

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003 (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

Περίοδος από 1/1/2003 έως 30/06/2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/6/2003	30/6/2002	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/6/2003	30/6/2002
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εξοδα πολυετούς αποσβέσεως	46.968,70	46.968,70	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	1.155.241,15	1.155.241,15
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/06/2003	45.943,53	43.909,93	(3.300.689 μετοχές των 0,35 €)		
	1.025,17	3.058,77	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	4.607.828,24	4.969.952,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	-	12.413,14
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			Αποτελέσματα Περιόδου έως 30/06/2003	42.289,41	(399.289,09)
(Γήπεδα, κτίρια, μηχ/τα, μεταφ. μέσα, έπιπλα κλπ)	1.381.278,96	1.378.595,84	Φόροι μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	(294.146,35)	(310.484,99)
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/06/2003	592.652,70	563.966,19			
	788.626,26	814.629,65	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	5.511.212,45	5.427.832,23
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	3.723.132,78	3.723.132,78	Λοιπές Προβλέψεις	360.610,72	1.792.740,88
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	4.511.759,04	4.537.762,43	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα			Τράπεζες λ. μακροπρ. υποχρεώσεων	440.205,43	1.320.616,29
α) Οικόπεδα προς-Κτίρια υπο κατασκευή	3.642.089,29	3.247.312,24	Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	440.205,43	1.320.616,29
II. Απαιτήσεις			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Πελάτες	2.951.849,19	3.806.585,72	Τράπεζες λ. βραχ. υποχρεώσεων	3.081.138,05	2.200.822,90
Λοιπές απαιτήσεις	149.537,64	252.404,63	Λοιπές υποχρεώσεις	2.328.292,25	1.496.605,69
III. Χρεόγραφα	54.546,46	90.832,58	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	5.409.430,30	3.697.428,59
IV. Διαθέσιμα	126.892,94	301.554,93			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού	6.924.915,52	7.698.690,10	Σύνολο Υποχρεώσεων	5.849.635,73	5.018.044,88
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	337.388,48	40.449,50	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	53.629,31	41.342,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.775.088,21	12.279.960,80	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	11.775.088,21	12.279.960,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	357.388,12	237.388,12	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	357.388,12	237.388,12

Σημειώσεις: 1) Τα ακίνητα της εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών και η τελευταία αναπροσαρμογή τους έγινε στη χρήση 1996. 2) Το απαχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 7 άτομα. 3) Για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας που διεκδικούνται δικαστικά και αφορούν αμφισβητήσιμες κυριότητας ακινήτων και αξιώσεις για αποζημιώσεις ποσού ευρώ 504 χιλιάδων περίπου, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, επειδή εκτιμάται ότι τελικά οι αγωγές αυτές θα απορροφηθούν. 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 νόμιμο δημοσιευμένο Ισολογισμό τους, είναι ποσού ευρώ 2.597.314,75. ενώ η αγοραία αξία των μετοχών αυτών 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 χρεογράφων σε τρέχουσες τιμές της 30-06-2003, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 63.578,31. 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 κοδ. Ν.2190/1920, αυτή θα ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ 29.160,00. 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 αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε μέχρι την 31-03-2001 και η σχετική έκθεση δημοσιεύθηκε την 31-05-2001 στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 8) Στο λογαριασμό του Παθητικού AV Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος, περιλαμβάνεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας της χρήσης. 9) Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, ποσού ευρώ 292.249,3, αφορούν το ήμισυ (1/2) του υπολοίπου κόστους κατασκευής των πωληθέντων σε προηγούμενες χρήσεις. 10) 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 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

	30/6/2003	30/6/2002
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	1.881.268,91	108.320,20
Μείον: Κόστος πωληθέντων	1.232.526,68	92.072,17
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	648.742,23	16.248,03
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.402,08	7.630,05
Σύνολο	653.144,31	23.878,08
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	281.647,30	336.641,58
Μείον: Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	17.841,29	299.488,59
		-
		336.641,58
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	353.655,72	(312.763,50)
Πλέον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έσοδα)	3.217,85	1.466,15
Μείον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έξοδα)	81.239,53	78.021,68
		69.707,95
		68.241,80
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	275.634,04	(381.005,30)
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	74.146,38	342,18
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	422,97	2.232,19
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	292.249,30	218.525,89
		-
		1.890,01
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	57.108,15	(382.895,31)
Μείον: Αποσβέσεις παγίων Περιόδου	14.818,74	16.393,78
Αποτελέσματα (Κέρδη) Περιόδου προ φόρων	42.289,41	(399.289,09)

Παλαιό Ψυχικό 25 Ιουλίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ.Α. Ρ. 539675

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

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ
Α.Δ.Τ. Η. 945393
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ 0022668 Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Σ. 623099

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας « Ο ΚΕΚΡΟΨ 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 ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. » - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2003 μέχρι 30 Ιουνίου 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 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 παρατηρήμενες 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 Ιουνίου 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.

Παλαιό Ψυχικό 30 Ιουλίου 2003

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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