

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "Ο ΚΕΚΡΟΨ 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 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007

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 ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

12 Νοεμβρίου 2007
Κώστας Μαλισσόβας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11281)
ΒΔΟ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Δεν απαιτείται
(www.kekrops.gr)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ

	30-Σεπ-07	31-Δεκ-06
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	885	893
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	9.292	9.292
Συμμετοχές σε συγγενείς	107	114
Αποθέματα	1.180	1.163
Επενδυτικά ακίνητα	4661	87
Απαιτήσεις από πελάτες	551	751
Διαθέσιμα	91	28
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	483	432
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.250	12.760
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.631	1.710
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	1.175	290
Βραχυπρόθ. μέρος μακροπρ.τραπεζικού δανεισμού	-	440
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έσοδα επομένων χρήσεων	2.148	2.092
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	5.954	4.532
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.155	1.155
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	10.141	7.073
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (β)	11.296	8.228
Δικαιώματα μειοψηφίας(γ)	0	0
Σύνολο Καθαρής θέσης (δ) = (β)+(γ)	11.296	8.228
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (β)	17.250	12.760

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ

	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)	8.228	8.802
Κέρδη / (ζημιές) της Χρήσεως, μετά από φόρους	3.068	-413
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 (30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα)	11.296	8.389

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

(Ποσά σε ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι τρεις.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με έδρα την Ελλάδα, και ποσοστό συμμετοχής 23,91% με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
- Τα ακίνητα της εταιρίας είναι ελεύθερα βαρών.
- 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
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου ήταν 7 άτομα.
- 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.
- 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 22 χιλ. περίπου, και τα «Κέρδη προ φόρων» κατά ευρώ 7 χιλ.
- Οι συναλλαγές της εταιρείας με τις συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ)

	30/09/2007	30/09/2006
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1,50	1,50
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	-	-
γ) Απαιτήσεις	-	-
δ) Υποχρεώσεις	-	-
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	65	65
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ

	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006	01/07-30/09/2007	01/07-30/09/2006
Κύκλος εργασιών	527	311	2	205
Κόστος Πωληθέντων	-276	-114	-6	-1
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	251	197	-4	204
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-327	-289	-131	91
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-335	-299	-134	87
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων σύνολο	4.189	-372	-151	61
Μείον Φόροι	-1.121	-41	37	-3
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	3.068	-413	-114	58
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	-	-	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	3.068	-413	-114	58
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	3.068	-413	-114	58
Μετόχους Μειοψηφίας	-	-	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ)	0,9295	-0,1251	-0,0345	0,0176

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ

	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	4.189	-372
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	8	10
Προβλέψεις	9	3
Αποτίμηση χρεογράφων (εμπορικό χαρτοφυλάκιο)	0	-20
Αποτίμηση στην εύλογη αξία επενδυτικών ακινήτων	-4.573	0
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0	0
Αποτελέσματα συνδεδεμένης (ενοπι.με. καθαρή θέση)	7	3
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	43	73
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-17	-111
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	149	593
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1	-159
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-42	-68
Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρεογράφων (εμπορικό χαρτοφυλάκιο)	0	0
Καταβληθέντοι φόροι	-132	-198
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-358	-246
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	-265
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	-2
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	0	0
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0	-267
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αντληθέντα δάνεια	445	530
Εξοφλήσεις δανείων	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-24	-9
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	421	521
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	63	8
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	28	10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	91	18

Παλαιό Ψυχικό, 12 Νοεμβρίου 2007

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.: Χ 076949
Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε 0022668 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ Δ.ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ.: Σ 623099