

# Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/09/2004 (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

Περίοδος από 1/1/2004 έως 30/09/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/9/2004	30/9/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/9/2004	30/9/2003
<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 30/09/2004	<u>46.968,70</u>	<u>46.456,13</u>	(3.300.689 μετοχές των 0,35 €)		
		<b>512,57</b>	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	4.009.492,39	4.607.828,24
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			V. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	-	-
II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			Αποτελέσματα Περιόδου		
(Γήπεδα, κτίρια,μηχ/τα,	1.382.171,89	1.381.867,60	Αποτ/ματα έως 30/09/2004	(70.707,98)	49.523,44
μεταφ.μέσα, έπιπλα κλπ)			Φόροι μη ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	<u>(283.956,19)</u>	<u>(294.146,35)</u>
Μείον:Αποσβέσεις έως 30/09/2004	<u>626.209,57</u>	<u>599.342,86</u>			
	755.962,32	782.524,74	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>4.810.069,37</b>	<b>5.518.446,48</b>
III.Συμμετοχές & λοιπές μακρ/θεσμες			<b>Λοιπές Προβλέψεις</b>	<b>49.033,14</b>	<b>232.443,56</b>
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	3.723.132,78	3.723.132,78			
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού</b>	<b>4.479.095,10</b>	<b>4.505.657,52</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα			Τράπεζες λ.μακροπρ.υποχρεώσεων	1.320.616,72	440.205,43
α) Οικόπεδα-Κτίρια υπο κατασκευή	1.932.010,47	2.491.850,24	Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.320.616,72	440.205,43
II.Απαιτήσεις			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Πελάτες	1.440.070,74	3.254.306,01	Τράπεζες λ.βραχ.υποχρεώσεων	1.429.699,76	3.081.138,05
Λοιπές απαιτήσεις	388.658,77	171.348,15	Μακρ.υποχρ.πληρωτ.στην επομ.χρήση	440.205,00	-
III.Χρεόγραφα	83.370,36	54.546,46	Λοιπές υποχρεώσεις	<u>396.512,93</u>	<u>1.544.090,36</u>
IV.Διαθέσιμα	<u>155.073,39</u>	<u>153.247,57</u>	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	2.266.417,69	4.625.228,41
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>3.999.183,73</b>	<b>6.125.298,43</b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>3.587.034,41</b>	<b>5.065.433,84</b>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>Δ.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Εξοδα επομένων χρήσεων	-	197.423,93	Εξοδα περιόδου δουλευμένα	32.141,91	12.568,57
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.478.278,83</b>	<b>10.828.892,45</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.478.278,83</b>	<b>10.828.892,45</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	<b>439.253,13</b>	<b>357.388,13</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<b>439.253,13</b>	<b>357.388,13</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 αμφισβητήσιες κυριότητας 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 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 2.579.010,33. 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 30-09-2004, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 94.745,94. 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 35.729,85. 7) Στο λογαριασμό του Παθητικού AV 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 Αναπτύξη και πώληση ακίνητης περιουσίας.

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

	30/9/2004	30/9/2003
<b>I.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.061.031,45	3.336.781,66
Μείον:Κόστος πωληθέντων	<u>1.709.472,36</u>	<u>2.402.061,40</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	351.559,09	934.720,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>6.603,12</u>	<u>6.603,12</u>
<b>Σύνολο</b>	358.162,21	941.323,38
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	363.783,98	374.900,74
Μείον: Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>12.256,62</u>	<u>376.040,60</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	(17.878,39)	548.272,93
Πλέον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έσοδα)	5.646,21	3.855,27
Μείον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έξοδα)	<u>109.057,50</u>	<u>(111.997,39)</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	(121.289,68)	436.275,54
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	65.018,65	74.146,38
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	504,43	502,99
Μείον: Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>438.373,95</u>
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)</b>	(56.775,46)	71.544,98
Μείον: Αποσβέσεις παγίων Περιόδου	<u>(13.932,52)</u>	<u>(22.021,54)</u>
<b>Αποτελέσματα (Ζημιές) Περιόδου προ φόρων</b>	<b>(70.707,98)</b>	<b>49.523,44</b>

Παλάτι Ψυχικό 20 Οκτωβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

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

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ  
Α.Α.Τ. Η. 945393

ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΓΓΑΚΗ  
Α.Α.Τ. Σ. 623099