

ΓΕΚΕ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά 31/3/2004			Ποσά 31/3/2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	31/3/2004	31/3/2003
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	201.315,10	129.434,31	71.880,79	178.315,10	102.780,71	75.534,39	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (8.418.750 μετ. των 0,59 ευρώ)		
2. Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	84.716,37	84.716,37	0,00	84.716,37	84.716,37	0,00	1. Καταβλημένο	4.967.062,50	4.967.062,50
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	810.909,00	682.442,00	128.467,00	810.909,00	520.203,29	290.705,71	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	18.751.206,02	18.751.206,02
	<u>1.096.940,47</u>	<u>896.592,68</u>	<u>200.347,79</u>	<u>1.073.940,47</u>	<u>707.700,37</u>	<u>366.240,10</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	428.720,66	0,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.020.416,09	0,00	4.020.416,09	4.020.416,09	0,00	4.020.416,09	1. Τακτικό αποθεματικό	839.406,62	730.553,57
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.022.824,21	2.211.761,19	3.811.063,02	5.613.663,24	1.948.219,52	3.665.443,72	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	3.534.950,40	2.102.614,69	1.432.335,71	3.317.065,85	1.598.916,57	1.718.149,28	Αποτ/τα κερδών περιόδου (1/1-31/3/2004)	1.975.173,27	921.010,37
5. Μεταφορικά μέσα	205.127,31	170.392,66	34.734,65	205.127,31	150.514,44	54.612,87	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	1.063,05	830,05
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.879.207,39	2.580.743,03	2.298.464,36	4.489.250,65	1.900.625,66	2.588.624,99		<u>1.976.236,32</u>	<u>921.840,42</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	176.323,41	0,00	176.323,41			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>18.662.525,40</u>	<u>7.065.511,57</u>	<u>11.597.013,83</u>	<u>17.821.846,55</u>	<u>5.598.276,19</u>	<u>12.223.570,36</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)	<u>26.962.632,12</u>	<u>25.370.662,51</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5.575,94			5.575,94	2. Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσεις	15.480,03	25.418,35
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>11.602.589,77</u>			<u>12.229.146,30</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	4.467,40	4.456,80
1. Εμπορεύματα			66.342,10			64.463,72	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	109.296,43	221.521,61
1. Πελάτες			711.917,24			485.865,07	4. Προκαταβολές πελατών	1.459.371,89	754.293,28
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			290,53	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.316.830,71	1.129.550,44
11. Χρεώστες διάφοροι			35.970,31			50.656,64	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	84.574,10	86.719,46
11α. Απαιτήσεις κατά του Δημοσίου			606.697,21			1.227.754,86	10. Μερίσματα πληρωτέα	2.058.052,11	1.846.543,70
			<u>1.354.584,76</u>			<u>1.764.567,10</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	100.309,54	134.331,44
IV. Διαθέσιμα								<u>5.128.434,78</u>	<u>4.172.959,93</u>
1. Ταμείο			20.949,29			46.754,43	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>5.132.902,18</u>	<u>4.177.416,73</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			18.922.662,77			15.147.278,93	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>18.943.612,06</u>			<u>15.194.033,36</u>	2. Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα	56.462,15	47.182,32
Σύνολο Κυκλοφόντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>20.364.538,92</u>			<u>17.023.064,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>32.167.476,48</u>	<u>29.620.679,91</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			2.229,33			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>32.167.476,48</u>			<u>29.620.679,91</u>			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ο Μέσος όρος του απασχοληθέντος Προσωπικού κατά το Α' τρίμηνο του έτους 2004 ανήλθε σε 140 άτομα.
- Επί των παγίων της εταιρείας δε υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
- Δεν υπάρχουν σημαντικές επισφαλείς ή επίδοκες απαιτήσεις που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση της ανωτέρω λογιστικής κατάστασης τηρούνται κατά πάγια τακτική.
- Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κωδ. ΣΤΑΚΟΔ έχει ως εξής: (κωδ. 551.1 Ευρώ 2.863.777,86) (κωδ. 632.1 Ευρώ 162.060,17) (κωδ. 505.0 Ευρώ 90.242,15).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά 31/3/2004		Ποσά 31/3/2003	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.116.080,18		2.246.772,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.643.609,69		1.304.200,30
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		1.472.470,49		942.572,12
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.137,35		41.092,01
Σύνολο		1.480.607,84		983.664,13
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	69.115,60		96.743,95	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.128,56	74.244,16	20.302,99	117.046,94
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		1.406.363,68		866.617,19
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		60.320,50		99.726,06
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		1.466.684,18		966.343,25
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 2. Εκτακτα κέρδη		561.196,00		512,60
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		2.027.880,18		966.855,85
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	407.084,10		312.696,62	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	360.328,20	46.755,90	266.851,14	45.845,48
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων		1.981.124,28		921.010,37
Μείον: Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος		5.951,01		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων		<u>1.975.173,27</u>		<u>921.010,37</u>

