

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

ΔΑΦΝΗΣ 6, Π.ΨΥΧΙΚΟ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΕΚΡΟΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου (www.kekrops.gr), όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ

	30.09.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	896	904
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	9.292	9.027
Συμμετοχές σε συγγενείς	116	119
Αποθέματα	1.067	255
Επενδυτικά ακίνητα	87	788
Απαιτήσεις από πελάτες	901	1.005
Διαθέσιμα	18	10
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	600	1.069
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.977	13.177
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.696	2.119
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	1.780	370
Βραχυπρόθ.μέρος μακροπρ.τραπεζικού δανεισμού	440	880
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έσοδα επομένων χρήσεων	672	1.006
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	4.588	4.375
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.155	1.155
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	7.234	7.647
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (β)	8.389	8.802
Δικαιώματα μειοψηφίας(γ)	0	0
Σύνολο Καθαρής θέσης (δ) = (β)+(γ)	8.389	8.802
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (β)	12.977	13.177

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ

	30.09.2006	30.09.2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα)	8.802	8.662
Κέρδη / (ζημιές) της Χρήσεως, μετά από φόρους	-413	-422
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0	0
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση	0	0
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)	8.389	8.240

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

(Ποσά σε ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

- 1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003, οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι δύο.
- 2) Το Δ.Σ. της Εταιρίας αποφάσισε την συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της EUROTEERRA Α.Ε. στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 10% προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στο Κεφάλαιο της εταιρίας όπως θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση.
- 3) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συμμετοχής 23,91% με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
- 4) Τα ακίνητα της εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών. Το σύνολο των συμμετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις έχει παραχωρηθεί ως ενέχυρο, για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων του ανεξόφλητο ποσό των οποίων την 30-09-2006 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 440.206,72.
- 5) Στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις από δικαστικές αγωγές πελατών της, συνολικού ποσού 343 χιλ. €. Για τις αγωγές αυτές δεν έχει σχηματισθεί καμία πρόβλεψη γιατί η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η οριστική διευθέτησή τους και οι πιθανές δικαστικές αποφάσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση ή λειτουργία της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις νομικές υποθέσεις παρακαλούμε να ανατρέξετε στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις στη σελίδα 19, επειδή λόγω της έκτασης τους δεν είναι δυνατή η αναλυτική παράθεση τους στην παρούσα συνοπτική οικονομική κατάσταση.
- 6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας της προηγούμενης περιόδου ήταν 7 άτομα.
- 7) Στους λογαριασμούς του Ισολογισμού «Χρεώστες διάφοροι» και «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού-Έσοδα επομένων χρήσεων» απεικονίζεται απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού ευρώ 277.626,81 που προκύπτει από ανακλητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ την 24-02-2005 και αφορά αχρεωστήτως καταβληθέντα ΦΜΑΠ για οικόπεδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση.
- 8) Στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, η συμμετοχή μας σε συγγενή εταιρία ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., έχει ενσωματωθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αν για την ενσωμάτωση είχε εφαρμοσθεί η μέθοδος του κόστους κτήσης, τότε τα κονδύλια των λογαριασμών «Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις» «Σύνολο καθαρής θέσης» θα ήταν προσαυξημένα κατά ευρώ 13 χιλ. περίπου, και τα «Κέρδη προ φόρων» κατά ευρώ 3 χιλ. .
- 9) Η ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι η 17η Νοεμβρίου 2006.

10) Οι συναλλαγές της εταιρίας με τις συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ)	30/09/2006	30/09/2005
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1,5	1
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0	0
γ) Απαιτήσεις	0	0
δ) Υποχρεώσεις	0	238
ε) Συνλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	65	65
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ

	1.1.2006-30.09.2006	1.1.2005-30.09.2005	1.7.2006-30.09.2006	1.7.2005-30.09.2005
Κύκλος εργασιών	311	1.441	205	371
Κόστος Πωληθέντων	-114	-1.080	0	-221
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	197	361	205	150
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-289	-194	91	30
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-299	-204	87	27
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων σύνολο	-372	-299	61	10
Μείον Φόροι	-41	-123	-3	-30
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	-413	-422	58	-20
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	-	-	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	-413	-422	58	-20
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	-413	-422	58	-20
Μετόχους Μειοψηφίας	-	-	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ)	-0,1251	-0,1279	0,0176	-0,0061

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ

	1.1.2006-30.09.2006	1.1.2005-30.09.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	-372	-299
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	10	10
Προβλέψεις	3	3
Αποτίμηση χρεογράφων (εμπορικό χαρτοφυλάκιο)	-20	-14
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0	-1
Αποτελέσματα συνδεδεμένης (ενοπ.με καθαρή θέση)	3	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	73	113
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-111	643
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	593	439
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-159	53
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-68	-103
Καθαρή αύξηση/μείωση χρεογράφων (εμπορικό χαρτοφυλάκιο)	0	0
Καταβληθέντοι φόροι	-198	-185
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-246	659
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-265	-269
Αγορές ενσώματων & άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2	-1
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άλλων παγίων	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	0	1
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-267	-269
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αντληθέντα δάνεια	530	0
Εξοφλήσεις δανείων	0	-611
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-9	-43
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	521	-654
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	8	-264
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	10	270
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	18	6

Παλαίο Ψυχικό, 17 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ.ΚΛΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ρ 539675

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 085922

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

ΕΙΡΗΝΗ Δ.ΜΟΡΑΪΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ.: Σ 623099