

Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004 (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

Περίοδος από 1/1/2004 έως 31/03/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/3/2004	31/3/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/3/2004	31/3/2003
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Αξία κτήσεως	-	46.968,70	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλημένο	1.155.241,15	1.155.241,15
Μείον: Αποσβέσεις έως 31/03/2004	-	45.436,52	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια	4.009.492,39	4.607.828,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V.Αποτελέσματα εις Νέο		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις (Γήπεδα, κτίρια,μηχ/τα, έπιπλα, μεταφ.μέσα κλπ)	1.381.867,60	1.380.410,48	Αποτ/ματα περιόδου 01/01-31/03/2004	10.208,80	188.340,04
Μείον: Αποσβέσεις έως 31/03/2004	617.185,54	585.744,27	Φόροι μη ενσωματ. στο λειτουργ.κόστος	-270.342,21	
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	4.904.600,13	5.951.409,43
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	4.487.814,84	4.517.798,99	Λοιπές Προβλέψεις	162.273,48	530.486,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα			Ι.Μακρορόθεσμες υποχρεώσεις		
Οικόπεδα-Κτίρια υπο κατασκευή	2.674.140,09	3.057.664,77	Τράπεζες λ.μακροπρ.υποχρεώσεων	1.760.821,72	440.205,43
II.Απαιτήσεις			Σύνολο Βραχ.Υποχρεώσεων	1.760.821,72	440.205,43
Πελάτες	1.743.680,75	3.952.246,91	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές απαιτήσεις	338.930,45	194.443,56	Τράπεζες λ.βραχ.υποχρεώσεων	1.460.521,76	3.081.138,05
III.Χρεόγραφα	83.370,36	54.546,46	Λοιπές υποχρεώσεις	1.392.915,65	1.786.575,48
IV.Διαθέσιμα	353.496,61	3.976,15	Σύνολο Βραχ.Υποχρεώσεων	2.853.437,41	4.867.713,53
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού	5.193.618,26	7.262.877,85	Σύνολο Υποχρεώσεων	4.614.259,13	5.307.918,96
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επομένων χρήσεων	12.310,71	37.124,28	1.Εξοδα Χρήσεως δουλευμένα	12.611,07	29.518,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.693.743,81	11.819.333,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.693.743,81	11.819.333,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	417.388,12	357.388,12	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	417.388,12	357.388,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

Σημειώσεις:

	31/3/2004		31/3/2003
I.Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	460.055,43		1.669.414,72
Μείον: Κόστος πωληθέντων	287.052,05		1.148.109,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	173.003,38		521.305,08
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.201,04		2.201,04
Σύνολο	175.204,42		523.506,12
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	118.088,25	123.983,05	
Μείον: Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.340,02	11.915,45	135.898,50
Μερικό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	52.776,15		387.607,62
Πλέον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έσοδα)	1.499,64	715,74	
Μείον: Χρηματ/νομικά αποτελέσματα (έξοδα)	39.158,50	(47.063,73)	(46.347,99)
Ολικό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	15.117,29		341.259,63
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	-	758,19	
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-	149,85	608,34
Μείον: Εξοδα προηγ.χρήσεων	-	-	146.124,63
Μείον: Αποσβέσεις παγίων Περιόδου	4.908,49		7.403,30
Αποτελέσματα Περιόδου προ φόρων	10.208,80		188.340,04

1) Τα ακίνητα της εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών και η τελευταία αναπροσαρμογή τους έγινε στη χρήση 1996.
2) Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 8 άτομα.
3) Για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας που διεκδικούνται δικαστικά και αφορούν αμφισβητήσεις κυριότητας ακινήτων και αξιώσεις για αποζημιώσεις ποσού ευρώ 504 χιλιάδων περίπου, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, επειδή εκτιμούμε ότι τελικά οι αγωγές αυτές θα απορριφθούν.
4) Οι συμμετοχές αφορούν μετοχές εταιριών που δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑ και αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) στην αξία κτήσεως ποσού ευρώ 3.722.083,33, ενώ η εσωτερική λογιστική αξία των ανωτέρω συμμετοχών, όπως προκύπτει από τον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό τους, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.606.280,16. Από σχετική εκτίμηση στα ακίνητα των ανωτέρω εταιριών, η οποία πραγματοποιήθηκε από μεγάλη πολυεθνική εταιρία που ασχολείται με την εκτίμηση, τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, προκύπτει σημαντική υπεραξία η οποία υπερκαλύπτει την ανωτέρω διαφορά.
5) Η αξία των χρεογράφων σε τρέχουσες τιμές της 31-03-2004, ανέρχεται στο ποσό των 92.493,74 ευρώ.
6) 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 προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του κωδ. Ν.2190/1920, αυτή θα ανέρχονταν στο ποσό των 35.251,05 ευρώ.
7) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ '03 υπάγεται στον κωδικό 701.1

Παλαιό Ψυχικό, 15 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ.ΚΛΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ. 539675

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

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ
Α.Δ.Τ. Η. 945393

ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Σ. 623099