

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν χρήσιμες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τη 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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή συναλλαγή με την Εταιρία, 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 Εταιριών: 9988/06/Β/86/21
 Κύρια Δραστηριότητα: Τεχνική Εταιρεία
 Εποπτεύουσα Αρχή: Δ/νση Α.Ε. & Πιστεύω του Υπουργείου Ανάπτυξης
 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094019638

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Κωνσταντίνος Στέργιος του Ανδρέα, Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ηλίας Κουκούσης του Κωνίνου, μέλος
Ανδρέας Στέργιος του Κωνίνου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής	Ζωή Στέργου αυξ. Κωνίνου, μέλος
Γεώργιος Στέργιος του Κωνίνου, Διευθύνων Σύμβουλος	Στυλιανή Στέργου του Κωνίνου, μέλος
Κωνσταντίνος Λυρίδης του Δημητρίου, Τεχνικός Διευθύνων Σύμβουλος	Μαριάννα Στέργου του Κωνίνου, μέλος
Κωνσταντίνος Ριζόπουλος του Πλάτωνος, μέλος	Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, μέλος
Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, μέλος	Αλέξανδρος Πασιγιάννου του Δημητρίου, μέλος

Ημερ. Έγκρ. των Οικον. Καταστ. (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 30/8/2006

Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.mochlos.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2006

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/6/2006	30/6/2005	30/6/2006	30/6/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	(3.437)	(7.048)	(2.544)	(5.222)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.105	2.010	2.079	1.978
Προβλέψεις-Απομειώσεις	0	1.004	0	1.006
Συναλλαγματικές διαφορές	497	0	305	0
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	(67)	0	(67)	0
Κέρδη / (ζημιές) από την πώληση χρημ.μικτών στοιχείων σε ειλ.αξ.	(95)	0	(95)	0
Κέρδη / (ζημιές) εύλογης αξίας χρημ.μικτών στοιχείων σε ειλ.αξ.	(197)	0	(197)	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδ. δραστηριότητας	393	115	393	115
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	731	1.335	730	1.328
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - παραχωρηθέντων δικαιωμάτων	0	(60)	0	(60)
Πλεον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(1.402)	(259)	(1.243)	(259)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.102)	3.343	(8.239)	905
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	(4.690)	(6.226)	2.748	(6.763)
Μείωση / αύξηση λοιπών λογαριασμών κυκλοφ. ενεργητικού	207	0	207	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0	0	0	0
Καταβληθέντα φόρα	0	(684)	0	(600)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(7.057)	(6.470)	(5.923)	(7.572)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενικών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	0	109	0	0
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.269)	(254)	(1.269)	(253)
Παραγωγή ενσώματων παγίων	0	0	0	0
Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων	74	62	74	62
Εισπραχές από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων	0	0	0	0
Δάνεια χορηγηθέντα	0	3.432	0	3.432
Εισπραχές από χορηγηθέντα δάνεια	0	0	0	0
Αγορές χρημ.μικτών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0	0	0	0
Πωλήσεις χρημ.μικτών στοιχείων σε εύλογη αξία	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.195)	3.349	(1.195)	3.241
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραχές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπραχές από εκδόσεις / αναλήψεις / αναλήψεις δάνεια	3.616	9.033	3.619	9.041
Αποπληρωμή δανειακού	0	0	0	0
Τόκοι πληρωθέντες	(731)	(707)	(729)	0
Εξφλησίτες υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	(2.185)	0	(2.185)
Μερίσματα πληρωθέντα (σε μετόχους μητρικής)	0	(3.520)	0	(3.520)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.885	2.621	2.890	3.336
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(5.367)	(500)	(4.228)	(995)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	12.492	12.993	10.874	11.869
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.125	12.493	6.646	10.874

