

Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ)

Περίοδος από 1/1/2001 έως 30/06/2001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/06/2001	30/6/2000	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/6/2001	30/6/2000
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Αρχική αξία	16.004.586	16.004.586	I. Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλημένο	393.648.422	363.075.790
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/06/2001	13.005.067	9.817.304	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	1.619.961.424	1.571.717.192
	<u>2.999.519</u>	<u>6.187.282</u>	V. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	943.238	3.226.324
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αποτελέσματα Περιόδου	166.155.371	(6.991.947)
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις (Γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά κλπ)	430.069.344	427.732.790	Αποτίμηση Αποσβέσεων	(43.931.872)	(54.668.213)
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/06/2001	182.846.078	175.957.820	Φόροι μη ενσωματωμένου λειτουργικού κόστους	-	-
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	7.248.839	-	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.136.776.583</u>	<u>1.876.359.146</u>
III. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	1.268.657.495	357.598	Λοιπές Προβλέψεις	1.178.890.158	3.759.542
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>1.523.129.600</u>	<u>252.132.568</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα			Τράπεζες λ. βραχ. υποχρεώσεων	600.000.001	-
α) Οικόπεδα-Κτίρια υπό κατασκευή	547.568.114	114.943.660	Λοιπές υποχρεώσεις	344.132.027	565.236.775
β) Προκαταβολές για αγορά υλικών	-	-	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>944.132.028</u>	<u>565.236.775</u>
II. Απαιτήσεις			Δ. ΜΕΤΑΒ.Ι ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
I. Πελάτες	1.894.536.935	79.000.000	Εξοδα περιόδου δουλευμένα	17.243.387	-
Λοιπές απαιτήσεις	142.519.913	223.535.101			
III. Χρεόγραφα	47.501.293	70.019.765			
IV. Διαθέσιμα	118.786.782	1.699.537.087			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>2.750.913.037</u>	<u>2.187.035.613</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>4.277.042.156</u>	<u>2.445.355.463</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>4.277.042.156</u>	<u>2.445.355.463</u>

Σημειώσεις: 1) Στον κύκλο εργασιών της περιόδου περιλαμβάνονται πωλήσεις ημιπλών οικοδομών το κόστος κατασκευής των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να προσδιορισθούν τα μικτά αποτελέσματα, έγινε σχετική πρόβλεψη για το υπολογισμένο κόστος κατασκευής των. 2) Τα ακίνητα της εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών και η τελευταία αναπροσαρμογή τους έγινε στη χρήση 1996. 3) Για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας που διεκδικούνται δικαστικά και αφορούν αμφισβητούμενες κυριότητες ακινήτων και αξιώσεις για αποζημιώσεις ποσού δρχ. 170 εκατ. περίπου, δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, επειδή εκτιμούμε ότι τελικά οι αγωγές αυτές θα απορριφθούν. 4) Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται μη εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες. Η εσωτερική λογιστική αξία των συμμετοχών, όπως προκύπτει από τους Ισολογισμούς της 31-12-2000, ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 890 εκατ. περίπου. 5) Η αξία των χρεογράφων σε τρέχουσες τιμές της 30-06-2001, ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 35 εκατ. περίπου. 6) Ο φόρος ακίνητης περιουσίας που αφορά τη χρήση 2001, ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 43.931.872. 7) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, είναι ίδιες με εκείνες της 31-12-2000. 8) Οι εργαζόμενοι στην εταιρία την 30-06-2001 ανέρχονται σε 8 άτομα. 9) Σημειώνουμε ότι η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού δρχ. 508 εκατ. περίπου, πραγματοποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Απριλίου 1999 και έγινε μέσω του ΧΑΑ. Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε μέχρι την 31-03-2001 και η σχετική έκθεση δημοσιεύθηκε την 31-05-2001 στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 10) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΧΟΔ 91 υπάγεται στον κωδικό 452.1.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	30/6/2001	30/6/2000
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	794.128.242	-
Μείον: Κόστος πωληθέντων	525.000.349	-
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	269.127.893	-
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.806.270	923.490
Σύνολο	<u>270.934.163</u>	<u>923.490</u>
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	92.873.102	78.854.708
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>178.061.061</u>	<u>(77.931.218)</u>
Πλέον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έσοδα)	14.167.439	87.290.319
Μείον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έξοδα)	20.320.968	6.224.973
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>171.907.532</u>	<u>3.134.128</u>
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	158.743	9.012.032
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	356.940	12.470.843
Μείον: Αποσβέσεις παγίων Περιόδου	-	-
Πλέον: Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεως	212.702.931	6.667.264
Μείον: Έξοδα προηγ. χρήσεως	212.702.931	-
Αποτελέσματα (Κέρδη) Περιόδου προ φόρων	<u>166.155.371</u>	<u>(6.991.947)</u>

Παλιό Ψυχικό 2 Αυγούστου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Α. 539675


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Θ. 250629


ΜΕΡΚΟΥΧΗΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ
Α.Δ.Τ. Η. 945393


ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΡΑΙΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Σ. 623099


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας « Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε. » - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διενεργήσαμε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του Ν. 2533/1997, εφαρμόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, για να διαπιστώσουμε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας « Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε. » - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2001 μέχρι 30η Ιουνίου 2001, δεν περιέχουν ανακριβείς ή παραληψίες που να επηρεάζουν ουσιαστικά την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρίας, καθώς και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αυτές. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρία εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο και το κόστος παραγωγής προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις από την εταιρία σημειώσεως, δεν περιέχουν ανακριβείς ή παραληψίες που να επηρεάζουν ουσιαστικά την εμφανιζόμενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2001, καθώς και τα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε στην ημερομηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και μεθόδων που εφαρμόζει η εταιρία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεικτικές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Παλιό Ψυχικό 6 Αυγούστου 2001

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΟΥΒΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. Η. 81

BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.