

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Μαρτίου 2007

(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 "Ομίλου ΜΟΧΛΟΣ". Συναρτήσει, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή συναλλαγής με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση δικτύου 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/ση Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης
 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094019638

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Κωνσταντίνος Στέργιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ	Ηλίας Κουκουτάς του Κωνσταντίνου, μέλος
Ανδρέας Στέργιος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής	Ζωή, σύζ. Κωνσταντίνου Στέργιου, μέλος
Γεώργιος Στέργιος του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος	Στυλιανή Στέργιου του Κωνσταντίνου, μέλος
Κωνσταντίνος Λυρίδης του Δημητρίου, μέλος	Μαρίαννα Στέργιου του Κωνσταντίνου, μέλος
Κωνσταντίνος Ριζόπουλος του Πλάτωνος, μέλος	Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικόλαου, μέλος
Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, μέλος	Αλέξανδρος Παπαλιάνου του Δημητρίου, μέλος

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας χρήσης: 31/12/2007

Ημερ. Έγκρ. των Οικον. Καταστ. (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 30/5/2007

Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

 Διεύθυνση δικτύου Εταιρείας: www.mochlos.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 Μαρτίου 2007

Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2007	31/12/2006	31/03/2007	31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	25.628	26.209	25.148	25.716
Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	154	162	154	161
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	31.315	32.881	34.158	34.038
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	57.097	59.252	59.460	59.915
Αποθέματα	908	1.089	826	1.089
Απαιτήσεις από πελάτες	74.473	50.878	71.545	49.859
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	30.010	36.335	30.969	34.463
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	8.565	10.415	8.382	9.837
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	113.956	98.717	111.722	95.248
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	171.053	157.969	171.182	155.163
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	7.225	7.378	7.210	7.363
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.341	5.001	4.157	3.678
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	12.566	12.379	11.367	11.041
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	25.173	20.533	25.161	19.520
Οφειλές προς προμηθευτές	37.983	37.864	34.762	37.084
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	2.542	2.969	2.437	2.820
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.206	19.298	29.423	18.635
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	90.904	80.664	91.783	78.059
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	103.470	93.043	103.150	89.100
Μετοχικό κεφάλαιο	73.410	73.410	73.410	73.410
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρείας	-5.959	-8.641	-5.378	-7.347
Δικαιώματα Μειοψηφίας	132	157	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	67.583	64.926	68.032	66.063
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	171.053	157.969	171.182	155.163

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2007

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/07	1/1-31/03/06	1/1-31/03/07	1/1-31/03/06
Κύκλος εργασιών	79.945	83.930	79.767	83.904
Κόστος πωλήσεων	(74.234)	(85.397)	(75.655)	(85.366)
Αποσβέσεις	1.158	918	1.152	910
Μικτά κέρδη (ζημιές)	6.869	(549)	5.264	(552)
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης	611	404	461	362
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(1.357)	(1.385)	(1.081)	(1.047)
Αποσβέσεις	7	170	1	163
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(59)	(160)	(58)	(154)
Άλλα έξοδα Εκμετάλλευσης	(439)	(1.134)	(423)	(1.077)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	5.632	(2.654)	4.164	(2.305)
Αποσβέσεις	(1.165)	(1.088)	(1.153)	(1.073)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.467	(3.742)	3.011	(3.378)
Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων	(103)	(170)	(101)	(170)
Έσοδα / (έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(505)	(110)	(501)	(147)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	3.859	(4.022)	2.409	(3.695)
Μείον φόροι	(1.227)	(97)	(467)	(97)
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους	2.632	(4.119)	1.942	(3.792)
Τα καθαρά κέρδη / (ζημιές) αναλογούν σε:				
Μετόχους της Εταιρείας	2.607	(4.118)		
Δικαιώματα Μειοψηφίας	25	1		
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά εκδοθείσα μετοχή (€μετοχή)	0,04	(0,06)	0,03	(0,05)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2007

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/07	1/1-31/03/06	1/1-31/03/07	1/1-31/03/06
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)	64.923	60.533	66.063	63.631
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Μερίσματα & αμοιβές μελών Δ.Σ. προς έγκριση	0	0	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές	26	595	27	319
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	2.632	(4.119)	1.942	(3.792)
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	0	0	0	0
Μεταφορά αποθεματικού σε αποτελέσματα εις νέο	0	0	0	0
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή	0	0	0	0
Λοιπές προσαρμογές	2	(4)	0	(4)
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2007 & 31/03/2006 αντίστοιχα)	67.583	57.005	68.032	60.154

ΑΛΙΜΟΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754

Α.Δ.Τ. Χ 055522

Α.Δ.Τ. ΑΒ 342752

Α.Δ.Τ. Σ 332143

Α.Δ.Τ. Σ 576787

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2007

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2007	31/3/2006	31/3/2007	31/3/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	3.859	(4.022)	2.409	(3.695)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.165	1.088	1.153	1.073
Προβλέψεις	18	25	18	11
Συναλλαγματικές διαφορές	(31)	0	(32)	0
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	0	(16)	0	(16)
Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμημένων μέσω των αποτελεσμάτων	0	(115)	0	(115)
(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας χρημ/κών στοιχείων σε εύλ.αξία μεσω αποτι/των	(40)	0	(40)	0
Πατωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(5)	0	(5)	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	506	262	506	261
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων	(53)	0	0	0
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	181	956	263	964
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(17.384)	(1.131)	(18.170)	(4.556)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	4.156	(3.315)	7.537	50
Συναλλαγματικές διαφορές	26	0	27	0
Καταβεβλημένα φόροι	(395)	0	(394)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(7.997)	(6.268)	(6.728)	(6.023)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(617)	(849)	(617)	(844)
Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα	873	0	0	0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0	19	0	19
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου συγγενών	850	0	850	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.106	(830)	233	(825)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	6.019	6.475	6.019	6.479
Αποπληρωμή δανειακού	(176)	0	(176)	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(435)	(438)	(435)	(438)
Μερίσματα πληρωθέντα (σε μετόχους μητρικής)	0	(1)	(1)	(1)
Τόκοι εισπραχθέντες	5	0	5	0
Τόκοι πληρωθέντες	(349)	0	(349)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	5.064	6.036	5.063	6.040
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(1.827)	(1.062)	(1.432)	(808)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	10.415	12.493	9.837	10.874
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα τέλους περιόδου	(23)	(23)	(23)	(23)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.565	11.431	8.382	10.066

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Εταιρεία:

Μέθοδος πλήρους ενοποίησης	Χώρα Εγκατάστασης	Ισοδύναμο % Συμμετοχής
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Μητρική
ΤΟΞΟΤΗ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	99%
ALVITERRA HELLAS ΑΤΕΟΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%
EUROROM CONSTRUCTII SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%
AUDLEY HOLDING LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100%
Μέθοδος καθαρής θέσης		
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ	ΕΛΛΑΔΑ	32,50%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΕΛΛΑΔΑ	50%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ	ΕΛΛΑΔΑ	32,50%
Κ/Ξ 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 Χρημ/κής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
- Η μητρική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2003. Από τις θυγατρικές εταιρείες, οι ΤΟΞΟΤΗ ΑΤΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ, ALVITERRA HELLAS ΑΕ, έχουν περαιώσει όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέχρι και τη χρήση 2002 βάσει του Ν.2594/2004, ενώ η εταιρεία EUROROM CONSTRUCTII SRL, που υπόκειται στο φορολογικό καθεστώς της Ρουμανίας, δεν έχει ελεγχθεί από την Ιδρυση της.
- Επί των παγίων της εταιρείας, δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
- Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού κατά τη περίοδο 1/1-31/03/2007 ανήλθε στα 587 άτομα ενώ για την περίοδο 1/1-31/03/2006 ανήλθε στα 252 άτομα.
- Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
- Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν απαλοιφεί από τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Αναλυτικά έχουν απαλοιφεί συναλλαγές: Τιμολογήσεις € 2.847 χιλ. απαιτήσεις/υποχρεώσεις € 6.716 χιλ.
- Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και των απαιτήσεων/ υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών & τιμολογήσεις έργων σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη	53.557	53.557
- Πωλήσεις παγίων σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη	873	0
- Αγορές και αμοιβές για λήψη υπηρεσιών από τη μητρική	300	300
- Αγορές και αμοιβές για λήψη υπηρεσιών από τις θυγατρικές	0	2847
- Αγορές και αμοιβές για λήψη υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεμένα μέρη	139	139
- Απαιτήσεις από μητρική	4.790	4.790
- Απαιτήσεις από θυγατρικές	0	4.713
- Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδε		