

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε." και του Ομίλου. Συνοψίζουμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.themeliodomi.gr) όπου αναγράφονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Π.Χ.Π.), 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 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου :	094057784
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Θεοδώρα Δ. Ταμπακούλη, Νικόλαος Α. Οικονόμου, Κωνσταντίνος Θ. Πατριμάνης, Γεώργιος Κλ. Ζήσης-Τέγος, Παύλος Ι. Τασιουράκης, Μιχάλης Α. Παλατιανός, Κωνσταντίνος Γ. Μαμάσης
Ημερομηνία Λήξης της Τελευταίας Χρήσης :	31/12/2005
Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων :	Ενδιάμεσες Α' Τριμήνου 2005
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων :	21/10/2005
Ελεγκτική Εταιρεία :	Σ.Ο.Λ. α.ε.α.ε.
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Σκαμπαβίτσας Αθ. Γεώργιος
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης :	Με σύμφωνη γνώμη (με θέματα έμφρασης)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/12/2004	31/3/2005	31/12/2004
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	146.218.729,59	145.119.105,54	126.200.046,43	127.097.433,65
Αποθέματα	21.380.890,17	24.438.466,01	13.710.817,96	11.108.163,97
Απαιτήσεις από πελάτες	87.321.973,30	77.482.197,38	81.732.460,02	71.990.370,44
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	15.813.292,66	21.529.200,22	3.904.978,75	6.294.068,48
Ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμά τους	10.610.722,79	5.274.618,84	4.612.994,55	3.008.318,98
Μεταβολικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	1.728.857,31	1.565.546,38	1.347.026,70	1.277.563,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	283.074.465,82	275.409.134,37	231.508.324,41	220.775.918,56
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	75.737.957,66	75.370.197,63	68.672.097,49	68.623.125,39
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	60.245.315,47	60.313.783,71	49.380.104,72	50.998.096,74
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	112.976.271,04	104.604.218,76	81.721.991,06	71.982.696,03
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	248.959.544,17	240.288.200,10	199.774.193,27	191.603.918,16
Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας	27.077.250,55	25.826.256,79	31.734.131,14	29.172.000,40
Δικαιώματα Μετοχής	7.037.631,10	9.294.677,48	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	34.114.921,65	35.120.934,27	31.734.131,14	29.172.000,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	283.074.465,82	275.409.134,37	231.508.324,41	220.775.918,56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/3/2004	31/3/2005	31/3/2004
Κύκλος εργασιών	10.600.071,58	20.746.744,02	5.806.476,64	20.188.142,91
Μικτά κέρδη/ζημιές	-2.122.912,01	3.954.290,28	-1.039.201,71	3.028.809,25
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.247.163,22	2.335.889,39	-1.233.833,54	1.978.778,36
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-2.295.054,39	3.165.662,63	-751.820,35	2.473.909,61
Κέρδη/ζημιές προ φόρων	1.170.141,90	8.149.341,80	3.131.340,60	7.399.834,33
Μείον φόροι	-830.559,23	-4.932.658,65	-569.209,86	-4.286.408,60
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους	339.582,67	3.216.683,15	2.562.130,74	3.113.425,73
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της Εταιρείας	782.878,85	3.269.323,49	2.562.130,74	3.113.425,73
Δικαιώματα Μετοχής	-442.996,18	-82.640,30	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βάσει (σε ευρώ)	0,01	0,09	0,07	0,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/3/2004	31/3/2005	31/3/2004
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	26.341.732,38	29.047.458,66	2.944.547,49	14.587.950,92
Πληρωμές σε Προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-17.423.233,00	-15.207.905,42	5.364.579,28	-2.710.135,47
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-456.869,74	-2.659.029,68	-400.429,11	-2.277.210,75
Χρηματικά τόκοι και συναφή έξοδα καταβλητέα	-440.124,68	-982.781,90	-322.019,10	-789.840,32
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	8.935.238,41	10.297.746,68	8.387.534,58	8.810.244,38
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	69.822,91	-1.778.273,49	-15.193,81	-996.488,28
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	157.925,95	1.327.164,77	148.440,38	1.326.629,77
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ	-778.236,89	-83.916,93	-513.899,13	-99.943,13
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων	-285.034,74	1.285.812,80	-285.034,74	1.285.812,80
Τόκοι εισπραχθέντες	10.861,48	4.859,25	40,07	619,20
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-824.661,20	785.446,40	-665.647,23	1.516.430,36
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	8.030,98	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια	479.564,01	3.102.349,35	0,00	1.674.347,93
Εξοφλήσεις δανείων	-6.328.725,89	-349.468,51	-6.052.084,91	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-65.126,87	-567.915,77	-65.126,87	-567.915,77
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	-826.571,48	0,00	-826.571,48
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-5.906.257,77	1.388.393,59	-6.117.211,78	279.860,68
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	2.204.319,44	12.411.584,67	1.604.676,57	10.606.535,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.906.403,35	5.187.329,59	3.008.318,98	2.065.369,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.110.722,79	17.598.914,26	4.612.994,55	12.671.904,65

