

# Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

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

Περίοδος από 1/1/2002 έως 30/06/2002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/06/2001	30/6/2000	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/6/2001	30/6/2000
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Εξοδα πολυετούς αποσβέσεως	46.968,70	46.968,70	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	1.155.241,15	1.155.241,15
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/06/2002	<u>43.909,93</u>	<u>38.166,01</u>	(3.300.689 μετοχές των 0,35 €)		
	<b>3.058,77</b>	<b>8.802,70</b>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	4.969.952,02	4.754.105,43
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			V. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	12.413,14	2.768,12
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			Αποτελέσματα Περιόδου		
(Γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφ. μέσα κλπ)	1.378.595,84	1.262.125,73	Αποτ/ματα έως 30/06/2002	(399.289,09)	487.616,64
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/06/2002	<u>563.966,19</u>	<u>536.598,91</u>	Φόροι μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	<u>(310.484,99)</u>	<u>(128.926,99)</u>
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	-	-	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>5.427.832,23</b>	<b>6.270.804,35</b>
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	<u>3.723.132,78</u>	<u>3.723.132,78</u>	<b>Λοιπές Προβλέψεις</b>	<b>1.792.740,88</b>	<b>3.459.692,32</b>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού</b>	<b>4.537.762,43</b>	<b>4.469.932,80</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα			Τράπεζες λ. μακροπρ. υποχρεώσεων	<u>1.320.616,29</u>	-
α) Οικόπεδα προς-Κτίρια υπο κατασκευή	3.247.312,24	1.606.949,71	Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων	1.320.616,29	-
II. Απαιτήσεις			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	3.806.585,72	5.559.902,96	Τράπεζες λ. βραχ. υποχρεώσεων	2.200.822,90	1.760.821,72
Λοιπές απαιτήσεις	252.404,63	418.253,60	Λοιπές υποχρεώσεις	<u>1.496.605,69</u>	<u>1.009.925,24</u>
III. Χρεόγραφα	90.832,58	139.402,18	Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων	3.697.428,59	2.770.746,96
IV. Διαθέσιμα	<u>301.554,93</u>	<u>348.603,91</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>5.018.044,88</b>	<b>2.770.746,96</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>7.698.690,10</b>	<b>8.073.112,36</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			Εξοδα περιόδου δουλεμένα	<u>41.342,81</u>	<u>50.604,22</u>
Εξοδα επομένων χρήσεων	<u>40.449,50</u>	-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>12.279.960,80</b>	<b>12.551.847,85</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>12.279.960,80</b>	<b>12.551.847,85</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<b>237.388,12</b>	<b>0,01</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	<b>237.388,12</b>	<b>0,01</b>			

**Σημειώσεις:** 1) Τα ακίνητα της εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών και η τελευταία αναπροσαρμογή τους έγινε στη χρήση 1996. 2) Για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας που διεκδικούνται δικαστικά και αφορούν αμφισβητήσεις κυριότητας ακινήτων και αξιώσεις για αποζημιώσεις ποσού ευρώ 508 χιλιάδων περίπου, δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, επειδή εκτιμούμε ότι τελικά οι αγωγές αυτές θα απορριφθούν. 3) Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται μετοχές εταιρειών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, αξίας κτήσεως ποσού ευρώ 3.722.083,33. Η εσωτερική λογιστική αξία των ανωτέρω μετοχών, όπως προκύπτει από τον τελευταίο νόμιμο δημοσιευμένο Ισολογισμό τους, είναι ποσού ευρώ 2.606.280,16 €. 4) Η αξία των χρεογράφων σε τρέχουσες τιμές της 30-06-2002, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 71.868,50. 5) Με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 31 του Ν.2238/1994 δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχηματιζόταν πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του κωδ. Ν.2190/1920, αυτή θα ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ 63 χιλιάδων. 6) Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού ευρώ 1.490.829, πραγματοποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5ης 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». 7) Ο φόρος ακίνητης περιουσίας που αφορά τη χρήση, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 310.484,99. 8) Οι εργαζόμενοι στην εταιρία την 30-06-2002 ανέρχονται σε 7 άτομα. 9) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, είναι ίδιες με εκείνες της 31-12-2001. 10) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ 91 υπάγεται στον κωδικό 701.1.

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	30/6/2002	30/6/2001
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	108.320,20	2.330.530,42
Μείον: Κόστος πωληθέντων	<u>92.072,17</u>	<u>1.540.720,03</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>16.248,03</b>	<b>789.810,40</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>7.630,05</u>	<u>5.300,87</u>
<b>Σύνολο</b>	<b>23.878,08</b>	<b>795.111,26</b>
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>336.641,58</u>	<u>272.554,96</u>
	(312.763,50)	522.556,31
<b>Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		
Πλέον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έσοδα)	1.466,15	41.577,22
Μείον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έξοδα)	<u>69.707,95</u>	<u>59.636,00</u>
	(68.241,80)	(18.058,78)
<b>Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	342,18	465,86
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>2.232,19</u>	<u>1.047,51</u>
	(1.890,01)	(581,65)
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)</b>		
Μείον: Αποσβέσεις παγίων Περιόδου	(382.895,31)	503.915,88
	(16.393,78)	16.299,23
<b>Αποτελέσματα (Ζημίες) Περιόδου προ φόρων</b>	<b>(399.289,09)</b>	<b>487.616,64</b>

Παλαιό Ψυχικό 2 Αυγούστου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΩΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Α. 539675

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

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ  
Α.Δ.Τ. Η. 945393

ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ  
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 6 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 εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας « Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε. » - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2002 μέχρι 30η Ιουνίου 2002, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς 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 ετεξηγήσεις 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 παραδεγμένες 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 παρατηρούμενες από την εταιρία σημειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εμφανιζόμενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2002, 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 παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Παλαιό Ψυχικό 5 Αυγούστου 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 11281  
ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε..