

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "Ο ΚΕΚΡΟΣ Α.Ε."

ΕΔΡΑ : Π.ΨΥΧΙΚΟ - ΔΑΦΝΗΣ 6 - 154 52
ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

Αναμορφωμένα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 (Σύμφωνα με το Π.Δ. 360/1985 και την υπ' αριθμ.17/336/21.4.2005 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΕΚΡΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.kekrops.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΙΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16281)

Ελεγκτική εταιρεία: ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Ανέλεκτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 31.03.2005 | 31.12.2004 |
|--|-------------------|-------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 912.701 | 915.979 |
| Συμμετοχές & Λοιπές μακροπρόθ.χρημ/κές απαιτήσεις | 8.886.752 | 8.886.752 |
| Αποθέματα | 1.595.937 | 1.440.417 |
| Επενδυτικά ακίνητα | 789.960 | 789.960 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 912.172 | 1.059.049 |
| Διαθέσιμα | 161.039 | 269.885 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 1.138.957 | 1.304.224 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 14.397.518 | 14.666.266 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.745.117 | 2.734.148 |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 2.344.905 | 2.230.727 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έσοδα επομένων χρήσεων | 882.390 | 1.039.663 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 5.972.412 | 6.004.538 |
| Καθαρή Θέση | 8.425.106 | 8.661.728 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) | 8.425.106 | 8.661.728 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | 14.397.518 | 14.666.266 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
|--|------------------|------------------|
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (31.03.2005 και 31.03.2004 αντίστοιχα) | 8.661.728 | 8.891.364 |
| Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου, μετά από φόρους | -236.622 | -334.007 |
| Λοιπά | 0 | 0 |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005 και 31.03.2004 αντίστοιχα) | 8.425.106 | 8.557.357 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.1.2005 και 1.1.2004) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 1.1.2005 | 1.1.2004 |
|--|------------------|------------------|
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. | 4.862.472 | 5.164.734 |
| Αναγνώριση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού | -25.989 | -22.533 |
| Αποτίμηση σε εύλογες αξίες επενδυτικού ακινήτου | 700.000 | 700.000 |
| Αποτίμηση σε εύλογες αξίες συμμετοχών | 5.164.668 | 5.164.668 |
| Αναγνώριση οικοδομικών έργων | -651.303 | -377.351 |
| Λογισμός αναβαλλόμενων φόρων | -1.376.509 | -1.969.202 |
| Αναγνώριση μερίσματος 2003 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. | 0 | 231.048 |
| Λοιπές | -11.611 | 0 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. | 8.661.728 | 8.891.364 |

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

Ποσά σε ευρώ

- 1) Για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας που διεκδικούνται δικαστικά και αφορούν αμφισβητήσιμες κυριότητας ακινήτων και αξιώσεις για αποζημιώσεις ποσού Ευρώ 181.804,98, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, επειδή εκτιμούμε ότι τελικά οι αγωγές αυτές θα απορριφθούν.
- 2) Στους λογαριασμούς του Ισολογισμού «Χρεώστες διάφοροι» και «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού - Έσοδα επομένων χρήσεων» και με βάση ανακλητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ την 24-02-2004, απεικονίζεται απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού Ευρώ 277.626,81 που αφορά αχρεωστήτως καταβληθέντα ΦΜΑΠ για οικοπέδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση.
- 3) Τα ακίνητα της εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών.
- 4) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1998.
- 5) Οι εργαζόμενοι στην εταιρία την 31-3-2005 ανέρχονται σε 7 άτομα.
- 6) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ 03 Ευρώ 334.755 υπάγεται στον κωδικό 701.1 Αναπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας.
- 7) Η ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η 13η Δεκεμβρίου 2005.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
|---|-----------------|-----------------|
| Κύκλος εργασιών | 334.755 | 780.719 |
| Κόστος Πωληθέντων | -214.455 | -604.648 |
| Μικτά κέρδη | 120.300 | 176.071 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | -189.807 | -215.362 |
| Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | -186.529 | -210.454 |
| Μείον Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας | -186.524 | -270.342 |
| Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων | -226.565 | -253.021 |
| Μείον (Φόροι) | -10.057 | -80.986 |
| Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους | -236.622 | -334.007 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ) | -0,07 | -0,10 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
|---|-----------------|-----------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων | -226.565 | -253.021 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 3.278 | 4.908 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 740 | 865 |
| Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων | -19.828 | 0 |
| Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα | 0 | 0 |
| (Κέρδη)/Ζημίες από πώληση και αποτίμηση | 0 | 0 |
| Σύνολο λειτουργικών δραστηριοτήτων | -242.375 | -247.248 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα | 36.758 | 0 |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | -155.348 | 236.320 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 314.994 | 1.089.460 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | -603.708 | -932.804 |
| (Μείον): | | |
| Καταβληθέντοι φόροι | 65.734 | 198.888 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -583.945 | 344.616 |

| | | |
|---|------------|----------|
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | 0 | 0 |
| Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων | 0 | 0 |
| Συμμετοχές | 0 | 0 |
| Επενδυτικά ακίνητα | 0 | 0 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 412 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 412 | 0 |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων | 0 | 0 |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 554.383 | -300.000 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -42.526 | -30.000 |
| Τόκοι πληρωθέντες | -37.170 | 0 |
| Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών απαιτήσεων | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 474.687 | -330.000 |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | -108.846 | 14.616 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 269.885 | 338.880 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 161.039 | 353.496 |

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
&
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ρ 539675

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

ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ
Α.Δ.Τ.: Η 945393
Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε. 0022668 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ.: Σ 623099