

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134 Δάφνης 6, 154 52, Π. Ψυχικό

Στοιχεία και πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011
(Δημοσιευόμενα σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΚΕΚΡΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: <http://www.kekrops.gr>
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: (από τις οποίες αντλήθηκαν συνοπτικά στοιχεία): 21/11/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	30/9/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία	880	887
Επενδύσεις σε ακίνητα	63	63
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	-
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	14.189	14.138
Συμμετοχές σε συγγενείς	110	121
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1	1
Αποθέματα	5.594	5.535
Απαιτήσεις από πελάτες	32	31
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	522	591
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	139	8
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.530	21.375
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.155	1.155
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	10.876	11.587
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	12.031	12.742
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.168	4.163
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.500	3.850
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	831	620
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	9.499	8.633
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	21.530	21.375

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες			
	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010	01.07 - 30.09.2011	01.07 - 30.09.2010
Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων	9	10	3	3
Αποτέλεσμα από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων	-	-	-	-
Αποτέλεσμα πώλησης επενδυτικών ακινήτων	-	30	-	-
Μείον: Δαπάνες εκμετάλλευσης	-	-	-	-
Μικτό αποτέλεσμα επενδυτικής δραστηριότητας	9	40	3	3
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-481	-731	-238	-289
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-712	-877	-324	-349
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-711	-790	-324	-349
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-711	-790	-324	-349
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,2154	-0,2394	-0,0983	-0,1056
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-473	-725	-235	-287

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	30/9/2011	30/9/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	12.742	13.697
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-711	-790
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	12.031	12.907

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-712	-877
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)	-	-
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	8	6
Προβλέψεις	6	12
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία.	-	-
Διαγραφή επενδυτικών ακινήτων	-	-
Αναλογία κερδών/(ζημιών) συγγενών επιχειρήσεων	10	14
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	221	133
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	-58	566
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	67	-110
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	207	158
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-217	-104
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος	-	-
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-468	-202
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-50	-89
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1	-
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	-	-
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών	-	-
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-51	-89
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εισπράξεις από διάθεση ιδίων μετοχών	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	650	380
Εξοφλήσεις δανείων	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-3
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	650	377
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	131	86
Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8	8
Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	139	94

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2010.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003, κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν καταστεί οριστικές.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συμμετοχής 23,97% 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 12 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 στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις (σελίδα 11), 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 4 άτομα.
- Στους λογαριασμούς του Ισολογισμού «Λοιπές απαιτήσεις-Προκαταβολές λοιπών φόρων» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις-Έσοδα επομένων χρήσεων», απεικονίζονται απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού € 466 χιλ. που προκύπτουν (απορρέουν): α) από προσφυγές, που υποβλήθηκαν κατά του προϊστάμενου της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών με τις οποίες ζητεί να επιστραφούν νομιμοτόκως οι αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι και τέλη, ήτοι: 1) Φόροι Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ποσού € 223 χιλ. που καταβλήθηκαν για οικόπεδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης στην οποία τελούσε η εταιρία περί της φορολογητέας αξίας και 2) Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ποσού € 162 χιλ., λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης στην οποία τελούσε η εταιρία περί της ακυρότητας της ΥΑ ΠΟΛ. 1034/2007.
- Στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, η συμμετοχή μας στη 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» και «Σύνολο καθαρής θέσης» θα ήταν προσαυξημένα κατά ευρώ 102 χιλ. περίπου, και τα «Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα προ φόρων» κατά ευρώ 10 χιλ.
- Το ποσό των προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχουν διενεργηθεί είναι για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις και ανέρχεται σε € 128 χιλ.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, είναι τα εξής:
 - Εισροές € 13.691 β) εκροές € 0, γ) Απαιτήσεις € 29.207, δ) Υποχρεώσεις € 28.632, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 72.006, στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 0, ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 0.
- Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της εταιρίας τόσο από την ίδια όσο και από τη συγγενή προς αυτήν εταιρία ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Παλαιό Ψυχικό 21η Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Οικονομική Διευθύντρια

Δημήτριος Χρ. Κλώνης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708Πέτρος Κ. Σουρέτης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 348882Κυριακή Γ. Αναστοπούλου
Α.Δ.Τ. ΑΗ 135720