

Ο ΚΕΚΡΩ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2002 (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

Περίοδος από 1/1/2002 έως 31/03/2002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/3/2002	31/3/2001	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/3/2002	31/3/2001
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Αρχική αξία	46.968,70	46.968,70	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλημένο	1.155.241,15	1.065.519,56
Μείον:Αποσβέσεις έως 31/03/2002	43.402,92	35.824,01	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια	4.969.952,02	4.843.827,02
	<u>3.565,78</u>		V.Αποτελέσματα εις Νέο	<u>12.413,14</u>	<u>2.768,12</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>6.137.606,31</u>	<u>5.912.114,70</u>
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις (Γήπεδα, κτίρια,μηχ/τα, μεταφ.μέσα κλπ)	1.375.054,12	1.254.613,61	Αποτελέσματα Περιόδου		
Μείον:Αποσβέσεις έως 31/03/2002	555.841,15	530.365,96	Αποτ/ματα έως 31/03/2002	<u>-180.034,38</u>	<u>384.961,31</u>
	<u>819.212,97</u>				
III.Συμμετοχές & λοιπές μακρ/θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			Λοιπές Προβλέψεις	<u>3.078.690,88</u>	<u>4.200.764,72</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>4.542.345,75</u>	<u>4.447.380,43</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
α) Οικόπεδα-Κτίρια υπο κατασκευή	2.940.603,33	1.006.445,17	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			Τράπεζες λ.βραχ.υποχρεώσεων	2.523.844,75	1.760.821,72
II.Απαιτήσεις			Λοιπές υποχρεώσεις	<u>1.005.488,72</u>	<u>597.446,17</u>
1. Πελάτες	4.503.014,83	5.445.194,42	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>3.529.333,47</u>	<u>2.358.267,89</u>
Λοιπές απαιτήσεις	240.420,31	400.747,96			
III.Χρεώγραφα	90.832,58	139.402,18	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα	<u>244.813,70</u>	<u>1.392.705,31</u>	1.Εσοδα επομένων Χρήσεων	-	-
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>8.019.684,75</u>	<u>8.384.495,05</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Εξοδα επομένων χρήσεων	-	13.088,43			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>12.565.596,28</u>	<u>12.856.108,61</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>12.565.596,28</u>	<u>12.856.108,61</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	117.388,13	0,01	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	117.388,13	0,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002

	31/3/2002	31/3/2001
I.Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	18.727,02	1.848.862,80
Μείον:Κόστος πωληθέντων	<u>13.174,03</u>	<u>1.362.931,60</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.552,99	485.931,20
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>3.257,53</u>	<u>1.339,02</u>
Σύνολο	8.810,52	487.270,22
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>165.013,20</u>	<u>111.836,05</u>
Μερικό αποτέλεσμα (ζημία) εκμεταλεύσεως	-156.202,68	375.434,17
Πλέον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έσοδα)	360,11	26.903,99
Μείον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έξοδα)	<u>16.280,93</u>	<u>8.920,32</u>
Ολικό αποτέλεσμα (ζημία) εκμεταλεύσεως	-172.123,50	393.417,84
Πλέον: Εκτακτα & ανοργανα έσοδα	1,05	0
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>150,24</u>	732,25
Μείον: Αποσβέσεις παγίων Περιόδου	<u>7.761,69</u>	<u>7.724,28</u>
Αποτελέσματα Περιόδου προ φόρων	<u>-180.034,38</u>	<u>384.961,31</u>

Σημειώσεις:

- 1.Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2001.
2. Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 7 άτομα.
- 3.Τα ακίνητα της Εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών.
4. Για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας που διεκδικούνται δικαστικά και αφορούν αμφισβητήσεις κυριότητας γηπεδικών εκτάσεων στο Π.Ψυχικό, αλλά και αξιώσεις γι αποζημιώσεις ποσού δρχ.170 εκατ. περίπου δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, επειδή εκτιμούμε ότι τελικά αυτές θα απορριφθούν.
5. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 1996.
6. Ο Κύκλος εργασιών της Εταιρίας σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ 91 υπάγεται στον κωδικό 742.0.

Παλαιό Ψυχικό 25 Μαΐου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ.ΚΛΩΝΗΣ
Α.Δ.ΤΑ Ρ. 539675

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

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ
Α.Δ.Τ. Η. 945393

ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Σ. 623099