

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

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 στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου της www.michaniki.gr, όπου αναρτούν οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελεγκτική όπως αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων : 27 Μαΐου 2011

Νόμιμος ελεγκτής : Γ. Αθ. Σκαμπαρδής

Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε

Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτικής: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.michaniki.gr.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2011	31/12/2010	31/3/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.....	35.934	47.282	22.081	33.149
Επενδύσεις σε Ακίνητα.....	104.141	105.069	21.079	21.079
Λύατα περιουσιακά στοιχεία.....	22	33	3	3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	19.607	19.128	139.554	138.530
Αποθέματα.....	113.017	112.935	16.391	16.630
Απαιτήσεις από πελάτες.....	99.652	99.137	77.585	75.809
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	93.399	88.936	87.221	76.126
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση.....	33.809	33.809	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	499.581	506.329	363.914	361.326
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο.....	65.035	65.035	65.035	65.035
Λοιπά στοιχεία καθαρή θέση.....	71.563	75.476	59.800	59.898
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α).....	136.598	140.510	124.834	124.933
Δικαιώματα Μεισιφηλίας (β).....	21.754	22.114	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β).....	158.352	162.625	124.834	124.933
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις.....	33.731	33.763	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	24.103	27.711	9.410	12.966
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	161.638	160.636	128.488	121.528
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	121.858	121.595	101.182	101.899
Σύνολο υποχρεώσεων (δ).....	341.229	343.705	239.080	236.393
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ).....	499.581	506.329	363.914	361.326

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2010	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2010
Σύνολο κύκλου εργασιών.....	6.653	21.153	4.793	20.463
Μικτά κέρδη / (ζημιές).....	(921)	2.601	(394)	4.262
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	(1.472)	4.154	(631)	4.649
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	(3.522)	1.612	(1.790)	2.919
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α).....	(2.350)	1.307	(1.083)	2.530
Καταμένοντα σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(2.182)	1.164	(1.083)	2.530
Μετόχους Μεισιφηλίας.....	(168)	143	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β).....	(1.886)	8.332	984	(256)
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β).....	(4.236)	9.638	(99)	2.273
Καταμένοντα σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(4.026)	8.362	(99)	2.273
Μετόχους Μεισιφηλίας.....	(210)	1.276	0	0
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά Μετοχή - Βασικά (σε ευρώ).....	(0,0235)	0,0125	(0,0117)	0,0272
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.....	(406)	5.899	97	5.945

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης που παρατίθεται στην έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, εριστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, στην σημείωση (16.21) των συνημμένων Ενδιάμεσων Συνολικών Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφελών του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού 160.183 χιλ. ευρώ & 107.317 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Η επιτυχής έκθεση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την βελτίωση της ρευστότητας αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας γεγονός για την λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας.
- Όλες οι εταιρείες του Ομίλου εντοπιούνται με τη μέθοδο της αλκής ενσωμάτωσης, πλην των Κοινοπραγιών που εντοπίζονται με τη μέθοδο της καθαής 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 εντοπίσεως παρατίθενται για όλες τις παραπάνω εταιρείες και κοινοπραξίες στις παραγράφους (14) και (16.12) επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επιφύλαξη στη μέθοδο εντοπίσεως των εταιριών και κοινοπραγιών, στην τρέχουσα περίοδο και της συγκριτικής περιόδου, που περιλαμβάνονται στις εννοπιούμενες οικονομικές καταστάσεις.
- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου & της Μητρικής υφίστανται βάρη ποσού 62.248 χιλ. ευρώ & 17.825 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για εξασφάλιση δανείων και λοιπών υποχρεώσεων.
- Την περίοδο 01.01-31.03.2011 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος σε μία θυγατρική και τέσσερις Κιζίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως και το 2009, για τις οποίες είχαν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.12).
- 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 (16.12).
- Οι σωρευτικές προβλέψεις την 31.03.2011 που έχουν διενεργηθεί για τον Όμιλο & την Μητρική είναι ύψους 2.869 χιλ. ευρώ & ύψους 2.113 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και αναλύονται στις κάτω περιπτώσεις, α) υποθέσεις επίδικης ή υπό διαπίστωση ή υπό αναφορά στην παράγραφο (16.20) για τις οποίες οι προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι μηδενικές, β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις οποίες οι προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι ύψους 966 χιλ. ευρώ & ύψους 406 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και γ) οι λοιπές προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι ύψους 1.905 χιλ. ευρώ & ύψους 1.707 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.9).

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2011	31/3/2010	31/3/2011	31/3/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων.....	(3.522)	1.612	(1.790)	2.919
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις.....	1.099	1.778	749	1.317
(Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων).....	(33)	(33)	(21)	(21)
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων.....	(600)	(113)	(608)	(28)
Προβλέψεις / (Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων περιόδων).....	(541)	(73)	(499)	1
Ζημιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας επενδύσεων σε Ακίνητα.....	0	(4.340)	0	(2.127)
Συναλλαγματικές διαφορές.....	(961)	4.024	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας.....	0	0	0	0
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....	(2)	(8)	(218)	(1)
Χρηωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	2.068	2.967	1.393	2.147
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης όπου αχετιζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων.....	(82)	(4.377)	240	(235)
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων.....	(2.514)	5.939	(3.763)	1.149
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών).....	1.026	1.315	(808)	1.132
Μείον:				
Χρηωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα.....	(1.823)	(2.269)	(1.223)	(1.493)
Καταβληθέντα φόροι.....	(34)	608	(33)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α).....	(6.920)	7.030	(6.581)	4.760
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Διάθεση / (Αποκτήση) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων.....	(37)	(124)	(37)	(124)
Αγορά ενσώματων και θυλών παγίων στοιχείων.....	(102)	(678)	(56)	(653)
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη.....	0	0	511	1.318
Διάθεση / (Αποκτήση) Επενδύσεων σε Ακίνητα.....	3	(30)	0	0
Εισπραξιές από πωλήσεις ενσώματων και θυλών παγίων στοιχείων.....	4.395	162	4.387	78
Τόκοι εισπραχθέντες.....	0	8	0	1
Διακανονισμός Παραγοικών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων.....	2	0	(593)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β).....	4.261	(663)	4.233	619
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραξιές από εκδοθέντα ομόλογα/δάνεια.....	1.416	3.286	1.911	3.331
Πωλήσεις / (Αγορές) ιδίων μετοχών.....	0	0	0	0
Εξοφλήσεις δανείων.....	(546)	0	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολίσια).....	(5)	(129)	(5)	(129)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής.....	(11)	(6)	(10)	(5)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ).....	854	3.152	1.896	3.198
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ).....	(805)	9.519	(453)	8.578
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου.....	1.343	2.583	553	609
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου.....	538	12.103	101	9.187

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2011	31/3/2010	31/3/2011	31/3/2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα).....	162.625	202.699	124.933	185.792
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους.....	(4.236)	9.639	(99)	2.273
Μεταβολή ιδίων μετοχών.....	(37)	(124)	0	0
Μεταβολή ποσοστού θυγατρικής.....	0	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα).....	158.352	212.213	124.834	188.065

Αμαρούσιο, 27 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΕΜΦΙΕΤΟΖΟΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ε 498825/86

ΜΕΛΙΟΜΕΝΗ ΠΡ. ΕΜΦΙΕΤΟΖΟΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 034080/06

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΕΣΣΙΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Π 675804/92

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΙΛΙΑΝΤΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ν 296442/83 Α.Μ. Αδίας Ο.Ε.Ε. 13476