλος (ΑΜΣΟΕΛ 12001)
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.

Τύπος έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Διεύθυνση Διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις

Με σύμφωνη γνώμη

http://www.dol.gr/down_fin.htm

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2007	31.12.2006
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	119.877,16	60.367,41
Απαιτήσεις από Πελάτες	1.632.311,56	2.247.267,17
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	531.193,00	751.293,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.283.381,72	3.058.927,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

48.755,00

61.418,00

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

1.000.000,00

1.750.000,00

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.141.596,37

1.343.891,59

Σύνολο Υποχρεώσεων (α)

2.190.351,37

3.155.309,59

Μετοχικό κεφάλαιο

137.040,00

137.040,00

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας

-44.009,65

-233.421,97

Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β)

93.030,35

-96.381,97

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

2.283.381,72

3.058.927,62

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2007	31.12.2006
Κύκλος Εργασιών	2.607.074,84	2.954.901,64
Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)	426.163,16	481.174,03
Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων	219.877,84	150.122,39
Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων	218.224,47	148.482,49
Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων	129.779,32	62.686,19
Μείον: Φόροι	-59.633,00	19.897,00
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	189.412,32	42.789,19
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	41,4650	9,3672

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2007	31.12.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)	-96.381,97	-139.171,16
Μεταβολή (αύξηση/μείωση) μετοχικού κεφαλαίου		0,00
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους	189.412,32	42.789,19
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα)	93.030,35	-96.381,97

Αθήνα, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΛΑΓΑΣ
Α.Δ.Τ.: Π 111602

ΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΠΕΦΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ξ 199212

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ. ΜΠΙΘΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 050765

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΤΣΙΑΛΙΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 002972

ΕΛΕΝΗ Π. ΠΟΥΛΥΖΩΙΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 980901
Α.Μ. 0019911 Α' ΤΑΞΗΣ

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	1.1. - 31.12.2007	1.1. - 31.12.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις	129.779,32	62.686,19
1.653,37	1.639,90	
Προβλέψεις	-12.663,00	-78.172,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	88.445,15	85.796,30
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων	515.209,90	534.034,97
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-202.295,22	-732.376,40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-97.274,31	-90.672,27
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	422.855,21	-217.063,31
Επενδυτικές δραστηριότητες στοιχείων	-1.484,30	-268,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων		0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	8.829,16	4.875,97
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	7.344,86	4.607,97
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αυξήσεις - μειώσεις από μετοχικό κεφάλαιο & αποθεματικό	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-750.000,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-750.000,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-319.799,93	-212.455,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	432.116,15	644.571,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	112.316,22	432.116,15

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσει η Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ ως μητρική εταιρεία.
2. Η εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2007.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2007 ανέρχόταν σε 14 άτομα.
4. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 03) έχει ως εξής για την περίοδο 1/1/07 έως 31/12/07: Κωδ .633.0 € 2.607,07 χιλ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

σε ευρώ

Εταιρία

2007

2006

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24	2.710.559,14	1.179.104,17
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24	1.687.760,54	1.836.128,92
γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	82.800,00	82.800,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

σε ευρώ

Εταιρία

2007

2006

α) Απατήσεις από συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24	0,00	2.252,64
β) Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24	340.492,89	592.825,89
γ) Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00