

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α.Ε.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13063/06/Β/86/134

**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Περιεχόμενα

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ενδιάμεσης περιόδου	3
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ενδιάμεσης περιόδου	4
Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων ενδιάμεσης περιόδου.....	5
Κατάσταση ταμειακών ροών ενδιάμεσης περιόδου	6
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία.....	7
2. Βάση Κατάρτισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων	7
3. Γενικές λογιστικές αρχές.....	7
4. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.....	10
4.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις.....	10
4.2. Ακίνητη Περιουσία	11
4.3. Συμμετοχές σε συγγενείς	12
4.4. Λοιπές συμμετοχές	13
4.5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	14
4.6. Αποθέματα (Ακίνητα προς πώληση)	14
4.7. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις.....	14
4.8. Ταμειακά διαθέσιμα.....	15
4.9. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	15
4.10. Βραχυπρόθεσμα δάνεια	16
4.11. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	16
4.12. Φόροι εισοδήματος	17
4.13. Ίδια κεφάλαια	19
4.13.1. Μετοχικό κεφάλαιο	19
4.13.2. Αποθεματικά και αδιανέμητα κέρδη - συσσωρευμένες ζημιές.....	20
4.14. Κόστος πωλήσεων και έξοδα διοίκησης & διάθεσης	21
4.15. Αμοιβές προσωπικού	21
4.16. Λοιπά έσοδα έξοδα	21
4.17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις	22
4.18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη	22
4.19. Μεταγενέστερα γεγονότα	23
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2011 έως 30.09.2011	25

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ενδιάμεσης περιόδου

	Σημειώσεις	30 Σεπτεμβρίου 2011	31 Δεκεμβρίου 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία	4.1	880	887
Επενδυτικά ακίνητα	4.2	63	63
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	4.4	14.189	14.138
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις	4.3	110	121
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.5	1	1
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού		15.243	15.210
Κυκλοφορούν ενεργητικό:			
Αποθέματα	4.6	5.594	5.535
Εμπορικές απαιτήσεις	4.7	32	31
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	4.7	540	609
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		-18	-18
Χρηματικά διαθέσιμα	4.8	139	8
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		6.287	6.165
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		21.530	21.375
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής			
Μετοχικό κεφάλαιο		1.155	1.155
Υπέρ το άρτιο		2.852	2.852
Αποθεματικά		4.288	4.288
Αποτελέσματα εις νέον		3.736	4.447
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	4.13	12.031	12.742
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού		51	45
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις		3.989	3.990
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις		128	128
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.11	4.168	4.163
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:			
Προμηθευτές	4.9	40	69
Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών	4.10	4.500	3.850
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.9	791	551
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		5.331	4.470
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		21.530	21.375

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ενδιάμεσης περιόδου

Σημ.	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες			
	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010	01.07 - 30.09.2011	01.07 - 30.09.2010
Αξία πωλήσεων επενδυτικών ακινήτων	0	750	0	0
Κόστος πωλήσεων επενδυτικών ακινήτων	4.14	0	-720	0
Αποτέλεσμα πώλησης επενδυτικών ακινήτων	0	30	0	0
Αποτέλεσμα από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων	-	-	-	
Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων	9	10	3	3
Μείον: Δαπάνες εκμετάλλευσης			0	0
Μικτό αποτέλεσμα επενδυτικής δραστηριότητας	9	40	3	3
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	14	14	5	5
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης	4.14	-290	-408	-99
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)	4.16	-214	-377	-147
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-481	-731	-238	-289
Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα (καθαρά)	-221	-132	-83	-56
Κέρδη/(ζημιές) από εκποίηση παγίων στοιχείων			0	0
Μερίδιο αποτελεσμάτων (ζημιές) συγγενούς	-10	-14	-3	-4
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-712	-877	-324	-349
Φόροι εισοδήματος	4.12	1	87	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-711	-790	-324	-349
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-711	-790	-324	-349
Κέρδη /(ζημιές) 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
<u>Κατανέμονται σε:</u>				
Μετόχους Εταιρίας	-711	-790	-324	-287
Μετόχους Μειοψηφίας				

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων ενδιάμεσης περιόδου

<i>Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ</i>	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπερ το άρτιο	Αποθεματικά		Σύνολο	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
			Λοιπά	Αφορολόγητα			
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010	1.155	2.852	3.904	384	7.140	5.402	13.697
<i>Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2010</i>							
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-	-	-	-	-	-790	-790
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου 01/01 - 31/09/2010	0	0	0	0	0	-790	-790
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010	1.155	2.852	3.904	384	7.140	4.612	12.907
<i>Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/10- 31/12/2010</i>							
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	-	-	-	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-	-	-	-	-	-165	-165
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου 1/10 - 31/12/2010	0	0	0	0	0	-165	-165
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010	1.155	2.852	3.904	384	7.140	4.447	12.742
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011	1.155	2.852	3.904	384	7.140	4.447	12.742
<i>Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2011</i>							
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-	-	-	-	-	-711	-711
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου 01/01 - 30/09/2011	0	0	0	0	0	-711	-711
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011	1.155	2.852	3.904	384	7.140	3.736	12.031

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Κατάσταση ταμειακών ροών ενδιάμεσης περιόδου

	<u>01.01 - 30.09.2011</u>	<u>01.01 - 30.09.2010</u>
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-712	-877
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)		
<u>Πλέον/μείον προσαρμογές για:</u>		
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
<u>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</u>		
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		
<u>Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</u>	<u>-468</u>	<u>-202</u>
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
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		
<u>Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</u>	<u>-51</u>	<u>-89</u>
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
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		
<u>Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</u>	<u>650</u>	<u>377</u>
<u>Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</u>	<u>131</u>	<u>86</u>
<u>Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
<u>Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</u>	<u>139</u>	<u>94</u>

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1923, με διάρκεια μέχρι και το έτος 2100 και λειτουργεί με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Παλαιού Ψυχικού, Δάφνης 6. Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1967 και δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μαιζονετών και πολυτελών κατοικιών. Η μετοχή της διαπραγματεύεται σήμερα στην κατηγορία Μικρής & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Κλάδος Ακίνητης Περιουσίας – Συμμετοχές και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας).

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει το έτος 2014.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2011 ήταν 4 υπάλληλοι (30/09/2010: 4)

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό συμβούλιο την 21^η Νοεμβρίου 2011.

2. Βάση Κατάρτισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/09/2011 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010.

Οι ανωτέρω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α.

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα αθροίσματα των ποσών που παρουσιάζονται στις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίσα με τα αθροίσματα που παρουσιάζονται στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.

3. Γενικές λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/09/2011 είναι ίδιες με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31

Ο ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Δεκεμβρίου 2010. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί περιγράφονται αναλυτικά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

Πληροφορίες Κατά Τομέα Δραστηριότητας: Η Εταιρεία κατασκευάζει και πωλεί ακίνητα εντός της ελληνικής επικράτειας. Η Διοίκηση θεωρεί την κατασκευή και πώληση ακινήτων ως μοναδική της δραστηριότητα και το σύνολο της επικράτειας ως μία γεωγραφική περιοχή.

Εποχικότητα. Τα έσοδα της εταιρείας δεν υπόκεινται σε εποχικές διακυμάνσεις.

Επίδραση νεοεκδοθέντων ΔΠΧΑ:

Οι παρακάτω τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα, εκτιμάται ότι δεν θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.

Τροποποιήσεις στα πρότυπα και τις διερμηνείες που είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν.

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010).

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011).

Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν μέρος του ετήσιου προγράμματος βελτίωσης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το 2010.

Ο ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ.

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά μέσα (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010)

ΔΠΧΑ 7, Τροποίηση-Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις- Μεταβιβάσεις Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2012, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

ΔΛΠ 12, Τροποποίηση - Φόροι Εισοδήματος (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012)

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012)

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα κέρδη ή τις ζημιές της κατάστασης αποτελεσμάτων ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση - οικονομικές μανάδες ειδικού σκοπού». Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται.

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται.

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται.

Ο ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται.

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται.

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»

Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοστούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11..

4. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

4.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Ο λογαριασμός ενσώματων ακινητοποιήσεων την 30η Σεπτεμβρίου 2011 στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

	Γήπεδα Οικόπεδα	Κτήρια	Λοιπά	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	Σύνολο
Κόστος Κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1 Ιανουαρίου 2010	645	571	181	152	1.549
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	-6	-497	-180	0	-683
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010	639	74	1	152	866
Προσθήκες		30			30
Μεταφορές					0
Πωλήσεις - Μειώσεις					0
Αποσβέσεις Χρήσης		-9			-9
Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων					0
Κόστος Κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 31η Δεκεμβρίου 2010	645	601	181	152	1.579
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	-6	-506	-180	0	-693
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2010	639	95	1	152	886
Προσθήκες			1		1
Μεταφορές					0
Πωλήσεις - Διαγραφές					0
Αποσβέσεις Χρήσης		-7	-1		-8
Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων					0
Κόστος Κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 30η Σεπτεμβρίου 2011	645	601	182	152	1.580
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	-6	-513	-181	0	-700
Λογιστική αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2011	639	88	1	152	880

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

4.2. Ακίνητη Περιουσία

Η Εταιρεία κατέχει τα παρακάτω ακίνητα

		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Μ²)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ			
<u>ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ</u>			
1	ΠΕΡΣΕΩΣ 11 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ	1.223,00	Διεκδικούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο
2	ΠΕΡΣΕΩΣ 13 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ	1.004,00	Διεκδικούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο
3	ΠΕΡΣΕΩΣ 15 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ	1.004,00	Διεκδικούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο
4	ΠΕΡΣΕΩΣ 17 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ	1.125,00	Διεκδικούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο
5	ΠΕΡΣΕΩΣ 19 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ	1.435,00	Διεκδικούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο
6	ΝΕΦΕΛΗΣ 6 -ΗΡΑΣ - ΠΕΡΣΕΩΣ	7.093,54	Διεκδικούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο
7	ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ	1.180,00	Υπό απαλλοτρίωση
8	ΑΜΑΔΡΥΑΔΩΝ & ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ	1.100,00	Υπό απαλλοτρίωση
<u>ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ</u>			
	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΚΟΔΡΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ	1.035,00	Υπό απαλλοτρίωση
<u>ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ</u>			
	ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυμοτόμητος εκτός Πράσινης γραμμής	31.000,00	Διεκδικούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο
	ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυμοτόμητος εκτός Πράσινης γραμμής	18.800,00	Διεκδικούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο
	ΨΥΧΙΚΟ: Έκταση εκτός σχεδίου - Πρώην Λατομείο	193.867,00	Διεκδικούμενο από το Ελλ. Δημόσιο (Τμήμα 185 στρ. Αναδασωτέο)
Β. ΠΑΓΙΑ			
<u>ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>			
	ΔΑΦΝΗΣ-ΔΑΒΑΚΗ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ- ΑΝΩΝΥΜΗ	ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5.056,00	Υπό απαλλοτρίωση Διεκδικούμενο από τον Δήμο Ψυχικού
		ΚΤΙΡΙΟ 770,00	
<u>ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)</u>			
	ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ -ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ- ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ.- ΑΜΑΡΡΥΛΙΔΟΣ	ΟΙΚΟΠΕΔΟ 7.230,00	Επικαρπία
		ΚΤΙΡΙΟ 568,47	Επικαρπία
Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
<u>ΟΙΚΟΠΕΔΟ Π. ΨΥΧΙΚΟΥ</u>			
	Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & ΧΑΛΕΠΑ	2.091,39	
	Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1α & ΧΑΛΕΠΑ (εκτός σχεδίου)	375,36	
<u>ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ</u>			
	ΠΕΡΣΕΩΣ 1-3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ – ΔΟΛΑΣΙΚ (50%)	ΚΤΙΡΙΟ 357	Διεκδικούμενο από το Ελλ. Δημόσιο

Για τις νομικές υποθέσεις που αφορούν τα ανωτέρω ακίνητα σημειώνονται τα εξής:

1) Επί της διεκδικήσεως του ελληνικού δημοσίου έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση η οποία δικαίωσε την Εταιρεία. Ύστερα από έφεση του ελληνικού δημοσίου εκδόθηκε προδικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία δεν εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και η οποία έτασσε συμπληρωματικές αποδείξεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και ορίστηκε δικάσιμος η 29.11.2011.

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

2) Τμήμα 4.2 στρεμμάτων από την εκτός σχεδίου περιοχή της Εταιρείας τελεί υπό απαλλοτρίωση.

3) Εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Ψυχικού ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης του Νομάρχη με την οποία απέκτησε όρους δόμησης οικόπεδο της Εταιρείας εκτάσεως 2.091,39 τ.μ.

4) Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Ψυχικού ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης του Νομάρχη με την οποία απέκτησαν όρους δόμησης οικόπεδα της Εταιρείας εκτάσεως 6,8 στρεμμάτων. Τα ασφαλιστικά μέτρα, που είχε ζητήσει να ληφθούν ο Δήμος Ψυχικού από το τμήμα αναστολών του ΣτΕ για την ως άνω υπόθεση, απερρίφθησαν .

5) Εκκρεμεί η εκδίκαση διεκδικητικής αγωγής του Δήμου Ψυχικού για το οικόπεδο των γραφείων της Εταιρείας.

6) Σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου η Εταιρεία έχει την Επικαρπία του οικοπέδου και του κτιρίου της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού.

Εξ όσων γνωρίζουμε, πλην των ανωτέρω εκκρεμών κατά την 30.09.2011 υποθέσεων, δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμείς ενώπιον Δικαστηρίων υποθέσεις, οι οποίες αφορούν τα ανωτέρω ακίνητα, κατά της Εταιρείας, “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”

Η Εταιρεία θεωρεί τα οικόπεδα της § 4.2.Α ως επενδυτικά ακίνητα βάσει της § 8 β του ΔΛΠ 40 επειδή λόγω των ανωτέρω αναφερομένων δεσμεύσεων δεν μπορεί να προσδιορίσει την μελλοντική χρήση τους δηλαδή εάν θα χρησιμοποιήσει τη γη είτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο είτε για βραχυπρόθεσμη πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Τα αποτιμιά όμως στις τιμές κτήσεως, επειδή δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας τους εξαιτίας των ως άνω αναφερομένων δεσμεύσεων, (βλ. περίληψη Λογιστικών Αρχών).

4.3. Συμμετοχές σε συγγενείς

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες αφορούν ποσοστό συμμετοχής 46,20% στο κεφάλαιο της εταιρείας ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και 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 «Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων» κατά ευρώ 10 χιλ.

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Η κίνηση του λογαριασμού είναι η εξής:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου	121	101
Προσθήκες περιόδου		37
Πωλήσεις περιόδου		
Διαγραφή goodwill		
Μερίδιο εταιρίας στα κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	-10	-17
Υπόλοιπο τέλους περιόδου	111	121

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις συγγενείς επιχειρήσεις έχουν ως εξής:

ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε	Χώρα εγκατάστασης	Ενεργητικό	Υποχρεώσεις	Κύκλος εργασιών	Κέρδη/ζημιές	Ποσοστό συμμετοχής
Στοιχεία περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2011:	Ελλάδα	307,00	61,00	0,00	-15,00	46,20%
Στοιχεία περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010:	Ελλάδα	293,00	31,00	0,00	-37,00	46,20%

4.4. Λοιπές συμμετοχές

Οι συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (χαρτοφυλάκιο διαθέσιμο προς πώληση) αποτιμήθηκαν σε τρέχουσες αξίες κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Την 31η Δεκεμβρίου 2009 έγινε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας τους σύμφωνα με την Έκθεση Εκτίμησης της εταιρείας **ΣΟΛ συμβουλευτική α.ε.**

Την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και την 31^η Δεκεμβρίου 2010 οι παραπάνω συμμετοχές αναλύονται ως εξής:

Επωνυμία εταιρίας	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
EUROTERRA Α.Ε.	11.492	11.441
REBIKAT Α.Ε.	2.108	2.108
ABIES Α.Ε.	589	589
Β.Ε.ΠΕ. ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	14.189	14.138

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου την περίοδο 01/01-30/09/2011 έχει ως εξής:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Υπόλοιπο έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2011	14.138	14.086
Προσθήκες	51	52
Διαθέσεις		0
Μεταβολές στην Εύλογη αξία		0
Υπόλοιπο 30ης Σεπτεμβρίου 2011	14.189	14.138

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Στη χρήση 2011 η εταιρεία κατέβαλε το ποσό των 50.012,40 Ευρώ για τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας EUROTERRA Α.Ε. και ανέλαβε 1.704 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

4.5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Στον λογαριασμό μακροπρόθεσμων απαιτήσεων των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνονται διάφορες απαιτήσεις από δοσμένες εγγυήσεις σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

4.6. Αποθέματα (Ακίνητα προς πώληση)

Τα αποθέματα της εταιρίας αφορούν ακίνητα προς πώληση και ποσοτικά παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 4.2.

Η κίνηση του λογαριασμού των αποθεμάτων έχει ως εξής:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου	5.535	6.004
Προσθήκες (κατασκευαστικό κόστος) περιόδου	59	251
Πρόβλεψη Απομείωσης περιόδου		
Πωλήσεις περιόδου	0	-720
Υπόλοιπο τέλους περιόδου	<u>5.594</u>	<u>5.535</u>

4.7. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες ποσού € 32 χιλ. αφορούν απαιτήσεις από αγοραστές διαμερισμάτων και από παροχή υπηρεσιών.

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Προκαταβολές σε προμηθευτές	5	3
Προκαταβολές φόρου εισοδήματος	2	2
Προκαταβολές λοιπών φόρων	486	560
Λοιπές απαιτήσεις	29	26
Λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις	18	18
Σύνολο	<u>540</u>	<u>609</u>
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	<u>-18</u>	<u>-18</u>
	<u>522</u>	<u>591</u>

Στο λογαριασμό «Λοιπές απαιτήσεις-Προκαταβολές λοιπών φόρων» και στο λογαριασμό «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις-Έσοδα επομένων χρήσεων» σημ.4.11,

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

απεικονίζονται απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού € 386 χιλ. που προκύπτουν (απορρέουν) από προσφυγές, που υποβλήθηκαν κατά του προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ 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 εταιρία περί της φορολογητέας αξίας και

β) Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ποσού € 162 χιλ., λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης στην οποία τελούσε η εταιρία περί της ακυρότητας της ΥΑ ΠΟΛ. 1034/2007.

4.8. Ταμειακά διαθέσιμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Ταμείο	0	2
Καταθέσεις Όψεως	139	6
Καταθέσεις Προθεσμίας	0	0
Σύνολο	139	8

4.9. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών ανέρχονται στο ποσό των € 40 χιλ.

Ο λογαριασμός δουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Μερίσματα πληρωτέα	0	0
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15	9
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2	4
Προκαταβολές πελατών	46	29
Λοιπές υποχρεώσεις	332	29
Δεδουλευμένοι τόκοι	2	13
Δουλευμένα έξοδα προσωπικού	8	0
Δουλευμένα έξοδα λοιπά	0	1
Έσοδα επομένων χρήσεων	386	466
Έσοδα επομένων χρήσεων	0	0
Σύνολο	791	551

Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται το ποσό των 200.000,00 ευρώ που δόθηκε από την Εταιρεία INTPAKAT Α.Ε. για την ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας. Η εξόφληση του δανείου αυτού συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων θα γίνει σε ένα έτος μετά την ημερομηνία εκταμίευσής του, ήτοι 28.09.2012.

Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά φόρων και τελών ποσού ευρώ 385.799,57, τα οποία η εταιρεία ζητεί να επιστραφούν νομιμοτόκως

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

από το Ελληνικό Δημόσιο ως σημείωση 4.7. Στη τρέχουσα περίοδο μέρος της απαίτησης αυτής ποσού € 80 χιλ. εισπράχθηκε και καταχωρήθηκε στα λοιπά έσοδα.

4.10. Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Ο λογαριασμός βραχυπρόθεσμα δάνεια αναλύεται ως εξής:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Τραπεζικά Δάνεια	4.500	3.850

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων ανέρχεται σε 6,92% έναντι 5,131% της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

4.11. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	51	45
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση	3.989	3.990
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από φόρους	128	128
Σύνολο	4.168	4.163

Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχουν ως ακολούθως:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου	45	43
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης	4	3
Χρηματοοικονομικό Κόστος	2	2
Συμπληρωματική πρόβλεψη	0	7
Καταβληθείσες αποζημιώσεις	0	-10
Υπόλοιπο λήξης περιόδου	51	45

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης	4,00	3,00
Χρηματοοικονομικό Κόστος	2,00	2,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	-	-
Αναλογιστικά κέρδη & ζημιές	-	7,00
Σύνολο	6,00	12,00

Κύριες αναλογιστικές παραδοχές	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
Προεξοφλητικό Επιτόκιο	4,60%	4,60%
Αναμενόμενη απόδοση επενδύσεων	4,60%	4,60%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών	2,90%	2,90%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Η ανάλυση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης δίνεται στη σημείωση 4.12 φόροι εισοδήματος.

4.12. Φόροι εισοδήματος

Η πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, αναλύεται ως ακολούθως:

	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10
Τρέχων φόρος	-	-
Προβλέψεις για πρόσθετο φόρο	-	-
Αναβαλλόμενος φόρος (πίστωση)/χρέωση	(1)	(87)
Σύνολο έξοδο/(έσοδο) φόρου στην κατάσταση αποτελεσμάτων	(1)	(87)

	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10
Φορολογικός συντελεστής εισοδήματος	20%	24%
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσεως προ φόρων	(712)	(877)
Μέσος φορολογικός συντελεστής	#	#

	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(712)	(877)
Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (20% & 24%)	-	-
Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους	-	-
Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα εισοδήματα και τα έξοδα που δεν αναγνωρίζονται για φορολογική έκπτωση	(1)	(87)
Μείωση φόρου από συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-	-
Λοιπά	-	-
Επίδραση μεταβολής φορολογικού συντελεστή	-	-
Φόρος εισοδήματος	(1)	(87)

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Οι αναβαλλόμενοι φόροι-απαίτηση και υποχρέωση της περιόδου που έληξε την 30-09-2011, της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 30-09-2010, και της 31-12-2010 αναλύονται ως ακολούθως:

	Ισολογισμός		Αποτελέσματα Χρήσεως (Χρέωση)/Πίστωση	Ίδια κεφάλαια (Χρέωση)/Πίστωση
	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10	01.01 – 30.09.2011	01.01 – 30.09.2011
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος απαίτηση				
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	10	9	1	
Αναγνώριση Οικοδομικού έργου			0	
Λοιπά	-	-	-	
Σύνολο	10	9	1	0
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υποχρέωση				
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων	-1.016	-1.016	0	
Αποτίμηση συμμετοχών	-2.983	-2.983	0	
Αναγνώριση Οικοδομικού έργου			0	
Λοιπά			0	
Σύνολο	-3.999	-3.999	0	0
Αναβαλλόμενοι φόροι έσοδο/(έξοδο)			1	0
Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος απαίτηση/(υποχρέωση)	-3.989	-3.990		

	Ισολογισμός		Αποτελέσματα Χρήσεως (Χρέωση)/Πίστωση	Ίδια κεφάλαια (Χρέωση)/Πίστωση
	30-Σεπ-10	31-Δεκ-09	01.01 – 30.09.2010	01.01 – 30.09.2010
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος απαίτηση				
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	9	9	0	
Αναγνώριση Οικοδομικού έργου			0	
Λοιπά	-	-	-	
Σύνολο	9	9	0	0
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υποχρέωση				
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων	-1.016	-1.103	87	
Αποτίμηση συμμετοχών	-2.980	-2.980		
Αναγνώριση Οικοδομικού έργου			0	
Λοιπά			0	
Σύνολο	-3.996	-4.083	87	0
Αναβαλλόμενοι φόροι έσοδο/(έξοδο)			87	0
Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος απαίτηση/(υποχρέωση)	-3.987	-4.074		

Ο ΚΕΚΡΟΥ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

	Ισολογισμός		Αποτελέσματα Χρήσεως (Χρέωση)/Πίστωση	Ίδια κεφάλαια (Χρέωση)/Πίστωση
	31-Δεκ-10	31-Δεκ-09	01.01 – 31.12.2010	01.01 – 31.12.2010
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος απαίτηση				
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	9	9	0	
Σύνολο	9	9	0	0
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υποχρέωση				
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων	-1.016	-1.103	87	
Αποτίμηση συμμετοχών	-2.983	-2.980	-3	
Σύνολο	-3.999	-4.083	84	0
Αναβαλλόμενοι φόροι έσοδο/(έξοδο)			84	0
Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος απαίτηση/(υποχρέωση)	-3.990	-4.074		

4.13. Ίδια κεφάλαια**4.13.1. Μετοχικό κεφάλαιο**

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.155 χιλ. Ευρώ και είναι διηρημένο σε 3.300.689 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,35 η κάθε μία.

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά την 30-09-2011, οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 3% επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήταν οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο Μετόχου	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	791.299	23,97%
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	712.280	21,58%
INTRAPAR Α.Ε	708.149	21,45%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 3%	1.088.961	33,00%
ΣΥΝΟΛΟ	3.300.689	100,00%

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας κατά την 30-09-2011 δεν κατείχαν μετοχές της Εταιρείας.

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

4.13.2. Αποθεματικά και αδιανέμητα κέρδη - συσσωρευμένες ζημιές

Τα λοιπά αποθεματικά και τα αδιανέμητα κέρδη - συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

<i>Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ</i>	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Τακτικό αποθεματικό	Αποθεματικά Αφορολόγητα	Λοιπά αποθεματικά	Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010	2.852	386	384	3.518	7.140
<i>Μεταβολή για την περίοδο 01/01 - 30/09/2010</i>					
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	-	-	-	-	0
Υπόλοιπο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010	2.852	0	384	3.518	7.140
<i>Μεταβολή για την περίοδο 01/10 - 31/12/2010</i>					0
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	-	-	-	-	0
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010	2.852	0	384	3.518	7.140
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011	2.852	386	384	3.518	7.140
<i>Μεταβολή για την περίοδο 01/01 - 30/09/2011</i>					
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	-	-	-	-	0
Υπόλοιπο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011	2.852	0	384	3.518	7.140

<i>Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ</i>	Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010	5.402
<i>Μεταβολή για την περίοδο 01/01 - 30/09/2010</i>	
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	-
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-790
Υπόλοιπο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010	4.612
<i>Μεταβολή για την περίοδο 01/10 - 31/12/2010</i>	
Τακτικό αποθεματικό απόφαση Γ.Σ.	
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-165
Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010	4.447
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011	4.447
<i>Μεταβολή για την περίοδο 01/01 - 30/09/2011</i>	
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους	-
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-711
Υπόλοιπο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011	3.736

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

4.14. Κόστος πωλήσεων και έξοδα διοίκησης & διάθεσης

Το κόστος πωλήσεων και εξόδων διοίκησης και διάθεσης της περιόδου 01/01-30/09/2011 και για την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2010, αναλύεται ως εξής:

	01/01-30/09/2011		01/01-30/09/2010	
	Κόστος πωλήσεων ακινήτων	Έξοδα διοίκησης και διάθεσης	Κόστος πωλήσεων ακινήτων	Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Αμοιβές προσωπικού	0	145	1	187
Υπεργολάβοι	29	0	52	
Αμοιβές τρίτων	9	32	31	105
Δαπάνες για παροχές κοινής ωφελείας (Ηλεκτρικό, τηλεπικοινωνίες κλπ)	2	7	2	4
Αποσβέσεις	-	8	-	6
Φόροι	14	30	45	35
Λοιπά έξοδα	1	68	1	71
Αναλώσεις υλικών	4		22	
Μεταφορά από τα αποθέματα			720	
Μεταφορά στα αποθέματα	-59		-154	
Σύνολο	0	290	720	408

4.15. Αμοιβές προσωπικού

Οι αμοιβές προσωπικού και ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού, της περιόδου 01/01-30/09/2011 και για την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2010, αναλύεται ως εξής:

	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10
Μισθοί και Παρεπόμενες παροχές υπαλλήλων	121	152
Μισθοί και Παρεπόμενες παροχές ημερομισθίων	0	0
Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων	20	23
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	4	4
Αποζημιώσεις προσωπικού μη καλυπτόμενες από πρόβλεψη	-	7
Σύνολο Εξόδων	145	186

Ο μέσος όρος των εργαζομένων της περιόδου 01/01-30/09/2011 και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης 2010 ανερχόταν σε 4 άτομα.

4.16. Λοιπά έσοδα έξοδα

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής:

	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	295	376
Λοιπά έξοδα	0	
Σύνολο Εξόδων	295	376
Λοιπά έσοδα	-81	0
Σύνολο Εσόδων	-81	0
Σύνολο	214	376

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Τα λοιπά έσοδα αφορούν είσπραξη μέρους της απαίτησης από αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών φόρων και τελών στο Ελληνικό Δημόσιο.

4.17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

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.

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2003. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι επτά. Για την ενδεχόμενη υποχρέωση από φόρους που πιθανόν να προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού 128 χιλ. ευρώ

4.18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

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:

1/1-30/09/2011				1/1-31/9/2010			
	ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.	ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ & ΜΕΛΗ Δ.Σ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.	ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ & ΜΕΛΗ Δ.Σ.	ΣΥΝΟΛΟ	
α	Εισροές	14	0	14	15	0	15
β	Εκροές	0	0	0	0	0	0
γ	Απαιτήσεις	29	0	29	3	0	3
δ	Υποχρεώσεις	29	0	29	28	0	28
ε	Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	0	72	72	0	72	72
στ	Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0	0	0	0	0
ζ	Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0	0	0	0	0

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

4.19. Μεταγενέστερα γεγονότα

Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την λήξη της ενδιάμεσης περιόδου, 30-09-2011 παρατίθενται κατωτέρω.

α) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31-10-2011 σε συνδυασμό με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03.03.2011 αποφάσισε την έκδοση, βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού € 4,5 εκατ., το οποίο στο σύνολο του θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση επίσης εξουσιοδότησε για τα περαιτέρω το Δ.Σ., το οποίο στα πλαίσια αυτής της εντολής και πληρεξουσιότητας στη συνεδρίαση του της 31.10.2011 προέβη στον καθορισμό, εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου.

Οι κυριώτεροι όροι είναι:

Ομολογίες: Έκδοση 4.500 κοινών ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη και ημερομηνία έκδοσης με προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσεως.

Αποπληρωμή: Το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου θα εξοφληθεί σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις ως εξής:

- 300 ομολογίες σε 18 μήνες από την έκδοση,
- 300 ομολογίες σε 24 μήνες από την έκδοση,
- 300 ομολογίες σε 30 μήνες από την έκδοση
- και 3.600 ομολογίες σε 36 μήνες από την έκδοση.

Επιτόκιο: Euribor εξαμήνου πλέον περιθώριο 5%

Εμπράγματα εξασφαλίσεις :

- Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Α΄ τάξης και σειράς ποσού 5,4 εκατ. ευρώ επί των ακινήτων της εκδότριας
- Ενεχυρίαση – εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν ασφάλιση των ακινήτων όταν ανεγερθούν επ' αυτών κτίσματα.

β) Η εταιρία αποδέχτηκε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2004 έως και 2009 βάσει του άρθρου 18 § 4 Ν.4002/2011. Το ποσό

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011*(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)*

των 58.870,65 ευρώ που απαιτείται για την διαδικασία της περαίωσης δεν θα βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως, αλλά θα συμψηφιστεί με την ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη.

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα που αφορούν την εταιρεία και απαιτείται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης να αναφερθούν.

Π. Ψυχικό 21η Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Οικονομική Διευθύντρια

Δημήτριος Χρ. Κλώνης**Πέτρος Κ. Σουρέτης****Κυριακή Γ. Αναστοπούλου**

Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708

Α.Δ.Τ. ΑΒ 348882

Α.Δ.Τ. ΑΗ 135720

Ο ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1^{ης} Ιανουαρίου έως 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2011 έως 30.09.2011

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134 Δόφνης 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, σταθμίζουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε. Συνατοίμε: επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: <http://www.kekrops.gr>
Μεταρρύθμιση 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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
Ιδιοκτησιακά περιουσιακά στοιχεία	880	887
Επενδύσεις σε ακίνητα	63	63
Άλλα 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
Αποτίμηση από πωλτές	32	31
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	522	591
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	139	8
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	21.530	21.375
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετορικό Κεφάλαιο	1.155	1.155
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	10.876	11.587
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	12.031	12.742
Προβλεπόμενες θανατικές υποχρεώσεις	4.168	4.163
Προβλεπόμενες / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.500	3.950
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	01.01. - 30.09.2011	01.01. - 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 αναμόρφωσης	-	-	-	-
Μετέωρο αποτέλεσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων	9	40	3	3
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-481	-731	-238	-280
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)	-	-	-	-
Συνγκεντρωτικά 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 αποτελεσμάτων	-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
Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους (συντελεστές και διακοπές δραστηριοτήτων)	-711	-790
Αύξηση / μείωση / μεταβολή κεφαλαίου	-	-
Διαμηθέντα μερίσματα	-	-
Ληξιακή / (πληρωτέα) 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
Δραστηριότητες δραστηριοτήτων		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Συντελεστές δραστηριοτήτων)	-712	-877
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Διακοπές δραστηριοτήτων)	-	-
Πλεονέκτμια προσαρμογών να:		
Αποβιώσεις	8	6
Προβλεψεις	6	12
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία	-	-
Διαφορές επενδυτικών ακινήτων	-	-
Ανταρσία κερδών/(ζημιών) συγχώνυσης εταιρειών	10	14
Αποσκόληση (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικών δραστηριοτήτων	221	133
Χρηματιστικό τόκοι και συναφή έσοδα	-	-
Πλεονέκτμια προσαρμογών να μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίων 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:	-	-
Χρηματιστικό τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-217	-104
Καταβλημένα φόροι εισοδήματος	-	-
Λειτουργικές ροές από δραστηριότητες	-	-
Σύνολο επενδυτικών δραστηριοτήτων από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		
Επενδυτικές δραστηριότητες	-468	202
Δραστηριότητες δραστηριοτήτων		
Απώλεια θυγατρικών, συνεννόη, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-50	-89
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1	-
Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	-	-
Εισπραχές από πωλήσεις θυγατρικών	-	-
Επενδυτικές ροές από δραστηριότητες	-	-
Σύνολο επενδυτικών δραστηριοτήτων από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-51	89
Δραστηριότητες δραστηριοτήτων		
Εισπραχές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εισπραχές από δόση ιδίων μετοχών	-	-
Εισπραχές από δόση ομόλογων δανείων	650	380
Εξοφλήσεις δανείων	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές (μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-
Μισθώματα πληρωθέντα	-	-3
Χρηματοδοτικές ροές από δραστηριότητες	-	-
Σύνολο επενδυτικών δραστηριοτήτων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		
Καθαρά αύξηση/μείωση στα ισχυρά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	650	377
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	131	86
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8	8
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	139	94

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

1. Έχουν ηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2010.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2003, κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν καταστεί οριστικές.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 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.
4. Τα ακίνητα της εταιρείας είναι ελεύθερα βαρών.
5. Στα πλαίσια της συνθήκης 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 διερεύνησή 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 εταιρείας όπου αναγράφονται οι Οικονομικές Καταστάσεις (σελίδα 11), επειδή λόγω της έκτασης τους δεν είναι δυνατή η αναλυτική παράθεση τους στην παρούσα συνοπτική οικονομική κατάσταση.
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου ήταν 4 άτομα.
7. Στους λογαριασμούς του Ισολογισμού «λοιπές απαιτήσεις-Προκαταβολές λοιπών φόρων» και «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις-Έσοδα επομένων χρήσεων», απεικονίζονται απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού € 465 χιλ. που προκύπτουν (απορρέουν): α) από προσφυγές που υποβλήθηκαν κατά του προσαυγμένου του ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών με τις οποίες ζητεί να επιστραφούν νομιμοδικώς οι αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι και τέλη ήτοι: 1) Φόροι Μεγάλων Ακινήτων Περιοχής ποσού € 223 χιλ. που καταβλήθηκαν για ακίνητα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω συγγενούς νομικής πλάνης στην οποία τελούσε η εταιρία περί της φορολογητέας αξίας και 2) Έναίο Τέλος Ακινήτων ποσού € 162 χιλ., λόγω συγγενούς νομικής πλάνης στην οποία τελούσε η εταιρία περί της ακυρότητας της ΥΑ Π.Ο.Α. 1034/2007.
8. 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 κούβλια των λογαριασμών «Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις» και «Σύνολο καθαρής θέσης» θα ήταν προσωζήμενα κατά ευρώ 102 χιλ. περίπου, και τα «Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα προ φόρων» κατά ευρώ 10 χιλ.
9. Το ποσό των προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχουν διενεργηθεί είναι για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ανέρχεται σε € 128 χιλ.
10. 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:
α) 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.
11. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν καλύπτονται μετοχές της εταιρείας 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 121708

Πέτρος Κ. Σουρέτης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 348862

Κυριακή Γ. Αναστοπούλου
Α.Δ.Τ. ΑΗ 135720