

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006
(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και του Όμιλου ΜΟΧΛΟΣ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επένδυση συναλλαγής με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.mochlos.com) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρες Όνομα: ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
Έδρα: Σολωμού 20 Τ.Κ 17456 Άλιμος
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 9988/06/Β/86/21
Κύρια Δραστηριότητα: Τεχνική Εταιρεία
Εποπτεύουσα Αρχή: Δ/νση Α.Ε. & Πιστώσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094019638

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Κωνσταντίνος Στέργιος του Ανδρέα, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ηλίας Κουκουτσής του Κωνσταντίνου, μέλος
Ανδρέας Στέργιος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Ζωή Στέργιο συζ. Κωνσταντίνου, μέλος
Γεώργιος Στέργιος του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος Στυλιανή Στέργιο του Κωνσταντίνου, μέλος
Κωνσταντίνος Λυρήκος του Δημητρίου, Τεχνικός Διευθυντής, μέλος Μαριάννα Στέργιο του Κωνσταντίνου, μέλος
Κωνσταντίνος Ριζόπουλος του Πλάτωνος, μέλος Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, μέλος
Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, μέλος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του Δημητρίου, μέλος

Ημερ. Έγκρ. των Οικον. Καταστ. (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 27/11/2006

Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη και έμφαση για ανέλεγκτες χρήσεις

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.mochlos.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2006	30/9/2005	30/9/2006	30/9/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	290	(9.066)	(429)	(9.017)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	3.312	3.105	3.252	3.073
Προβλέψεις-Απομειώσεις	532	1.125	0	1.127
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	(37)	7	(37)	7
Κέρδη / (ζημιές) από την πώληση χρημικών στοιχείων σε ευλ.αξ.	(91)	0	(91)	0
Κέρδη / (ζημιές) εύλογης αξίας χρημικών στοιχείων σε ευλ.αξ.	(308)	0	(308)	0
Αποτελέσματα (έσοδα/έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδ. δραστηριότητας	5	0	99	0
Πιστωτικοί τόκοι	(6)	0	(6)	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.119	2.019	1.000	2.010
Αποσβέσεις επηρεηθέντων - παραχωρηθέντων δικαιωμάτων	0	(60)	0	0
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	0	0	0	0
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	(1.495)	(1.150)	(1.052)	(1.150)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(17.560)	23.847	(22.937)	26.073
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	7.223	(29.965)	11.605	(32.036)
Μείωση / αύξηση λοιπών λογαριασμών κυκλοφ. ενεργητικού	100	0	100	0
Συναλλαγματικές διαφορές	524	0	306	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0	0	0	0
Καταβληθέντοι φόροι	0	(43)	0	(43)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(6.392)	(10.181)	(8.498)	(9.956)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενικών κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(2.749)	(1.157)	(2.717)	(1.156)
Ιδιοπραγωγή ενσώματων παγίων	0	0	0	0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων	53	57	52	57
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων	0	62	0	62
(Αύξηση)/μείωση μεταγοκού κεφαλαίου θυγατρικών	0	0	3.351	0
Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια	0	0	0	0
Αγορές χρημικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0	0	0	0
Πωλήσεις χρημικών στοιχείων σε εύλογη αξία	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.696)	(1.038)	686	(1.037)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μεταγοκού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	5.906	9.519	5.906	9.527
Πληρωμές Εγγυήσεων	0	(1)	0	0
Τόκοι πληρωθέντες	(1.112)	0	(993)	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	(3.562)	0	(3.562)
Μερίσματα πληρωθέντα (σε μετόχους μητρικής)	0	(1.280)	0	(1.280)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις	0	60	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4.794	4.736	4.913	4.685
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(4.294)	(6.483)	(2.899)	(6.308)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	12.493	12.993	10.874	11.889
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.199	6.510	7.975	5.581

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Σεπτεμβρίου 2006
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2006	31/12/2005	30/9/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	26.836	27.416	26.076	26.627
Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	170	169	170	168
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	28.102	28.249	28.532	31.941
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	55.108	55.834	54.778	58.736
Αποθέματα	3.929	2.434	2.115	1.063
Απαιτήσεις από πελάτες	55.458	52.532	54.035	50.343
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	49.949	34.874	51.219	31.755
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	8.199	12.493	7.975	10.874
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	117.535	102.333	115.344	94.035
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	172.643	158.167	170.122	152.771
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	8.737	12.302	8.715	12.277
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.565	5.746	8.033	2.961
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	17.302	18.048	16.748	15.238
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	22.014	22.543	22.000	12.532
Οφειλές προς προμηθευτές	21.626	23.350	20.636	22.573
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	1.456	250	1.306	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.903	43.443	50.967	38.797
Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων	98.999	79.586	94.909	73.902
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	116.301	97.634	111.657	89.140
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρείας	56.209	60.461	58.465	63.631
Δικαιώματα Μετοχών	133	72		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	56.342	60.533	58.465	63.631
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	172.643	158.167	170.122	152.771

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1/1-30/9/06	1/7-30/9/06	1/1-30/9/05	1/7-30/9/05	1/1-30/9/06	1/7-30/9/06	1/1-30/9/05	1/7-30/9/05
Κύκλος εργασιών	260.550	92.457	236.648	87.251	260.363	92.366	236.292	87.251
Κόστος πωληθέντων	(251.722)	(87.388)	(241.816)	(88.302)	(251.757)	(87.494)	(241.529)	(89.296)
Μικτά κέρδη (ζημιές)	8.828	5.069	(5.168)	(1.051)	8.606	4.872	(5.237)	(2.045)
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσής	1.159	157	1.735	303	1.038	108	1.736	303
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(2.001)	(600)	(3.016)	(1.375)	(1.460)	(482)	(2.945)	(1.375)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(630)	(308)	0	0	(629)	(308)	0	0
Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσής	(2.515)	555	(534)	(96)	(3.531)	(906)	(528)	(95)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	4.841	4.873	(6.983)	(2.219)	4.024	3.284	(6.974)	(3.212)
Αποσβέσεις	(3.312)	(1.207)	(3.105)	(1.095)	(3.252)	(1.173)	(3.073)	(1.095)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.529	3.666	(10.088)	(3.314)	772	2.111	(10.047)	(4.307)
Έσοδα συμμετοχών και χρυσόφωνων	394	495	2.838	1.979	299	400	2.838	1.194
Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(1.633)	(434)	(1.816)	(682)	(1.500)	(396)	(1.808)	(682)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	290	3.727	(9.066)	(2.017)	(429)	2.115	(9.017)	(3.795)
Μείον φόροι	(5.048)	(2.591)	2.572	965	(5.048)	(2.591)	2.578	150
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους	(4.758)	1.136	(6.494)	(1.052)	(5.477)	(476)	(6.439)	(3.645)
Τα καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούν σε :								
Μετόχους της Εταιρείας	(4.819)	1.056	(6.490)	(1.052)	0	0	0	0
Δικαιώματα Μετοχών	61	80	(4)	0	0	0	0	0
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά εκδοθέντα μετοχή (σε λεπτά)	(3,68)	0,32	(4,96)	(1,26)	(4,18)	(0,77)	(4,92)	(3,02)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/06	1/1-30/9/05	1/1-30/9/06	1/1-30/9/05
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)	60.533	85.430	63.631	89.094
Αύξηση / (μείωση) μεταγοκού κεφαλαίου	0	0	0	0
Μερίσματα & αμοιβές μελών Δ.Σ. προς έγκριση	0	(3.436)	0	(3.436)
Συναλλαγματικές διαφορές	561	0	305	0
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	(4.758)	(6.494)	(5.477)	(6.439)
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	0	0	0	(100)
Μεταφορά αποθεματικού σε αποτελέσματα εις νέο	0	0	0	0
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή	0	0	0	0
Λοιπές προσαρμογές	6	0	6	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (30/09/2006 & 30/09/2005 αντίστοιχα)	56.342	75.500	58.465	79.119

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Εταιρεία :	Χώρα Εγκατάστασης	Ισοδύναμο % Συμμετοχής
Μεθόδος πλήρους ενοποίησης		
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Μητρική
ΤΟΣΟΤΗΣ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	99%
ALVITERRA HELLAS ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%
EUROROM CONSTRUCTII SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%
Μεθόδος καθαρής θέσης		
Κ/Ε ΜΟΧΛΟΣ-INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ	ΕΛΛΑΔΑ	32,50%
Κ/Ε ΜΟΧΛΟΣ-INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΕΛΛΑΔΑ	50%
Κ/Ε ΜΟΧΛΟΣ-INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ	ΕΛΛΑΔΑ	32,50%
Κ/Ε ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%
LAMDA OLYMPIC SRL (έμμεση συμμετοχή)	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	50%

ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως εφαρμόστηκαν κατά την προηγούμενη χρήση.
- Η μητρική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2001. Από τις θυγατρικές εταιρείες, οι ΤΟΣΟΤΗΣ ΑΤΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ, ΑΛΒΙΤΕΡΡΑ ΗΕΛΛΑΣ ΑΕ, έχουν προκύψει όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέχρι και τη χρήση 2002 βάσει του Ν.2594/2004, ενώ η εταιρεία EUROROM CONSTRUCTII SRL, που υπάγεται στο φορολογικό καθεστώς της Ρουμανίας, δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της.
- Επί των παγίων της εταιρείας, δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
- Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού κατά τη χρήση 1/1-30/09/2006 ανήλθε στα 280 άτομα ενώ για την περίοδο 1/1-30/09/2005 ανήλθε στα 309 άτομα.
- Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
- Όλες οι διατιρκικές συναλλαγές και υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν απολοιφεί από τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Αναλυτικά έχουν απολοιφεί συναλλαγές: Τιμολογήσεις €170 χιλ. απαιτήσεις/υποχρεώσεις € 3.673 χιλ.
- Από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/06 έως 30/9/06, προέκυψαν τα εξής ποσά:
 - Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών στον όμιλο Τ.Ο. : € 220.389 χιλ., στην εταιρεία : € 220.401 χιλ.
 - Αγορές αγαθών & υπηρεσιών στον όμιλο : € 832 χιλ., στην εταιρεία : € 1.002 χιλ.
 - Απαιτήσεις στον όμιλο : € 24.977 χιλ., στην εταιρεία : € 30.287 χιλ.
 - Υποχρεώσεις στον όμιλο : € 32.493 χιλ., στην εταιρεία : € 34.577 χιλ.
- Οι επίδικες υποθέσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση ανέρχονται σε ποσό 2.040.334 ευρώ. Η εταιρεία, βασίζόμενη στις εκτιμήσεις των δικηγόρων της, έχει κάνει πρόβλεψη ποσού 600.000 ευρώ. Επίσης εκκρεμεί στο Εφετείο καταναγομπή από τον Άρειο Πάγο, ανακοπή της εταιρείας PARRAL COMPANIA NAVIERA SA. Κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ σχετικά με το κύρος της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας <<Τουριστική Γωαυρή Εργολογική ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ>> κατά το άρθρο 46α του Ν. 1892/90. Συνενάγεται και η εταιρεία ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΑΕ (ήδη ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ), η οποία το έτος 1999, ως θυγατρική των ως άνω εταιρειών και των δικαστορ