

**Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της 30-09-2003**

Περίοδος από 1-1-2003 έως 30-09-2003  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>30-09-2003</b>	<b>30-09-2002</b>	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>30-09-2003</b>	<b>30-09-2002</b>
<b>Β.ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Εξόδα πολυετούς αποσβέσεως	46.968,70	46.968,70	<i>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</i>	1.155.241,15	1.155.241,15
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/09/2003	46.456,13	44.422,51	(3.300.689 μετοχές των 0,35 €)		
	<b>512,57</b>	<b>2.546,19</b>	<i>IV. Αποθραυστικά Κεφάλαια</i>	4.607.828,24	4.969.952,02
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<i>V. Υπόλοιπα Κερδών ες νέο</i>	-	12.413,14
<i>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>			Αποτελέσματα Περιόδου	49.523,44	-82.884,06
(Γήραδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, επίπλα κλπ)	1.381.867,60	1.380.410,44	Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	-294.146,35	-310.484,99
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/09/2003	599.342,86	571.623,67			
	<b>782.524,74</b>	<b>808.786,77</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>5.518.446,48</b>	<b>5.744.237,26</b>
<i>III. Συμμετοχές &amp; λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>	3.723.132,78		<i>Λοιπές Προβλέψεις</i>	<b>232.443,56</b>	<b>1.508.818,27</b>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<b>4.505.657,52</b>	<b>4.531.919,55</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<i>I. Αποθέματα</i>			<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
α) Οικόπεδα-Κτίρια υπο κατασκευής	2.491.850,24	3.025.072,28	Τράπεζες λ. μακροπρ. υποχρεώσεων	440.205,43	1.320.616,29
<i>II. Απαιτήσεις</i>			<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Πελάτες	3.254.306,01	3.810.229,92	Τράπεζες λ. βραχ. υποχρεώσεων	3.081.138,05	2.200.822,90
Λοιπές απαιτήσεις	171.348,15	412.745,42	Λοιπές υποχρεώσεις	1.544.090,36	1.372.568,86
<i>III. Χρεώγραφα</i>	54.546,46	90.832,58	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<b>4.625.228,41</b>	<b>3.573.291,76</b>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>	153.247,57	224.416,74			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<b>6.125.298,43</b>	<b>7.563.296,94</b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>5.065.433,84</b>	<b>4.894.008,05</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>197.423,93</b>	<b>49.300,90</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>12.568,57</b>	<b>-</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.828.892,45</b>	<b>12.147.063,58</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.828.892,45</b>	<b>12.147.063,58</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>	<b>357.388,13</b>	<b>237.388,12</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΕΣΩΤΙΚΟΥ</b>	<b>357.388,13</b>	<b>237.388,12</b>

**Σημειώσεις:** 1) Τα ακίνητα της εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών και η τελευταία αναπροσαρμογή τους έγινε στη χρήση 1996. 2) Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 7 άτομα. 3) Για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας που διεκδικούνται δικαστικά και αφορούν αμφισβητήσιμες κυριότητες ακινήτων και αξιώσεις για αποζημιώσεις ποσού ευρώ 504 χιλιάδων περίπου, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, επειδή εκτιμάμε ότι τελικά οι αγωγές αυτές θα απορριφθούν. 4) Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται μετοχές εταιριών μη εισηγμένων στο ΧΧΑ, αξίας κτήσεως 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 2.597.314,75. ενώ η αγοραία αξία των μετοχών ανών θεωρούμε ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερη, δεδομένου ότι οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται στο χώρο εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ακινήτων και τα αποθέματά τους απεικονίζονται στον ισολογισμό σε αξίες ιστορικού κόστους. 5) Η αξία των χρεωγράφων σε τρέχουσες τιμές της 30-09-2003, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 71.534,22. 6) Με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 31 του Ν. 2238/1994 δεν σχηματίστηκε 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 28.724,12. 7) Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού ευρώ 1.490.829,00, πραγματοποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5ης Απριλίου 1999 και έγινε μέσω του ΧΑΑ. Η χρήση των αντλήθοντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε μέχρι την 31-03-2001 και η σχετική έκθεση δημοσιεύθηκε την 31-05-2001 στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 8) Ο φόρος ακίνητης περιουσίας που αφορά τη χρήση 2003, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 294.146,35 και απεικονίζεται στο λογαριασμό του Παθητικού ΑΥ Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος. 9) Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, ποσού ευρώ 438.373,95, αφορούν τα τρία τέταρτα (3/4) του υπολοιπούμενου κόστους κατασκευής των πολυθρόνων σε προηγούμενες χρήσεις. 10) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ 03 υπάγεται στον κωδικό 701.1.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003)**

	<b>30-09-2003</b>	<b>30-09-2002</b>		
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλεως</b>			<b>Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.</b>	
Κύκλος εργασιών (Πολύσεις)	3.336.781,66	1.050.428,47	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΑΡΟΣ &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	
Μείον: Κόστος πωληθέντων	2.402.061,40	581.735,92	<b>Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</b>	
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως</b>	934.720,26	468.692,55	<b>Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλεως	6.603,12	9.831,09	<b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΩΝΗΣ</b>	
<b>Σύνολο</b>	941.323,38	478.523,64	Α.Α.Τ. Ρ. 539675	
Μείον: Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	374.900,74	431.696,46	<b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ</b>	
Μείον: Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	18.149,71	-	Α.Α.Τ. Θ. 250629	
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως</b>	393.050,45	431.696,46	<b>ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ</b>	
Πλέον: Χρηματ./νομικά αποτελέσματα (έσοδα)	3.855,27	2.955,80	Α.Α.Τ. Η. 945393	
Μείον: Χρηματ./νομικά αποτελέσματα (έξοδα)	115.852,66	105.666,38	<b>ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ</b>	
<b>Οικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως</b>	436.275,54	(55.883,40)	Α.Α.Τ. Σ. 623099	
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	74.146,38	1.098,34		
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	502,99	3.535,16		
Μείον: Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	438.373,95	364.730,56		
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>	71.544,98	(58.320,22)		
Μείον: Αποσβέσεις παγίων Περιόδου	22.021,54	24.563,84		
<b>Αποτελέσματα (κέρδη) Περιόδου προ φόρων</b>	<b>49.523,44</b>	<b>(82.884,06)</b>		
	<b>Παλιό Ψυχικό 20 Οκτωβρίου 2003</b>			

**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 οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.»-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2003 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2003, 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 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 παραδεχόμενες 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 σημειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εμφανιζόμενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρίας, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2003, 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.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2003  
**Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ**  
 Α.Μ.-ΣΟΕ: 11281  
**ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.**