

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχούουν να μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επενυόμενους στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της www.michaniki.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των εννημηγιαυικών οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2010

Νόμιμος ελεγκτής : Δ. Αγ. Χάιδος

Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Α. Α.Ε.Ο.Ε

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.michaniki.gr
Τόπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν Απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Είμηση μέθοδος) (ποσά σε χιλ. ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2010	31/12/2009	30/9/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιώμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.....	50.238	64.325	35.538	47.551
Επενδυτικές σε Ακίνητα.....	103.391	91.886	21.079	18.952
Άυλα περιουσιακά στοιχεία.....	25	38	3	3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	19.166	18.035	154.995	162.351
Αποθέματα.....	117.095	126.068	18.405	33.598
Απαιτήσεις από πελάτες.....	112.695	137.876	88.302	103.252
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	90.864	91.036	76.945	72.753
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζώμενα για πώληση.....	33.816	33.861	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	527.289	563.127	395.268	438.460
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο.....	65.035	143.076	65.035	143.076
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων.....	93.186	37.197	92.940	42.716
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	158.221	180.273	157.975	185.792
Δικαιώματα Μετοχηφίας (β).....	22.100	22.426	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	180.321	202.699	157.975	185.792
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	33.247	32.316	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	31.520	35.956	16.740	22.408
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	152.784	182.180	118.245	143.739
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	129.417	109.476	102.308	86.522
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	346.968	360.928	237.293	252.668
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	527.289	563.127	395.268	438.460

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/10	1/1-30/9/09	1/1-30/9/10	1/1-30/9/09
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων.....	(25.376)	12.477	(21.735)	19.402
Πλέον / Μείον προσαρμογές για.....				
Αποβέσεις.....	4.764	5.276	3.538	3.987
(Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων).....	(100)	(87)	(63)	(50)
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων.....	4.572	27	4.375	0
Προβλέψεις / Έσοδα από χρησιμοποιήσιμες προβλέψεις προηγ. χρήσεων.....	1.454	34	1.566	(21)
(8.938)	0	(2.127)	0	
Συναλλαγμιακές διαφορές.....	(216)	(6.853)	0	0
(4.854)	0	(4.854)	0	
Αποταλέσματα (έσοδα, έξοδα κέρδη, ζημία) επενδυτικής δραστηριότητας	(25)	(130)	(578)	(61)
Πασιτικά τόκοι και συναφή έσοδα.....	9.790	8.033	6.638	5.502
Χρεωστικά τόκοι και συναφή έξοδα.....	(8.252)	(8.033)	(5.566)	(5.502)
Καταβληθέντα φόροι.....	(943)	(3.946)	(1.322)	(783)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	26.883	3.161	26.478	17.680
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Δάθεση / (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενικών και λοιπών επενδύσεων.....	(257)	(926)	(257)	(1.255)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	(850)	(1.698)	(922)	(1.698)
Δάνεια χορηγηθέντα/επιστραφέντα σε/από συνδεδεμένα μέρη.....	0	0	(1.570)	(18.059)
Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	5.688	35	5.022	0
Δάθεση / (Απόκτηση) Επενδύσεων σε Ακίνητα.....	(440)	(4.324)	0	0
Μερίσματα εισπραχθέντα.....	0	0	0	1.352
Τόκοι εισπραχθέντες.....	56	130	3	81
Δεκαστονομίες Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων.....	0	(9.541)	0	(9.541)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.198	(16.324)	2.276	(29.110)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια.....	4.178	21.918	0	25.122
Πωλήσεις / (Αγορές) ιδίων μετοχών.....	0	297	0	0
Εξοφλήσεις δανείων.....	(33.767)	0	(26.565)	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια).....	(331)	(376)	(331)	(376)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής.....	(2.036)	(8.352)	(2.035)	(8.352)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(31.956)	13.487	(28.931)	16.394
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(876)	324	(177)	4.964
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου.....	2.583	9.864	609	1.526
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου.....	1.707	10.188	432	6.489

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/10	1/1-30/9/09	1/1-30/9/10	1/1-30/9/09
Σύνολο Μετοχών: 92.906.513 - (Κ) 66.937.526 - (Πρ) 25.968.987				
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010)	202.699	273.812	185.792	200.664
Μετα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	(20.082)	2.490	(25.784)	7.933
Επίδραση από μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία.....	(263)	(913)	0	0
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου.....	0	(13)	0	0
Διενεργηθέντα Μερίσματα (κέρδη).....	(2.033)	(8.362)	(2.033)	(8.362)
(Αγορές) / Πωλήσεις ιδίων μετοχών.....	0	297	0	0
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010)	180.321	267.312	157.975	200.236

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/9/10	1/1-30/9/09	1/7-30/9/10	1/7-30/9/09	1/1-30/9/10	1/1-30/9/09	1/7-30/9/10	1/7-30/9/09
Κύκλος εργασιών.....	63.620	114.512	24.112	40.042	51.820	92.092	14.219	32.362
Μικτά κέρδη / (ζημιές).....	(8.362)	24.177	2.357	10.910	(5.567)	23.233	804	8.550
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	(12.437)	13.613	(4.884)	7.527	(12.501)	16.572	(4.356)	6.191
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	(25.376)	12.477	(12.021)	5.931	(21.735)	19.402	(10.200)	2.180
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(21.794)	10.210	(10.683)	1.952	(18.183)	16.951	(8.951)	1.151
Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(22.038)	10.629	(10.357)	2.095	(18.183)	16.951	(8.951)	1.151
Δικαιώματα Μετοχηφίας.....	245	(419)	(325)	(143)	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.712	(7.720)	(12.933)	636	(7.601)	(9.018)	(2.238)	(5.518)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(20.082)	2.490	(23.615)	2.589	(25.784)	7.933	(11.189)	(4.367)
Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(20.592)	3.527	(21.724)	2.384	(25.784)	7.933	(11.189)	(4.367)
Δικαιώματα Μετοχηφίας.....	511	(1.037)	(1.891)	205	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά Μετοχή-Βασικά (σε €)	(0,2372)	0,1151	(0,1115)	0,0227	(0,1957)	0,1836	(0,0963)	0,0125
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.....	(7.773)	18.802	(3.538)	9.269	(9.026)	20.510	(3.369)	7.503

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Όλες οι εταιρείες του Ομίλου ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, πλην των Κοινοπραξιών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επωνυμία, την χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσα ή έμμεσα) της Μητρικής εταιρείας, τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς και την μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται για όλες τις παραπάνω εταιρείες και κοινοπραξίες στις παραγράφους (13) και (15.13) επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχει μεταβολή στη μέθοδο ενοποίησης των εταιρειών και κοινοπραξιών, στην τρέχουσα περίοδο και της συγκριτικής περιόδου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ποσού €9.100.000 επί τριών ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση κοινοπρακτικού δανείου ποσού €7.000.000. Επίπρωθετα, υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ποσού €16.038.000 επί ακινήτου της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της ανωτέρω εταιρείας.
- Ο ρόλος του απασχολώμενου προσωπικού την 30.09.2010 ήταν στον Όμιλο 588 και στην Εταιρεία 397 και την 30.09.2009 ήταν 924 και 702 αντίστοιχα.
- Οι αγορές Ομίλου & Μητρικής σε πάγιο εξοπλισμό την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε 850 χιλ. ευρώ και 922 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
- Την περίοδο 01.01-30.09.2010 διενεργήθηκε τακτικός φορολογικός έλεγχος σε δύο Κιζίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως και το 2008, για τις οποίες είχαν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (15.13).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής των λοιπών εταιρειών του Ομίλου καθώς και των Κιζιών, που αναφέρονται στην δομή του Ομίλου, έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (15.13).
- Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής, α) του Ομίλου προέρχονται από Συναλλαγμιακές Διαφορές μεταρροπής, την περίοδο 01.01-30.09.2010 ποσό 1.712 χιλ. ευρώ και την περίοδο 01.01-30.09.2009 ποσό (7.720) χιλ. ευρώ, β) της Μητρικής προέρχονται από Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων την περίοδο 01.01-30.09.2010 ποσό (7.601) χιλ. ευρώ, και την περίοδο 01.01-30.09.2009 ποσό (9.018) χιλ. ευρώ. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (15.16).

- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικώς κατά περίπτωση λαμβάνοντας, να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου & της Εταιρείας. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (15.21).
- Οι σημαντικές προβλέψεις την 30.09.2010 που έχουν διενεργηθεί για τον Όμιλο & την Μητρική είναι ύψους 4.239 χιλ. ευρώ & ύψους 3.577 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και αναλύονται στις κάτωθι περιπτώσεις, α) υποθέσεις επίδικες ή υπό διαπίστωση που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (5) για τις οποίες οι προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι μηδενικές, β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις οποίες οι προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι ύψους 1.809 χιλ. ευρώ & ύψους 1.257 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και γ) οι λοιπές προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι ύψους 2.430 χιλ. ευρώ & ύψους 2.320 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (15.9) και (15.13).
- Οι πωλήσεις (έσοδα) Ομίλου & Μητρικής (01.01-30.09.2010) προς συνδεδεμένα μέρη ανήλθαν σε 15 χιλ. ευρώ & 1.663 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, τα λοιπά έσοδα από τόκους της Μητρικής ανήλθαν σε 576 χιλ. ευρώ, επίσης η Μητρική αγόρασε πύργα αξίας 85 χιλ. ευρώ όπου και αφαιρέθηκαν 4 χιλ. ευρώ αποσβέσεις. Οι αγορές (έξοδα) Ομίλου & Μητρικής (01.01-30.09.2010) από συνδεδεμένα μέρη ανήλθαν σε 0 χιλ. ευρώ & 336 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Οι αγορασθέντες (01.01-30.09.2010) μεταξύ θυγατρικών ανήλθαν σε 35 χιλ. ευρώ, τα λοιπά έσοδα από τόκους μεταξύ θυγατρικών ανήλθαν σε 83 χιλ. ευρώ, επίσης οι πωλήσεις παγίων μεταξύ θυγατρικών ανήλθαν σε 66 χιλ. ευρώ όπου και αφαιρέθηκαν 2 χιλ. ευρώ αποσβέσεις. Την 30.09.2010 οι μισθωτές Ομίλου & Μητρικής από συνδεδεμένα μέρη ήταν 38.055 χιλ. ευρώ & 69.586 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, οι δε υποχρεώσεις Ομίλου & Μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη ήταν 27.095 χιλ. ευρώ & 30.923 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Μεταξύ θυγατρικών εταιρειών την 30.09.2010 υπάρχει υπόλοιπο απαιτηθέντων - υποχρεώσεων 4.866 χιλ. ευρώ. Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης Ομίλου & Μητρικής (01.01-30.09.2010) ανήλθαν σε 1.188 χιλ. ευρώ & 707 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, οι μισθωτές Ομίλου & Μητρικής από συνδεδεμένα στελέχη και μέλη της Διοίκησης Ομίλου & Μητρικής ανήλθαν σε 0 χιλ. ευρώ & 0 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, οι δε υποχρεώσεις την 30.09.2010 προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Ομίλου & Μητρικής ανήλθαν σε 535 χιλ. ευρώ & 491 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στις παραγράφους (15.14) και (15.15).
- Σημαντικά γεγονότα που αφορούν τον Όμιλο και τη Εταιρεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στις παραγράφους (15.22) και (15.23).
- Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Αμαρούσιο, 26 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΕΜΦΟΙΤΖΟΛΟΥ
(Α.Δ.Τ.: Ε 498825/86)

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΡ. ΕΜΦΟΙΤΖΟΛΟΥ
(Α.Δ.Τ.: ΑΕ 034080/06)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ. ΜΕΣΣΙΝΗΣ
(Α.Δ.Τ.: Π 675804/92)

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΙΚΙΑΝΤΟΝΗΣ
(Α.Δ.Τ.: Ν 296442/83) Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 13476