



ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μ.Α.Ε. : 8641/06/Β/86/05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.themeliodomih.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρες Όνομα :	ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
Έδρα :	Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία Σύστασης :	1976
Κύρια Δραστηριότητα :	Τεχνική Εταιρεία
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :	8641/06/Β/86/05
Εποπτεύουσα Αρχή :	ΦΑΕ ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου :	094057784
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Θεοδώρα Δ. Ταμπακούλη, Νικόλαος Α. Οικονόμου, Κων/νος Θ. Πατραμάνης, Γεώργιος Κλ. Ζήσης-Τέγος, Παύλος Ι. Τσιπουρίδης, Μιχαήλ Α. Παλατιανός, Αθανάσιος Ι. Βογιατζής
Ημερομηνία Λήξης της Τρέχουσας Χρήσης :	31/12/2005
Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων :	Ενδιάμεσες Εννεαμήνου 2005
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων :	6/2/2006
Ελεγκτική Εταιρεία :	ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε.
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Σκαμπαβίριος Αθ. Γεώργιος
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης :	Με σύμφωνη γνώμη (με θέματα έμφρασης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε €)

	30/9/2005	ΟΜΙΛΟΣ	31/12/2004	30/9/2005	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	141.473.716,86		145.119.105,54	126.821.642,73		127.097.433,65
Αποθέματα	22.627.776,07		24.438.466,01	11.234.624,97		11.108.163,97
Απαιτήσεις από πελάτες	89.597.064,70		77.482.197,38	81.392.149,91		71.990.370,44
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	6.420.516,61		21.529.200,22	3.656.210,51		6.294.068,48
Ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμά τους	8.600.876,75		5.274.618,84	936.666,66		3.008.318,98
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	1.580.180,43		1.565.546,38	1.278.121,49		1.277.563,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	270.300.131,42		275.409.134,37	225.319.416,27		220.775.918,56
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.465.865,87		75.370.197,63	18.366.220,55		68.623.125,39
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	108.176.039,33		60.313.783,71	91.662.802,34		50.998.096,74
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	114.043.799,21		104.604.218,76	89.565.828,41		71.982.696,03
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	241.685.704,41		240.288.200,10	200.534.577,51		191.603.918,16
Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας	21.596.120,30		25.826.256,79	25.724.564,97		29.172.000,40
Δικαιώματα Μειοψηφίας	7.018.306,71		9.294.677,48	0,00		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	28.614.427,01		35.120.934,27	25.724.564,97		29.172.000,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	270.300.131,42		275.409.134,37	225.319.416,27		220.775.918,56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε €)

	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2005	ΟΜΙΛΟΣ	1/1-30/9/2004	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1/7-30/9/2004
Κύκλος εργασιών	30.116.182,27	10.250.110,51		70.845.675,29		16.612.771,25
Μικτά κέρδη/ζημιές	-5.474.515,85	-1.307.601,60		-126.594,61		-4.101.805,68
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.238.002,86	1.600.307,61		-5.035.528,35		-5.269.601,98
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	775.476,96	2.822.971,62		-4.205.755,09		-5.979.408,13
Κέρδη/ζημιές προ φόρων	-5.712.026,31	-1.786.063,61		4.376.601,13		-3.469.268,22
Μείον φόροι	709.170,61	934.283,05		-6.673.652,30		335.735,04
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους	-5.002.855,70	-851.780,56		-2.297.051,17		-3.133.533,18
Κατανέμονται σε :						
Μετόχους της Εταιρείας	-4.915.484,52	-1.017.976,80		-2.270.659,03		-3.114.864,69
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-87.371,18	166.196,24		-26.392,14		-18.668,49
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,15	-0,02		-0,07		-0,09
	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2005	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1/1-30/9/2004	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1/7-30/9/2004
Κύκλος εργασιών	14.080.289,51	5.334.997,28		53.366.396,66		13.652.292,35
Μικτά κέρδη/ζημιές	-6.520.982,32	-2.700.621,87		-2.034.802,01		-1.900.059,75
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-411.383,20	1.722.679,93		-5.397.334,60		-2.550.001,55
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	947.795,33	2.119.202,24		-3.894.760,41		-2.034.412,42
Κέρδη/ζημιές προ φόρων	-3.885.733,84	-1.515.980,77		1.571.401,63		-2.228.797,11
Μείον φόροι	421.199,10	839.037,22		-5.133.678,71		18.463,33
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους	-3.464.534,74	-676.943,55		-3.562.277,08		-2.210.333,78
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,10	-0,02		-0,10		-0,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε €)

	30/9/2005	ΟΜΙΛΟΣ	30/9/2004	30/9/2005	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	30/9/2004
Λειτουργικές Δραστηριότητες						
Εισπράξεις από απαιτήσεις	48.879.048,08		95.943.089,11	21.022.021,44		60.045.244,19
Πληρωμές σε Προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-38.908.854,63		-78.937.564,05	-14.583.951,98		-43.949.406,69
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-467.054,80		-394.751,70	-513.393,38		168.066,19
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.903.502,04		-3.597.070,71	-1.609.160,19		-3.261.550,07
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	7.599.636,61		15.013.702,65	4.315.515,89		13.002.353,72
Επενδυτικές Δραστηριότητες						
Αγορά ενσώματων και άδελων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-789.297,66		-7.212.351,10	-41.332,63		-1.506.185,25
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άδελων παγίων	2.603.268,15		1.785.813,91	2.218.411,57		1.784.806,91
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ	-2.707.306,32		-1.349.515,62	-2.221.320,29		-1.170.456,70
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων	-285.034,74		-4.353.408,12	-285.034,74		-4.353.408,12
Τόκοι εισπραχθέντες	16.520,72		33.536,38	135,30		20.333,05
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.161.849,85		-11.095.924,55	-329.140,79		-5.225.110,11
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες						
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00		1.800.000,00	0,00		0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	3.938.722,62		5.595.021,63	0,00		3.744.880,62
Εξοφλήσεις δανείων	-6.509.420,78		-1.368.989,76	-5.885.412,02		0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-171.854,59		-1.939.586,85	-171.854,59		-1.939.586,85
Εισπράξη Επιχορηγήσεων παγίων	0,00		1.352.898,02	0,00		0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-760,81		-2.122.855,78	-760,81		-1.960.855,78
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.743.313,36		3.316.487,26	-6.058.027,42		-155.562,01
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	3.694.473,40		7.234.265,36	-2.071.652,32		7.621.681,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.906.403,35		5.187.329,59	3.008.318,98		2.065.339,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.600.876,75		12.421.594,95	936.666,66		9.687.020,83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε €)

	30/9/2005	ΟΜΙΛΟΣ	30/9/2004	30/9/2005	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	30/9/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με το ΕΛΠ	127.749.186,18		128.375.565,57	124.669.733,52		126.374.496,43
Σύνολο Προσαρμογών	-92.628.251,91		-30.101.332,89	-98.497.733,12		-32.986.404,10
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004, αντίστοιχα)	35.120.934,27		98.274.232,68	29.172.000,40		93.388.092,33
Διαφορές από αποτίμηση παγίων	17.099,31		342.126,10	17.099,31		342.126,10
Διαφορές από μη εννοποίηση	-1.520.750,86		0,00	0,00		0,00
Διανομή Μερίσματος	0,00		-1.706.886,35	0,00		-1.706.886,35
Κέρδη/ (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-5.002.855,70		-2.297.051,17	-3.464.534,74		-3.562.277,08
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2005 και 30.09.2004, αντίστοιχα)	28.614.427,02		94.612.421,26	25.724.564,97		88.461.055,00

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

- 1) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε καθυστέρηση της εταιρίας, προς τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, το προσωπικό της εταιρίας και από επαγές πληρωτές, κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, ανέρχονται στο ποσό των 125.267.304,56 ευρώ.
- 2) Σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή της νομικής υπηρεσίας, κατά της εταιρίας έχουν εγερθεί αγωγές, εκδοθεί διαταγές πληρωμής, και επιβληθεί κατασχέσεις επί ακινήτων, για υφιστάμενες υποχρεώσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 30.318.781,76 ευρώ
- 3) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2001 και συνεντεύει οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις επόμενες έως και σήμερα χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
- 4) Την 08/06/2005 υπεβλήθη κατά της εταιρίας από τις κύριες πιστωτές Τράπεζες ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ αίτηση υπαγωγής στις διαδικασίες του άρθρου 46 του Ν. 1892/90, η οποία θα εκδικαστεί την 21/11/2005.
- 5) Στα πλαίσια εξιγάνωσης της εταιρίας, έχει τεθεί ως στόχος η υπαγωγή της στο άρθρο 44 του Ν. 1892/1990 και η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της δομής.
- 6) Το προσωπικό της εταιρίας και του ομίλου την 30/09/2005 είναι 260 & 410 άτομα αντίστοιχα.
- 7) Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών ανέρχεται σε 67.144.773,86 € & 83.451.816,86 € για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
- 8) Στις εννοσημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ.Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Τ.Ε.	Ελλάδα	87,75%	2	Ολική
TEROM THEMELIODOMI	Ρουμανία	100,00%	Δεν ελέγχεται	Ολική
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Ελλάδα	68,74%	4	Ολική
ΤΟΚΑΤ Α.Ε.	Ελλάδα	51,00%	3	Ολική
ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.	Ελλάδα	80,00%	4	Ολική
ΤΟΠΟΣ Α.Ε.	Ελλάδα	96,65%	3	Ολική
Σ.Α.Β. Α.Ε.	Ελλάδα	80,00%	3	Ολική
THOLANDER GMBH	Γερμανία	65,00%	Δεν ελέγχεται	Ολική
VARDAR CONSTRUCTION	Σκόπια	100,00%	Δεν ελέγχεται	Ολική
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ- ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	72,00%	1	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ ΑΕ	Ελλάδα	98,00%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε "Θ" ΑΕ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΚΡΟΚΟΣ	Ελλάδα	98,00%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε "Θ" ΑΕ-ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΠΡ-Κ/Ε ΚΡΟΚΟΣ Χ-ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ	Ελλάδα	88,00%	1	Καθαρή Θέση
Κ/Ε "Θ" ΑΕ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΚΡΟΚΟΣ	Ελλάδα	98,00%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΚΡΟΚΟΣ	Ελλάδα	98,00%	1	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΙΣ ΑΕ	Ελλάδα	33,33%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΣΗΡΑΓΓΑΣ Αρτεμισίου - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ'	Ελλάδα	10,00%	4	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΛΤΕΚ ΑΕ-Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ	Ελλάδα	37,88%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΕ-Κ.ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	50,00%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ	Ελλάδα	55,00%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΚΤΟΡ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ- ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ& ΤΕ	Ελλάδα	33,33%	3	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΚΤΟΡ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ- ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ& ΤΕ	Ελλάδα	33,33%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	65,00%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ- Κ/Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ	Ελλάδα	87,00%	1	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ	Ελλάδα	75,00%	1	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	75,		