

Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Περίοδος από 1/1/2004 έως 30/06/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30-06-2004	30-06-2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30-06-2004	30-06-2003
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 30/06/2004	46.968,70	45.943,53	(3.300.689 μετοχές των 0,35 €)		
			IV. Αποθεματικά κεφάλαια	4.009.492,39	4.607.828,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			Αποτελέσματα περιόδου έως 30/06/2004	9.593,58	42.289,41
(Γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, επίπλα κλπ)	1.381.991,00	1.381.278,96	Φόροι μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	(270.342,21)	(294.146,35)
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/06/2004	622.112,09	592.652,70	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	4.903.984,91	5.511.212,45
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	3.723.132,78	3.723.132,78	Λοιπές προβλέψεις	49.033,14	360.610,72
Σύνολο παγίου ενεργητικού	4.483.011,69	4.511.759,04	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα			Τράπεζες λ. μακροπρ. υποχρεώσεων	1.320.616,72	440.205,43
α) Οικόπεδα - Κτίρια υπο κατασκευής	1.596.675,60	3.642.089,29	Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.320.616,72	440.205,43
II. Απαιτήσεις			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	1.877.514,17	2.951.849,19	Τράπεζες λ. βραχ. υποχρεώσεων	860.521,76	3.081.138,05
Λοιπές απαιτήσεις	368.438,26	149.537,64	Μακρ. υποχρ. πληρωτ. στην επομ. χρήση	440.205,00	-
III. Χρεόγραφα	83.370,36	54.546,46	Λοιπές υποχρεώσεις	900.990,42	2.328.292,25
IV. Διαθέσιμα	122.938,78	126.892,94	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.201.717,18	5.409.430,30
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού	4.048.937,17	6.924.915,52	Σύνολο υποχρεώσεων	3.522.333,90	5.849.635,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-	337.388,48	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	56.596,91	53.629,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.531.948,86	11.775.088,21	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	8.531.948,86	11.775.088,21
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	417.388,13	357.388,12	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	417.388,13	357.388,12

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 505 χιλιάδων περίπου, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, επειδή εκτιμούμε ότι τελικά οι αγωγές αυτές θα απορριφθούν. 4) Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται μετοχές εταιριών μη εισηγμένων στο ΧΑ, 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 2.579.010,33. 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 30-06-2004, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 96.511,60. 6) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 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 33.300,85. 7) Στο λογαριασμό του Παθητικού ΑΥ Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος, περιλαμβάνεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας της χρήσης. 8) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ ' 03 υπάγεται στον κωδικό 701.1 Αναπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

	30-06-2004	30-06-2003
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.061.031,45	1.881.268,91
Μείον: Κόστος πωληθέντων	1.709.472,36	1.232.526,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	351.559,09	648.742,23
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.402,08	4.402,08
Σύνολο	355.961,17	653.144,31
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	256.290,55	281.647,30
Μείον: Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.857,27	265.147,82
		17.841,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	90.813,35	353.655,72
Πλέον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έσοδα)	5.248,58	3.217,85
Μείον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έξοδα)	76.648,21	71.399,63
		81.239,53
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	19.413,72	275.634,04
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	18,64	74.146,38
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	3,74	422,97
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	-	14,90
		292.249,30
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	19.428,62	57.108,15
Μείον: Αποσβέσεις παγίων περιόδου	9.835,04	14.818,74
Αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου προ φόρων	9.593,58	42.289,41

Παλιό Ψυχικό, 14 Ιουλίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΩΝΗΣ
Α.Α.ΤΑ Ρ. 539675

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Α.Α.Τ. Χ. 085922

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ
Α.Α.Τ. Η. 945393

ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ
Α.Α.Τ. Σ. 623099

ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ 0022668 Α' ΤΑΞΗΣ

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 2004 μέχρι 30 Ιουνίου 2004, 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 παρατιθέμενες 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 2004, 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.

Παλιό Ψυχικό 15 Ιουλίου 2004
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ Π. ΔΙΚΑΡΑΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 16281
ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε..