

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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 223301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134) Δάφνης 6, 154 52, Π. Ψυχύη

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

(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 ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:

Αρμόδια Αρχή:

Δάφνης 6, 154 52, Π. Ψυχικό

223301000

13063/06/Β/86/134

Υπουργείο Ανάπτυξης

Διεύθυνση Ανωνύμων εταιριών

<http://www.kekrops.gr>

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών

καταστάσεων: (από τις οποίες αντλήθηκαν συνοπτικά στοιχεία):

24/11/2014

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Δημήτριος Χ. Κλώνης

Δημήτριος Γ. Αντωνάκος

Πέτρος Κ. Σουρέτης

Βασίλειος Α. Δεληκατερίνης

Ιωάννα Αθ. Τσιτά

Περικλής Σ. Τσούτσουρας

Σωτήριος Ν. Φίλος

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος

Μη εκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	30/09/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενομήματα πάγια στοιχεία	871	875
Επενδύσεις σε ακίνητα	11	63
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	10.399	10.399
Συμμετοχές σε συγγενείς	-	-
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2	2
Αποθέματα	4.286	5.286
Απατήσεις από πελάτες	28	35
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.213	361
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.887	25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

18.697 17.046

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	4.621	1.155
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	3.409	4.088
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	8.030	5.243
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.250	-
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.301	3.550
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	150	4.924
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.966	3.329
	-	-
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	10.667	11.803

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

18.697 17.046

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες			
	01.01 - 30.09.2014	01.01 - 30.09.2013	01.07 - 30.09.2014	01.07 - 30.09.2013
Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων	15	14	5	5
Αποτελεσμα από την επιμέριση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων	-	-	-	-
Αποτελεσμα πώλησης επενδυτικών ακινήτων	-	-	-	-
Μείον: Δαπάνες εκμετάλλευσης	-	-	-	-
Μικτό αποτέλεσμα επενδυτικής δραστηριότητας	15	14	5	5
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-975	-964	-563	-313
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.232	-1.203	-656	-402
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.100	-1.698	-525	-411
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-74	-	-19	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-1.174	-1.698	-544	-411
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,1247	-0,5144	-0,0532	-0,1245
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-970	-958	-562	-311

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	30/09/2014	30/09/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	5.243	8.182
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-1.174	-1.698
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	3.961	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)	8.030	6.484

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

	01.01 - 30.09.2014	01.01 - 30.09.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-1.232	-1.203
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)	-	-
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	5	6
Προβλέψεις	1.053	5
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία.	-	-
Διαγραφή επενδυτικών ακινήτων	-	-
Απομείωση αξίας αποθεμάτων	-	-
Αναλογία κερδών/(ζημιών) συγγενιών επιχειρήσεων	-	2
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	257	236
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	-	20
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	-845	-
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-505	1.078
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-208	-216
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος	-	-
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-
Σύνολο εισρών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.475	-72
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-
Αγορά ενοσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-
Σύνολο εισρών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-	-
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3.861	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	397	424
Εξοφλήσεις δανείων	-921	-298
Σύνολο εισρών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	3.337	126
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.862	54
Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	25	1
Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.887	55

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

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2013.
- Επί ακινήτων της Εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 5,95 εκατ. για την εξασφάλιση υποχρεώσεων α) ποσού € 4,5 εκατ. των Ομολογιούχων Δανειστών και β) ποσού € 424 χιλ. τραπεζικών χορηγήσεων.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003 και έχει αποδεχθεί το σημείωμα περαίωσης μέχρι και τη χρήση 2009, κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2010 έως και 2012 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για τη χρήση 2013 η Εταιρεία υπάχθηκε σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη.
- Το σημαντικότερο μέρος της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας είναι σε επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο ή τελεί υπό απαλλοτρίωση. Για τις νομικές υποθέσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας και επειδή λόγω της έκτασης τους δεν είναι δυνατή η αναλυτική παράθεση τους στην παρούσα συνοπτική οικονομική κατάσταση, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας όπου αναγράφονται οι Οικονομικές Καταστάσεις (σελίδα 13). Τα αποτελέσματα της περιόδου επιβάρυνθηκαν με το συνολικό ποσό 1.052 χιλ. €, που αφορά απομειώσεις της αξίας α) επενδυτικών ακινήτων 52 χιλ.€ και β) αποθεμάτων 1 εκατ.€. Βάσει της με αριθμό 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 21/10/2014.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου ήταν 2 και 3 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 € 459 χιλ. που απορρέουν από προσφυγές, που έχουν υποβληθεί και με τις οποίες η Εταιρεία ζητεί να επιστραφούν νομιμοτόκους οι αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι και τέλη, ήτοι: 1) Φόρος ακίνητης περιουσίας ποσού 298 χιλ. αναφορικά με τα υπο αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητα της εταιρείας κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 2) τόκοι ποσού € 91 χιλ. και 3) Φόρος ακίνητης περιουσίας ποσού 70 χιλ. αναφορικά με τα υπο αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητα της Εταιρείας κατά την 1η Ιανουαρίου 2011.
- Το ποσό των προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχουν διενεργηθεί αφορά τις ανελγικές φορολογικά χρήσεις και ανέρχεται σε € 69 χιλ.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συμμετοχής 28,74% με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
- Οι πώσης φύσεως συναλλαγές (εισορές 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.Α.Π. 24, είναι τα εξής:
α) Εισορές € 2 χιλ., β) Εκροές € 27 χιλ., γ) Απαιτήσεις € 34 χιλ., δ) Υποχρεώσεις € 691 χιλ., ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 25 χιλ., στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € # χιλ., ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € # χιλ.
- Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται μετοχές της εταιρίας από την ίδια.
- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.03.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.465.723,45 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 9.902.067 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,35 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαιώμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ 0,40. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε την 25.08.2014, καλύφθηκε πλήρως και το ΔΣ στην από 26.08.2014 συνεδρίαση του πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή του ποσού της αύξησης. Η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από την ΕΧΑΕ πραγματοποιήθηκε την 27.08.2014 και η έναρξη διαπραγματεύσεων των νέων μετοχών την 29.08.2014.
- Η Επίτρία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 18.06.2014 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι τετραετής, αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση την 18.06.2014, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Παλιό Ψυχικό, 24 Νοεμβρίου 2014

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 348882

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