

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ) - (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 29 Μαρτίου 2013
 Αρμόδια Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης
 Διεύθυνση Διαδικτύου : www.michaniki.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
 Πρόεδρος Δ.Σ. : (Εκτ. Μέλος) Πρ. Εμφιετζόγλου
 Διευθ. Σύμβουλος: (Εκτ. Μέλος) Μ. Εμφιετζόγλου
 Εκτελ. Μέλη : Ελ.Τριβουλιδής

Μη Εκτελ. Μέλη : Χρ. Αραπογιάννης, Ελ. Βαζώνη
 Μη Εκτελ. Ανεξάρτ. Μέλη : Άγγ. Τσακλιγκανός, Δ. Πετριωτός

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Γεώργιος Αθ. Σκαμπαφίριος
 Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Α.Α.Ε. Ο.Ε.
 Τόπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφρασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

(Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.....	27.385	31.429	15.705	18.446
Επενδύσεις σε Ακίνητα.....	103.910	103.754	21.079	21.079
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία.....	17	21	0	3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	43.893	25.426	142.902	142.776
Αποθέματα.....	98.016	90.234	15.451	15.865
Απαιτήσεις από πελάτες.....	81.825	85.971	63.195	67.409
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	59.433	68.222	56.177	65.060
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προαριζόμενα για πώληση.....	33.805	33.806	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	428.085	438.863	314.510	330.639
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο.....	65.035	65.035	65.035	65.035
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων.....	-17.229	7.017	-490	20.822
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Ιδιοκτητών Μητρικής (α).....	47.806	72.052	64.545	85.856
Δικαιώματα Μετοχητών (β).....	16.404	16.842	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β).....	64.209	88.894	64.545	85.856
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	0	0	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	23.579	23.977	8.918	9.148
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	241.841	219.529	152.663	140.310
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	98.456	106.463	88.385	95.325
Σύνολο υποχρεώσεων (δ).....	363.876	349.969	249.965	244.783
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ).....	428.085	438.863	314.510	330.639

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

(Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
Κύκλος εργασιών.....	29.185	37.092	8.772	10.595
Μικτά κέρδη (ζημιές).....	8.816	(30.368)	241	(10.093)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	(903)	(60.401)	(7.213)	(30.534)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	(21.925)	(79.012)	(20.207)	(43.904)
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (Α).....	(23.695)	(72.418)	(20.843)	(38.366)
Κατανεμημένα σε:				
Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(23.860)	(68.163)	(20.843)	(38.366)
Δικαιώματα Μετοχητών.....	164	(4.255)	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά φόρων (Β).....	(895)	(1.193)	(469)	(710)
Συγκριτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά φόρων (Α) + (Β).....	(24.590)	(73.611)	(21.311)	(39.076)
Κατανεμημένα σε:				
Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(24.815)	(69.122)	(21.311)	(39.076)
Δικαιώματα Μετοχητών.....	225	(4.489)	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανα μετοχή - Βασικά σε €	(0,2568)	(0,7337)	(0,2243)	(0,4130)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.....	1.883	(57.295)	(5.647)	(28.459)
Σύνολο Μετοχών : 92.906.513 - / Κοντές 66.937.626 και / Προνομιούχες 25.968.987				

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Το θέμα έμφρασης που παρατίθεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι: Εριστότητα στην προσοχή στις στην ομίσηση (2.6.42)

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της εταιρείας συνολικού ποσού 290.452 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Η επιτυχή έκβαση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την βελτίωση της ρευστότητας αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας γεγονός για την λειτουργία του ομίλου και της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διαπιστώνεται επιβάρυνση σε σχέση με το θέμα αυτό.

3) Δεν υπάρχει μεταβολή στη μέθοδο ενοποίησης των εταιρειών και κοινοπραξιών, στην τρέχουσα περίοδο και της συγκριτικής περιόδου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

4) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Μητρικής υφίστανται βάρη ποσού 107.572 χιλ. ευρώ & 48.489 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για εξασφάλιση δανείων.

5) Την προηγούμενη περίοδο 01.01-31.12.2011 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος σε μία θυγατρική η τέσσερις Κίζες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως και το 2009, για τις οποίες έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (2.6.23).

6) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής των λοιπών εταιρειών του Ομίλου καθώς και των Κίζων, που αναφέρονται στην δομή του Ομίλου, έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (2.6.23).