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/3/2004	31/3/2005	31/3/2004
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 απώληση παγίων	0,00	17.997,00	0,00	17.997,00
Διαφορές από μη ενοποίηση	-1.345.595,29	-	-	-
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	339.582,67	3.216.683,15	2.562.130,74	3.113.425,73
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.3.2005 και 31.3.2004, αντίστοιχα)	34.114.921,65	101.508.912,83	31.734.131,14	96.519.515,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 & 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Π.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1/2005	1/1/2004	1/1/2005	1/1/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα ΕΛΠ	127.749.186,18	128.375.565,57	124.669.733,52	126.374.496,43
Επίδραση από την αποτίμηση των ενσώματων ακινήτων	41.227.720,10	41.183.155,20	39.902.004,89	39.522.498,45
Επίδραση από την αναγνώριση παγίων που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση	3.479.534,74	2.289.075,61	3.479.534,74	2.289.075,61
Επίδραση από τη χρήση της ωφέλιμης ζωής ως βάση υπολογισμού αποσβέσεων	9.741.393,54	9.410.005,93	9.507.733,82	9.200.553,80
Επίδραση από τη διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης	-1.976.544,01	-4.115.473,11	-1.500.002,43	-4.060.007,91
Επίδραση από τη διαγραφή υπερβολής επιτηδεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Επίδραση από την εφαρμογή της μεθόδου ηχηματικής περάτωσης	-1.357.103,82	-5.569.598,35	-2.073.684,78	-8.740.510,58
Επίδραση από πρόβλεψη επιστροφών απαιτήσεων	-105.495.000,00	-37.195.000,00	-105.495.000,00	-37.195.000,00
Επίδραση από αποτίμηση συμμετοχών	-21.262.000,00	-21.262.000,00	-21.262.000,00	-21.262.000,00
Επίδραση από μη αναγνώριση εξόδων επομένων χρήσεων	-996.051,32	-996.051,32	-996.051,32	-996.051,32
Επίδραση από προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού	-269.500,00	0,00	-269.500,00	0,00
Επίδραση από υποχρεώσεις προς εταιρείες χρηματοδοτικές μισθώσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Επίδραση από αναβαλλόμενη φορολογία	-14.561.198,17	-15.216.167,44	-13.631.265,07	-13.115.683,07
Επίδραση από ανηλογοισμούς υποχρεώσεων διανομής κερδών προηγούμενης χρήσης	0,00	1.706.886,35	0,00	1.706.886,35
Επίδραση από λογισμικό εξόδων	-792.881,54	0,00	-792.881,54	0,00
Επίδραση από αποτίμηση γραμμάτων	-366.621,43	-336.165,43	-366.621,43	-336.165,43
Σύνολο Προσαρμογών	-92.628.251,91	-30.101.332,89	-95.497.733,12	-32.986.404,10
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα ΔΛΠ	35.120.934,27	98.274.232,68	29.172.000,40	93.388.092,33

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

1) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθυστέρηση της εταιρίας, προς τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, το προσωπικό της εταιρίας και από επαγγελματίες πληρωτές, κατά την ημερομηνία του ελέγχου χορηγήθηκε η παρούσα ενθέρωση, ανήγοντα στο ποσό των 128.460.776,03 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 21.303.970,76 ευρώ 3) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2001 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις επόμενες έως και σήμερα δεν έχουν καταστεί οριστικές.

4) Την 06/06/2005 υπεβλήθη κατά της εταιρίας από τις κύριες πιστώτριες Τράπεζες ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990, η οποία θα εκδικαστεί την 21/11/2005.

5) Σύμφωνα με σχετική επιστολή της διοίκησης, στα πλαίσια εξιγάνησης 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 31/03/2005 είναι 600 & 730 άτομα αντίστοιχα.

7) Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ.Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε	Ελλάδα	87,75%	2	Ολική
TEROM THEMELIODOMI	Ρουμανία	100,00%	Δεν ελέγχεται	Ολική
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Ελλάδα	36,00%	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
THOHLANDER GMBH	Γερμανία	65,00%	Δεν ελέγχεται	Ολική
VARDAK CONSTRUCTION	Σλοβενία	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-Ω/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 ΑΡΧΙΠΛΩΝ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΙΣ ΑΕ	Ελλάδα	33,33%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΣΗΡΑΤΑΣ 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 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΑ ΤΕ	Ελλάδα	33,33%	3	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΑ 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-Κ/Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΑΡΚΑΝΙΑ-ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ	Ελλάδα	72,00%	1	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ	Ελλάδα	21,00%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	75,00%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ- ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ	Ελλάδα	15,22%	1	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΝΔΡΟΧΟΣ	Ελλάδα	25,00%	4	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ-ΔΙΕΚΑΤ ΑΕ	Ελλάδα	25,00%	1	Καθαρή Θέση