Ε Ρ Γ Α Σ Α.Τ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 2667/06/Β/86/25

Στοιχεία και πληροφορίες (αναμορφωμένα) περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

(βάσει του Ν.2190/1920 άρθρο 135 και της απόφασης 17/336/21.4.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρε

Ορκωτός ελεγκτή Λογιστής: Μιχάλης Ξεν. Καπούς, Α.Μ.ΣΟΕΛ: 13361 | Ελεκτική Εταιρεία : BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. | Τύπος επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	*31/12/2004*	*31/3/2005*	*31/12/2004*
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	14.993.959	15.296.678	12.137.157	12.402.901
Συμμετοχές σε Εταιρίες του Ομίλου			1.746.148	1.746.148
Λοιπές συμμετοχές	125.420	125.420	125.420	125.420
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	37.637	37.637	30.682	30.682
Απαιτήσεις από πελάτες	26.663.301	28.533.117	24.422.580	26.340.790
Χρεόγραφα: εμπορικό χαρτοφυλάκιο	12.174.012	12.174.012	12.169.132	12.169.132
Ταμειακά διαθέσιμα	857.105	1.106.082	131.582	379.436
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**54.851.434**	**57.272.946**	**50.762.701**	**53.194.509**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	3.421.230	3.716.957	3.069.982	3.333.665
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	70.693	102.158	70.693	102.158
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.160.553	7.160.553	7.160.553	7.160.553
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις	6.743.731	8.174.812	5.634.274	7.065.355
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.677.179	12.429.487	10.512.833	11.312.769
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	29.073.386	31.583.967	26.448.335	28.974.500
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας	25.296.574	25.206.711	24.314.366	24.220.009
Δικαιώματα Μειοψηφίας	481.474	482.268		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	25.778.048	25.688.979	24.314.366	24.220.009
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	**54.851.434**	**57.272.946**	**50.762.701**	**53.194.509**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2005	*31/3/2004*	*31/3/2005*	*31/3/2004*
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2004 και [illegible])	25.206.711	24.762.979	24.220.009	23.549.394
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους	89.070	97.497	94.357	140.853
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0	0	0
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.03.2004 και 31.3.2005 αντίστοιχα)	**25.295.781**	**24.860.476**	**24.314.366**	**23.690.247**

Πίνακας προσαρμογών μεταξύ καθαρής θέσης της έναρξης της διαχειριστικής περιόδου μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1/2005	*1/1/2004*	*1/1/2005*	*1/1/2004*
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ	25.188.423	23.984.384	23.880.766	22.824.114
Αντιλογισμός αναπροσαρμογών παγίων	8.642.451	8.642.451	7.599.047	7.599.047
Διαφορές αποσβέσεων παγίων λόγω αλλαγής συντελεστών αποσβέσεων που βασίζονται στην ωφέλιμη ζωή των παγίων	-253.065	0	-431.182	0
Αντιλογισμός αναπροσαρμογών επιχορηγήσεων και αλλαγής συντελεστών αποσβέσεων	-302.780	0	-302.780	0
Επίδραση αποσβέσεων στην αποτίμηση των ετοίμων	0	0	0	0
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	-102.158	-171.811	-102.158	-171.811
Διαγραφή παρακρατούμενων φόρων	0	0	0	0
Αντιλογισμός υποχρέωσης από μερίσματα πληρωτέα	385.086	0	385.086	0
Αναβαλλόμενος φόρος	-3.659.464	-4.012.343	-3.333.665	-3.748.885
Μεταφορά των ιδίων μετοχών αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων	0	0	0	0
Μεταφορά επιχορηγήσεων στις υποχρεώσεις	0	0	0	0
Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	-4.209.515	-3.157.396	-6.121.741	-5.599.707
Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	25.688.978	25.285.285	21.573.373	20.902.758

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1/2005 - 31/3/2005	*1/1/2004 - 31/3/2004*	*1/1/2005 - 31/3/2005*	*1/1/2004 - 31/3/2004*
Κύκλος Εργασιών	1.145.908	3.011.400	1.145.908	3.011.400
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	180.085	672.141	180.086	672.141
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-153.066	348.897	-115.733	387.022
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	142.923	634.853	149.437	636.002
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-206.658	122.887	-169.325	177.030
Μείον φόροι	-295.728	25.390	-263.683	36.177
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	89.070	97.497	94.358	140.853
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	89.863	104.000	94.358	140.853
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-793	-6.503	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,0035	0,0041	0,0037	0,0055

