

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 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
(Δημοσιεύσιμα 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Δάφνης 6, 154 52, Π. Ψυχικό	Κλώνης Δημήτριος Πρόεδρος
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	13063/06/Β/86/134	Αντωνάκος Δημήτριος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αρμόδια Αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης	Λογοθέτης Γρηγόριος Μη εκτελεστικό μέλος
	Διεύθυνση Ανωνύμων εταιριών	Τασιά Ιωάννα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
	http://www.kekrops.gr	Φίλος Σωτήριος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:		
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	18 Νοεμβρίου 2009	
(από τις οποίες αντλήθηκαν συνοπτικά στοιχεία):		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009		
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ		
	30/09/2009	31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία	868	873
Επενδύσεις σε ακίνητα	63	63
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	-
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	9.307	9.292
Συμμετοχές σε συγγενείς	104	114
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1	1
Αποθέματα	6.006	5.908
Απαιτήσεις από πελάτες	7	8
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	448	462
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12	39
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.816	16.760
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.155	1.155
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	9.467	10.346
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	10.622	11.501
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.831	2.830
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.000	1.980
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	363	449
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	6.194	5.259
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	16.816	16.760

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ				
	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες			
	01.01 - 30.09.2009	01.01 - 30.09.2008	01.07 - 30.09.2009	01.07 - 30.09.2008
Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων	10	18	3	4
Αποτέλεσμα από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων	-	-	-	-
Αποτέλεσμα πώλησης επενδυτικών ακινήτων	-	65	-	-4
Μείον: Δαπάνες εκμετάλλευσης				
Μικτό αποτέλεσμα επενδυτικής δραστηριότητας	10	83	3	0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-801	-676	-112	-101
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-883	-790	-141	-133
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-879	-704	-138	-106
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-879	-704	-138	-106
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,2663	-0,2133	-0,0418	-0,0321
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-794	-669	-110	-99

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ		
	30/09/2009	30/09/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	11.501,00	12.724,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-879,00	-704,00
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου		
Διανεμηθέντα μερίσματα		
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	10.622,00	12.020,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ			
	01.01 - 30.09.2009	01.01 - 30.09.2008	
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-883	-790	
Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)			
Πλέον/μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις	7	7	
Προβλέψεις	15	4	
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία.			
Διαγραφή επενδυτικών ακινήτων		15	
Αναλογία κερδών/(ζημιών) συγγενών επιχειρήσεων	10	36	
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	72	78	
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	-98	1.003	
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	14	299	
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλύν τραπεζών)	-59	-1.429	
Μείον:			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-70	-75	
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος	-29	-138	
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες			
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.021	-990	
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-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)	-26	0	
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου			
Εισπράξεις από διάθεση ιδίων μετοχών			
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.020	975	
Εξοφλήσεις δανείων			
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)			
Μερίσματα πληρωθέντα		-3	
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες			
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.020	972	
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-27	-18	
Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	39	37	
Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	12	19	

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

- Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2008.
- 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 23,91% 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 126 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 12, 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 6 άτομα.
- Στους λογαριασμούς του Ισολογισμού «Λοιπές απαιτήσεις- Προκαταβολές λοιπών φόρων» 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 οικοπέδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση.
- Στις συννημένες 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» και «Σύνολο καθαρής θέσης» θα ήταν προσαυξημένα κατά ευρώ 72 χιλ. περίπου, και τα «Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα προ φόρων» κατά ευρώ 10 χιλ.
- Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά 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:
α) Έισροές € 15.139, β) εκροές € 0, γ) Απαιτήσεις € 1.362, δ) Υποχρεώσεις € 6.455, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 72.165, στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 0, ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 0.
- Κατά την 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.

Παλιό Ψυχικό 18 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Η Οικονομική Διευθύντρια	Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
Δημήτριος Χρ. Κλώνης Α.Δ.Τ. Ρ 539675	Δημήτριος Γ. Αντωνάκος Α.Δ.Τ. ΑΗ 042199	Κυριακή Γ. Αναστοπούλου Α.Δ.Τ. ΑΗ 135720	Ειρήνη Δ. Μωραϊτάκη Α.Δ.Τ. Σ 623099