7) Οι σωρευτικές προβλέψεις την 31.12.2012 που έχουν διενεργηθεί για τον Όμιλο & την Μητρική είναι ύψους 2.780 χιλ. ευρώ & ύψους 1.864 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και αναφέρονται στις κάτωθι περιπτώσεις: α) υποθέσεις επίδοσης ή υπό διαίρεση που αναφέρονται στην παράγραφο (11) για τις οποίες οι προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι μηδενικές, β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις οποίες οι προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι ύψους 1.368 χιλ. ευρώ & ύψους 786 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και γ) οι λοιπές προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι ύψους 1.412 χιλ. ευρώ & ύψους 1.078 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (2.6.23).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Εμμεση μέθοδος) (ποσά σε χιλ. ευρώ)

(Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων.....	(21.925)	(79.012)	(20.207)	(43.904)
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις.....	2.815	3.211	1.567	2.130
(Αποβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων).....	(49)	(105)	0	(56)
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων στοιχείων.....	273	837	389	761
Προβλέψεις / Έσοδα από ακρωσιμότητες προβλέψεις προηγ. χρήσεων.....	(372)	(686)	(238)	(806)
Ζημιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας Επενδύσεων σε Ακίνητα.....	0	0	0	0
Συναλλαγμιακές διαφορές.....	(1.050)	110	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας.....	0	71	0	71
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....	(1)	(29)	(246)	(845)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	20.738	18.671	12.955	14.246
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης όπου σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων.....	(7.782)	24.528	414	765
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων.....	18.237	17.965	6.612	19.143
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών).....	(9.966)	824	(6.895)	(6.496)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα.....	(4.677)	(19.153)	(373)	(14.246)
Καταβληθέντα φόροι.....	66	(140)	202	(93)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α).....	(3.693)	(32.910)	(5.821)	(29.330)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Διάθεση / (Αποκτήση) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων.....	(94)	(139)	(94)	(139)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	(15)	(176)	(2)	(122)
Αγορά χορηγούμενα σε συνδεδεμένα μέρη.....	0	0	4.973	1.217
Διάθεση / (Αποκτήση) Επενδύσεων σε Ακίνητα.....	(2)	12	0	0
Μερίσματα εισπραχθέντα.....	0	0	0	0
Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	1.014	9.627	789	9.558
Εισπραξίες κρατικών επιχορηγήσεων.....	0	0	0	0
Διακανονισμός Παροχών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων.....	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες.....	1	35	0	4
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β).....	904	9.359	5.666	10.519
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραξίες από εκδοθέντα / αναληθέντα δάνεια.....	494	25.130	0	18.782
Εξοφλήσεις δανείων.....	0	0	(229)	0
Πωλήσεις / (Αγορές) ιδίων μετοχών.....	0	0	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια).....	(8)	0	(8)	0
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής.....	(3)	(13)	(2)	(12)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ).....	483	25.116	(239)	18.769
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ).....	(2.306)	1.566	(393)	(41)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης.....	2.910	1.343	512	553
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης.....	605	2.910	119	512

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

(Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα).....	88.894	162.625	85.856	124.933
Συγκριτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά φόρων (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες).....	(24.590)	(73.611)	(21.311)	(39.076)
Πωλήσεις ιδίων μετοχών θυγατρικής.....	0	0	0	0
Επίδραση από μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία.....	(94)	(120)	0	0
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου.....	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη).....	0	0	0	0
(Αγορές) / Πωλήσεις ιδίων μετοχών.....	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα).....	64.209	88.894	64.545	85.856

8) Οι αγορές Ομίλου & Μητρικής σε πάγιο εξοπλισμό το 2012 ανήλθαν σε 15 χιλ. ευρώ και 2 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

9) Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: α) του Ομίλου προέρχονται από Συναλλαγμιακές διαφορές μεταρτητές, την περίοδο 01.01-31.12.2012 ποσό (895) χιλ. ευρώ και την περίοδο 01.01-31.12.2011 ποσό (1.193) χιλ. ευρώ, β) της Μητρικής προέρχονται από Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων την περίοδο 01.01-31.12.2012 ποσό (489) χιλ. ευρώ, και την περίοδο 01.01-31.12.2011 ποσό (710) χιλ. ευρώ. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (2.6.18).

10) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2011 ήταν στον Όμιλο 140 και στην Εταιρεία 56 και την 31.12.2011 ήταν 269 και 145 αντίστοιχα.

11) Δεν υπάρχουν επιπτώσεις ή υπό διαίρεση Διαφορές Δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων οι οποίες, αθροιστικά κατά περίπτωση ληβανόμενες, να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου & της Εταιρείας. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (2.6.37).

12) Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στις παραγράφους (2.6.35) και (2.6.41).

13) Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 27.03.2013 ανέρχονται σε 290.452 χιλ. ευρώ & 182.602 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Περισσότερα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (2.6.42).

14) Τυχόν Διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Αμαρούσιο, 29 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
(Α.Δ.Τ.: ΑΚ 03897/911)

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΡ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
(Α.Δ.Τ.: ΑΕ 034080/06)

ΣΑΜΟΥΤ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 510228/08 Α.Μ.Α.Ε.Ι.Α. 20804