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση μέθοδος

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1/2005 - 31/3/2005	*1/1/2004 - 31/3/2004*	*1/1/2005 - 31/3/2005*	*1/1/2004 - 31/3/2004*
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-206.658	122.887	-169.325	177.030
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	302.146	279.799	265.170	248.980
Προβλέψεις	-31.467	-33.924	-31.467	-33.924
Συναλλαγματικές διαφορές				
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	50.635	125.548	50.635	109.530
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων				
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.869.816	1.254.332	1.918.211	1.254.332
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-482.885	-1.128.412	-530.514	-1.129.851
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-40.796	-109.530	-40.796	-109.530
Καταβεβλημένοι φόροι	-269.422	-106.497	-269.422	-106.767
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**1.191.369**	**404.203**	**1.192.492**	**409.800**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων				
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	574	32.712	574	32.712
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων				
Τόκοι εισπραχθέντες				
Μερίσματα εισπραχθέντα				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**574**	**32.712**	**574**	**32.712**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια		1.510		
Εξοφλήσεις δανείων	-1.440.920	-41.646	-1.440.920	-41.646
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)				
Μερίσματα πληρωθέντα				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-1.440.920**	**-40.136**	**-1.440.920**	**-41.646**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**-248.977**	**396.779**	**-247.854**	**400.866**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**1.106.082**	**951.121**	**379.436**	**217.151**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**857.105**	**1.347.900**	**131.582**	**618.017**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως τη χρήση 1998, καθώς και προσωρινώς έως 28/2/2005, με συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 1999 έως 2004 να έχουν καταστεί σχεδόν οριστικές. Το συνολικό ποσό των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ευρίσκεται υπό καθεστώς ρύθμισης, ανέρχεται σε € 7.980 χιλ. περίπου.

2.Επί των ακινήτων των εταιρειών έχουν εγγραφεί υποθήκες & προσημειώσεις ύψους € 9.446 χιλ. για εξασφάλιση δανείων και εγγυητικών επιστολών. Σε προηγούμενη χρήση η Γενική Τράπεζα προέβει σε πλειστηριασμό του 49% ενός ακινήτου της μητρικής εταιρείας με σκοπό την εξόφληση καθυστερημένης οφειλής της. Κατά του πλειστηριαμού η εταιρεία εχει ασκήσει ένδικα μέσα και πιστεύει οτι θα δικαιωθεί. Για τους λόγους αυτούς δεν εχει γίνει καμία εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας, σχετικά με τον πλειστηριασμό.

3.Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων είναι 36 άτομα.

4. Τα έσοδα της μητρικής εντάσσονται στους κωδικούς του Στατιστικού Κώδικα Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) 91 ΚΩΔ.ΚΛΑΔΟΥ 452.1 - Κατασκευές - Έργα πολιτικού μηχανικού. Το ποσό του συμβατικού εσόδου που λογίστηκε στα έσοδα της περιόδου 1-1-2005 έως 31-3-2005 ανέρχεται σε € 1.145.908. Για τον προσδιορισμό του συμβατικού εσόδου που λογίστηκε, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοστιαίας ολοκλήρωσεως.

5α. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις : Στην ενοποίηση της 31.3.2005, εκτός της εταιρείας ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ περιλαμβάνεται και η εταιρεία ΒΙΟΔΟΜΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5β. Στην ενοποίηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία «ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ», διότι αφενός αυτές έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τα έργα για τα οποία συστάθηκαν και αφ' ετέρου οι κοινοπραξίες αυτές δεν διαθέτουν αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία για να συμπεριληφθούν στην ενοποίηση. 5γ. Τα Χρεόγραφα απεικονίζουν την συμμετοχή σε τρεις ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν κάτω από σοβαρούς μακροχρόνιους περιορισμούς που εμποδίζουν σημαντικά τη δυνατότητα τους να μεταβιβάζουν κεφάλαια συμμετέχοντες.

6. Το υποκατάστημα της Γερμανίας, το οποίο τηρεί βιβλία υποκαταστήματος και εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα, βρίσκεται σε αδράνεια από 1.1.2000

7. Δεν επήλθε κανένα σημαντικό γεγονός από τη λήξη της περιόδου μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 22/02/2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΑΣ	ΜΠΟΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 370175	ΑΔΤ Π 674161	ΑΔΤ Λ 056010