

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 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010
(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 Εταιρείας ΚΕΚΡΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, 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): 22/11/2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	30/09/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία	860	866
Επενδύσεις σε ακίνητα	63	63
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	-
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	14.138	14.086
Συμμετοχές σε συγγενείς	124	101
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1	1
Αποθέματα	5.438	6.004
Απαιτήσεις από πελάτες	127	0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	448	465
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	94	8
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.293	21.594
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.155	1.155
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	11.752	12.542
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	12.907	13.697
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.159	4.245
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.665	3.285
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	562	367
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	8.386	7.897
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	21.293	21.594

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες			
	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2009	01.07 - 30.09.2010	01.07 - 30.09.2009
Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων	10	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	40	10	3	3
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-731	-801	-289	-112
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-877	-883	-349	-141
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-790	-879	-349	-138
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-790	-879	-349	-138
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,2394	-0,2663	-0,1056	-0,0418
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-725	-794	-287	-110

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	30/09/2010	30/09/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	13.697	11.501
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-790	-879
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010 και 30.09.2009 αντίστοιχα)	12.907	10.622

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-877	-883
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)	-	-
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	6	7
Προβλέψεις	12	15
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία.	-	-
Διαγραφή επενδυτικών ακινήτων	-	-
Αναλογία κερδών/(ζημιών) συγγενών επιχειρήσεων	14	10
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	133	72
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	566	-98
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	-110	14
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	158	-59
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-104	-70
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος	-	-29
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-202	-1.021
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-89	-25
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)	-89	-26
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εισπράξεις από διάθεση ιδίων μετοχών	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	380	1.020
Εξοφλήσεις δανείων	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-3	-
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	377	1.020
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	86	-27
Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8	39
Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	94	12

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

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2009.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003. Κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με την μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής 23,97%).
- Τα ακίνητα της Εταιρείας 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, για τις νομικές υποθέσεις της Εταιρείας παρακαλούμε να ανατρέξετε στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις (σελίδα 13).
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου ήταν 4 και 6 άτομα αντίστοιχα.
- Στους λογαριασμούς του Ισολογισμού «Λοιπές απαιτήσεις-Προκαταβολές λοιπών φόρων» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις-Έσοδα επομένων χρήσεων», απεικονίζονται απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 305 χιλ. €, οι οποίες απορρέουν από προσφυγές, που υποβλήθηκαν κατά του προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, με τις οποίες ζητεί να επιστραφούν νομιμοτόκως οι αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι και τέλη, ήτοι: α) Φόροι Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ποσού 223 χιλ. € που καταβλήθηκαν για οικοπέδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης στην οποία τελούσε η Εταιρεία περί της φορολογητέας αξίας και β) Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ποσού 82 χιλ. € λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης στην οποία τελούσε η Εταιρεία περί της ακυρότητας της ΥΑ ΠΟΛ. 1034/2007.
- Στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, η συμμετοχή μας στη συγγενή εταιρεία 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 89 χιλ. περίπου, και τα «Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα προ φόρων» κατά ευρώ 14 χιλ.
- Το ποσό των προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 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 Εταιρείας 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 € 15.203
 - Εκροές € 0,
 - Απαιτήσεις € 3.207,
 - Υποχρεώσεις € 28.632,
 - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 72.165,
 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 0,
 - Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 0.
- Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της Εταιρείας τόσο από την ίδια όσο και από τη συγγενή προς αυτήν εταιρεία ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Παλαιό Ψυχικό 22 Νοεμβρίου 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Οικονομική Διευθύντρια

Δημήτριος Χρ. Κλώνης
Α.Δ.Τ. Ρ 539675Πέτρος Κ. Σουρέτης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 348882Κυριακή Γ. Αναστοπούλου
Α.Δ.Τ. ΑΗ 135720