Αθήνα, 30 Απριλίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
Α.Δ.Τ. Α 115467
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Α 003630

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Θ 092005 Α.Α.Α.Ε. 0021687 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΖΗΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ 369905

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή (μετά από φόρους) σε ΕΥΡΩ

	2003	2004
Α' Τρίμηνο	0,07	0,15
Β' Τρίμηνο	0,09	----
Γ' Τρίμηνο	0,11	----
Δ' Τρίμηνο	-0,01	----
ΣΥΝΟΛΟ	<u>0,26</u>	

Καθαρά κέρδη των τελευταίων 12 μηνών (1/4/2003-31/3/2004) προς ορθόν υπολογισμόν του P/E = 0,34 €/μετ.

ΓΕΚΕ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά 30/6/2004			Ποσά 30/6/2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	30/6/2004	30/6/2003
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	201.315,10	135.587,85	65.727,25	186.315,10	108.547,41	77.767,69		
2. Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	84.716,37	84.716,37	0,00	84.716,37	84.716,37	0,00		
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	810.909,00	723.044,36	87.864,64	810.909,00	560.748,74	250.160,26		
	<u>1.096.940,47</u>	<u>943.348,58</u>	<u>153.591,89</u>	<u>1.081.940,47</u>	<u>754.012,52</u>	<u>327.927,95</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.020.416,09	0,00	4.020.416,09	4.020.416,09	0,00	4.020.416,09		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.036.058,29	2.274.240,21	3.761.818,08	5.816.332,12	1.988.832,69	3.827.499,43		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	3.534.950,40	2.224.047,52	1.310.902,88	3.399.331,85	1.743.444,02	1.655.887,83		
5. Μεταφορικά μέσα	205.127,31	174.765,22	30.362,09	205.127,31	155.683,00	49.444,31		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.007.375,98	2.752.786,82	2.254.589,16	4.541.952,01	2.042.709,75	2.499.242,26		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	53.199,29	0,00	53.199,29	105.636,56	0,00	105.636,56		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>18.857.127,36</u>	<u>7.425.839,77</u>	<u>11.431.287,59</u>	<u>18.088.795,94</u>	<u>5.930.669,46</u>	<u>12.158.126,48</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5.575,94			5.575,94		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>11.436.863,53</u>			<u>12.163.702,42</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			64.592,69			67.903,56		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			914.580,56			520.412,39		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			176.479,62		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			290,53		
11. Χρεώστες διάφοροι			93.093,38			53.047,60		
11α. Απαιτήσεις κατά Δημοσίου			667.351,35			938.204,00		
			<u>1.675.025,29</u>			<u>1.688.434,14</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			7.882,82			58.676,39		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.822.664,54			15.984.953,03		
			<u>21.830.547,36</u>			<u>16.043.629,42</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>23.570.165,34</u>			<u>17.799.967,12</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>35.160.620,76</u>			<u>30.291.597,49</u>		
							<u>29.349.328,27</u>	<u>26.548.592,37</u>
							<u>15.480,03</u>	<u>25.418,35</u>
							<u>4.562,48</u>	<u>4.498,90</u>
							257.688,11	179.668,57
							2.179.622,53	736.952,24
							1.057.805,57	652.270,58
							81.484,23	90.022,64
							2.058.037,44	1.846.524,80
							101.309,45	154.923,22
							<u>5.735.947,33</u>	<u>3.660.362,05</u>
							<u>5.740.509,81</u>	<u>3.664.860,95</u>
							<u>55.302,65</u>	<u>52.725,82</u>
							<u>35.160.620,76</u>	<u>30.291.597,49</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ο μέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού κατά το Α' εξάμηνο του έτους 2004 ανήλθε σε 141 άτομα.
- Επί των παγίων της εταιρείας δε υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
- Δεν υπάρχουν σημαντικές επισφαλείς ή επίδοκες απαιτήσεις που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση της ανωτέρω λογιστικής κατάστασης τηρούνται από την εταιρεία κατά πάγια τακτική.
- Η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2001.
- Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για το Α' εξάμηνο του 2004 ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 266.143,62.
- Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κωδ. ΣΤΑΚΟΔ έχει ως εξής: (κωδ. 551.1 Ευρώ 5.978.467,27) (κωδ. 632.1 Ευρώ 328.662,36) (κωδ. 505.0 Ευρώ 175.495,75).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά 30/6/2004		Ποσά 30/6/2003	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	6.482.625,38		5.146.971,27	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.408.747,37		2.759.833,61	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	3.073.878,01		2.387.137,66	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	20.741,03		77.712,71	
Σύνολο	3.094.619,04		2.464.850,37	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	217.448,00		223.292,08	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.070,59	226.518,59	42.683,99	265.976,07
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		2.868.100,45		2.198.874,30
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		111.990,84		153.583,42
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		2.980.091,29		2.352.457,72
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 2. Εκτακτα κέρδη	1.487.191,95		3.076,15	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00		7.194,40	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	1.487.191,95	125.562,40	(115.291,85)
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		4.467.283,24		2.237.165,87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	814.168,20		691.402,04	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	720.656,40	93.511,80	599.244,41	92.157,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων		4.373.771,44		2.145.008,24
Μείον: Φόροι μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος		11.902,02		5.951,01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων		<u>4.361.869,42</u>		<u>2.139.057,23</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή (μετά από φόρους) σε ΕΥΡΩ

	2003	2004
Α' Τρίμηνο	0,07	0,15
Β' Τρίμηνο	0,09	0,18
Γ' Τρίμηνο	0,11	---
Δ' Τρίμηνο	-0,01	---
ΣΥΝΟΛΟ	0,26	---

Καθαρά κέρδη των τελευταίων 12 μηνών (1/7/2003-30/6/2004) προς ορθόν υπολογισμόν του P/E = 0,43 €/μετ.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ
Α.Δ.Τ. Α 115467

ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Α 003630

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Θ 092005 - Α.Α.Α.Ε. 0021687 Α' ΤΑΞΗΣ

ΖΗΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ 369905

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "ΓΕΚΕ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διενεργήσαμε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 6 του ΠΔ 360/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του Ν. 2533/1997, εφαρμόζοντας στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίνουμε κατάλληλες, για να διαπιστώσουμε ότι οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας "ΓΕΚΕ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που καλύπτουν την περίοδο από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2004 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας καθώς και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αυτές. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψε ότι η εταιρεία βασιζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 και στην υπ' αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοίκησης, δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν η εταιρεία σχημάτιζε πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 14 του ΚΝ 2190/1920, το ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά την 30/6/2004 θα ανερχόταν σε ΕΥΡΩ 350.000 περίπου. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω παρατήρησή μας καθώς και η παρατηρήσιμη από την εταιρεία σημείωση υπ' αριθμ. 5, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εμφανιζόμενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2004, καθώς και τα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε στην ημερομηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και μεθόδων που εφαρμόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2004

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΞΕΝΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14171
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

ΓΕΚΕ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ PRESIDENT)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά 30/9/2004			Ποσά 30/9/2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά 30/9/2004	Ποσά 30/9/2003
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	201.315,10	141.741,39	59.573,71	186.315,10	114.080,79	72.234,31	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
2. Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	84.716,37	84.716,37	0,00	84.716,37	84.716,37	0,00	(8.418.750 μετοχές των 0,59 ευρώ)		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	810.909,00	763.646,72	47.262,28	810.909,00	601.294,19	209.614,81	1. Καταβλημένο	4.967.062,50	4.967.062,50
	1.096.940,47	990.104,48	106.835,99	1.081.940,47	800.091,35	281.849,12	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	18.751.206,02	18.751.206,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ. επενδ.	428.720,66	503.296,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							3. Επιχор. επενδ. πάγιου ενεργητικού	839.406,62	730.553,57
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.020.416,09	0,00	4.020.416,09	4.020.416,09	0,00	4.020.416,09	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.060.589,67	2.336.719,23	3.723.870,44	5.926.992,10	2.029.406,16	3.897.585,94	1. Τακτικό αποθεματικό	8.491.458,93	3.574.319,32
4. Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	3.536.000,40	2.345.480,35	1.190.520,05	3.474.307,88	1.861.693,88	1.612.614,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	1.063,05	830,05
5. Μεταφορικά μέσα	205.127,31	179.137,78	25.989,53	205.127,31	160.851,56	44.275,75	Αποτ/τα κερδών περ. (1.1-30.9.2004)	0,00	(40.119,00)
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.238.171,94	2.924.830,61	2.313.341,33	4.692.380,75	2.190.687,71	2.501.693,04	Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ.χρ.	8.492.521,98	3.535.030,37
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	87.149,08	0,00	87.149,08	110.015,85	0,00	110.015,85			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	19.147.454,49	7.786.167,97	11.361.286,52	18.429.239,98	6.242.639,31	12.186.600,67	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	33.478.917,78	28.487.148,46
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5.575,94			5.575,94	2. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	15.480,03	25.418,35
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	11.366.862,46		11.366.862,46			12.192.176,61	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	4.592,48	4.498,90
1. Εμπορεύματα			82.266,71			65.048,07	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	341.800,17	236.779,14
1. Πελάτες			864.197,84			555.460,37	4. Προκαταβολές πελατών	224.007,59	785.549,64
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			0,00			220.217,88	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	604.624,28	55.985,04
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			290,53	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	95.278,94	81.233,85
11. Χρεώστες διάφοροι			95.483,61			50.106,42	10. Μερίσματα πληρωτέα	10.565,36	10.451,49
11α. Απαιτήσεις κατά του Δημοσίου			667.553,13			808.753,22	11. Πιστωτές διάφοροι	107.174,38	93.833,16
			1.627.234,58			1.634.828,42	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	1.383.450,72	1.263.832,32
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	63.895,55	62.066,62
1. Ταμείο			26.105,51			32.535,65	2. Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.737.031,31			15.636.526,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	34.946.336,56	29.842.964,65
			21.763.136,82			15.669.062,43			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			23.472.638,11			17.368.938,92			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			34.946.336,56			29.842.964,65			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ο μέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού κατά το εννιάμηνο του έτους 2004 ανήλθε σε 141 άτομα.
- Επί των παγίων της εταιρείας δε υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
- Δεν υπάρχουν σημαντικές επισφαλείς ή επίδοκες απαιτήσεις που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση της ανωτέρω λογιστικής κατάστασης τηρούνται από την εταιρεία κατά πάγια τακτική.
- Η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2001.
- Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για το εννιάμηνο του 2004 ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 543.963,84.
- Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κωδ. ΣΤΑΚΩΔ έχει ως εξής: (κωδ. 551.1 Ευρώ 10.996.634,39) (κωδ. 632.1 Ευρώ 455.914,53) (κωδ. 505.0 Ευρώ 201.293,05).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά 30/9/2004		Ποσά 30/9/2003	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		11.653.841,97		7.824.914,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων		4.945.771,49		4.116.911,93
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		6.708.070,48		3.708.002,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		24.299,00		105.312,43
Σύνολο		6.732.369,48		3.813.315,01
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	297.820,41		314.556,46	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	16.103,33	313.923,74	63.520,85	378.077,31
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		6.418.445,74		3.435.237,70
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		208.094,02		193.593,01
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		6.626.539,76		3.628.830,71
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		91.307,54	
2. Εκτακτα κέρδη	2.023.039,89		3.076,15	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	2.023.039,89	7.194,40	101.578,09
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		8.649.579,65		3.730.408,80
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.221.252,30		1.049.450,72	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.080.984,60	140.267,70	911.214,26	138.236,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων		8.509.311,95		3.592.172,34
Μείον: Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος		17.853,02		17.853,02
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων		8.491.458,93		3.574.319,32

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καθαρά κέρδη ανά μετοχή (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ) σε ΕΥΡΩ

	2003	2004
Α' τρίμηνο	0,07	0,15
Β' τρίμηνο	0,09	0,18
Γ' τρίμηνο	0,11	0,32
Δ' τρίμηνο	-0,01	----
ΣΥΝΟΛΟ	0,26	----

Καθαρά κέρδη των τελευταίων 12 μηνών (1.10.2003 - 30.9.2004) προς ορθόν υπολογισμόν του Ρ/Ε = 0,64 €/μετ.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ
Α.Δ.Τ. Α 115467

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Α 003630

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Θ 092005 - Α.Α.Α.Ε. 0021687 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΖΗΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ 369905

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.