

# Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2002 (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)**

Περίοδος από 1/1/2002 έως 30/09/2002

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	30/9/2002	30/9/2001	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	30/9/2002
<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
Μειον:Αποσβέσεις έως 30/09/2002	<u>44.422,51</u>	<u>40.533,75</u>	(3.300.689 μετοχές των 0,35 €)	
	<b>2.546,19</b>	<b>6.434,96</b>	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	4.969.952,02
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			V. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	12.413,14
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			Αποτελέσματα Περιόδου	
(Γήπεδα, κτίρια,μηχ/τα, μεταφ.μέσα κλπ)	1.380.410,44	1.272.885,12	Αποτ/ματα έως 30/09/2002	(82.884,06)
Μειον:Αποσβέσεις έως 30/09/2002	571.623,67	<u>542.433,48</u>	Φόροι μη ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	<u>(310.484,99)</u>
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	-	-	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>5.744.237,26</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>1.508.818,27</b>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού</b>	<b>4.531.919,55</b>	<b>4.508.246,43</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I. Αποθέματα			Τράπεζες λ.μακροπρ.υποχρεώσεων	1.320.616,29
α) Οικόπεδα-Κτίρια υπο κατασκευή	3.025.072,28	2.091.540,55	Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.320.616,29
II.Απαιτήσεις			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I. Πελάτες	3.810.229,92	5.271.460,02	Τράπεζες λ.βραχ.υποχρεώσεων	2.200.822,90
Λοιπές απαιτήσεις	412.745,42	406.361,65	Λοιπές υποχρεώσεις	<u>1.372.568,86</u>
III.Χρεόγραφα	90.832,58	139.402,18	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3.573.391,76
IV.Διαθέσιμα	<u>224.416,74</u>	<u>145.065,11</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>4.894.008,05</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>7.563.296,94</b>	<b>8.053.829,52</b>	<b>Δ.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			Εξοδα περιόδου δουλεμμένα	-
Εξοδα επομένων χρήσεων	<u>49.300,90</u>	-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>12.147.063,58</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>12.147.063,58</b>	<b>12.568.510,91</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<b>237.388,12</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 αμφισβητήσιες κυριότητας ακινήτων και α) 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 κτ ποσού ευρώ 3.722.083,33. Η εσωτερική λογιστική αξία των ανωτέρω μετοχών, όπως προκύπτει από τον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό τους, είναι ποσού ευρώ 2.606.280,16 €. 4) Η αξία των χρεογράφων σε τρέχουσες τιμές της 30-09 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 58.755,87. 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 προσμ. 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 τ 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 αφ χρήση, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 310.484,99. 8) Οι εργαζόμενοι στην εταιρία την 30-09-2002 ανέρχονται σε 7 άτομα. 9) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, είναι ίδιες με εκεί 31-12-2001. 10)Οριμαμένα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου αναμορφώθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας. 11) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ 91 υπάγεται στον κωδικό 701.1.

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

	30/9/2002	30/9/2001
<b>I.Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	1.050.428,47	3.208.564,35
Μειον:Κόστος πωληθέντων	<u>581.735,92</u>	<u>1.799.112,11</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	468.692,55	1.409.452,24
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>9.831,09</u>	<u>8.558,39</u>
<b>Σύνολο</b>	478.523,64	1.418.010,63
Μειον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>431.696,46</u>	<u>411.292,41</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	46.827,18	1.006.718,22
Πλέον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έσοδα)	2.955,80	44.016,51
Μειον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έξοδα)	<u>105.666,38</u>	<u>(72.368,45)</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>	(55.883,40)	978.366,28
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.098,34	465,86
Μειον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>3.535,16</u>	<u>(1.126,75)</u>
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)</b>	(58.320,22)	977.705,39
Μειον: Αποσβέσεις παγίων Περιόδου	<u>(24.563,84)</u>	<u>(24.501,54)</u>
<b>Αποτελέσματα (Ζημίες) Περιόδου προ φόρων</b>	<b>(82.884,06)</b>	<b>953.203,85</b>

Παλιό Ψυχικό 20 Νοεμβίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

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

30/9/2001

1.155.241,15

4.754.105,43  
2.768,12

953.203,85  
(128.926,99)

**6.736.391,56**

**3.137.257,28**

-

-

2.476.889,22  
217.972,85

2.694.862,07

**2.694.862,07**

-

**12.568.510,91**

**0,01**

ας ακινήτων και αξιώσεις  
στο ΧΑΑ, αξίας κήσεως  
τες τιμές της 30-09-2002,  
ύνολο του προσωπικού,  
λικής Συνέλευσης της 5ης  
τεριουσίας που αφορά τη  
, είναι ίδιες με εκείνες της  
δικό 701.1.

ΗΠΙΟΥ

I