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Ιουνίου 2006

Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/6/2006	31/12/2005	30/6/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	26.570	27.416	25.807	26.627
Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	172	169	172	168
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	27.993	28.249	31.890	31.941
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	54.735	55.834	57.869	58.736
Αποθέματα	3.837	2.434	1.063	2.306
Απαιτήσεις από πελάτες	11.301	52.532	11.222	50.343
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	77.156	34.874	78.856	31.755
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	7.125	12.493	6.647	10.874
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	99.419	102.333	99.031	94.035
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	154.154	158.167	156.900	152.771
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	8.887	12.302	8.866	12.277
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.454	5.746	5.454	2.961
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	14.341	18.048	14.320	15.238
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	19.574	12.543	19.562	12.532
Οφειλές προς προμηθευτές	20.204	23.350	19.122	22.573
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	1.475	250	1.306	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	43.417	43.443	43.649	38.797
Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων	84.670	79.586	83.639	73.902
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	99.011	97.634	97.959	89.140
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρίας	55.090	60.461	58.941	63.631
Δικαιώματα Μετοχηφίλων	53	72		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	55.143	60.533	58.941	63.631
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	154.154	158.167	156.900	152.771

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2006

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1/1-30/6/06	1/4-30/6/06	1/1-30/6/05	1/4-30/6/05	1/1-30/6/06	1/4-30/6/06	1/1-30/6/05	1/4-30/6/05
	Κύκλος εργασιών	168.093	84.163	149.396	71.718	167.996	84.092	149.040
Κόστος πωληθέντων	(164.334)	(80.024)	(153.514)	(73.662)	(164.263)	(79.970)	(152.233)	(74.222)
Μικτά κέρδη (ζημιές)	3.759	4.139	(4.118)	(1.944)	3.733	4.122	(3.193)	(2.668)
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης	1.002	598	1.432	1.158	929	567	1.432	1.158
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(1.401)	(16)	(1.641)	126	(977)	70	(1.569)	184
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(322)	(162)		4	(321)	(167)		
Άλλα έξοδα Εκμετάλλευσης	(3.070)	(1.836)	(437)	(437)	(2.625)	(1.548)	(433)	(296)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(32)	2.623	(4.764)	(1.093)	739	3.044	(3.763)	(1.622)
Αποσβέσεις	(2.105)	(1.018)	(2.010)	(1.873)	(2.079)	(1.006)	(1.978)	(1.841)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.137)	1.605	(6.774)	(2.966)	(1.340)	2.038	(5.741)	(3.463)
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	(101)	354	1.535	1.535	(101)	69	1.644	1.644
Έσοδα / (έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(1.199)	(1.090)	(1.809)	(2.732)	(1.103)	(957)	(1.126)	(2.055)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	(3.437)	869	(7.048)	(4.163)	(2.544)	1.150	(5.223)	(3.874)
Μείον φόροι	(2.457)	(2.360)	1.607	1.689	(2.457)	(2.360)	2.427	2.509
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους	(5.894)	(1.491)	(5.441)	(2.474)	(5.001)	(1.210)	(2.796)	(1.365)
Τα καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούν σε:								
Μετόχους της Εταιρίας	(5.875)	(1.473)	(5.438)	(2.471)	(5.001)	(1.210)	(2.796)	(1.365)
Δικαιώματα Μετοχηφίλων	(19)	(18)	(3)	(3)	0	0	0	0
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά εκδοθέντα μετοχή (σε λεπτά)	(4.00)	(1.20)	(3.70)	(1.68)	(3.41)	(0.83)	(1.90)	(0.92)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2006

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/6/06	1/1-30/6/05	1/1-30/6/06	1/1-30/6/05
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)	60.533	85.431	63.631	89.094
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Μερίσματα & αμοιβές μελών Δ.Σ. προς έγκριση	0	(3.436)	0	(3.436)
Συναλλαγματικές διαφορές	498	0	305	0
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	(5.894)	(5.441)	(5.001)	(2.796)
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέντων προς πώληση	0	0	0	(100)
Μεταφορά αποθεματικού σε αποτελέσματα εις νέο	0	0	0	0
Επιθώρα από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή	0	0	0	0
Λοιπές προσαρμογές	6	0	6	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (30/6/2006 & 30/6/2005 αντίστοιχα)	55.143	76.554	58.941	82.762

ΛΙΜΝΟΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 ΚΩΝΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΟΣ
 Α.Δ.Τ. Α 353616

 ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΦΟΣ
 Α.Δ.Τ. Χ 055522

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΦΟΣ
 Α.Δ.Τ. Μ 347633

 ΚΩΝΝΟΣ Π. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. Σ 332143

 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Δ.Τ. Π 257925