

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - 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 επένδυση ή άλλη συναλλαγή με την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της www.michaniki.gr, όπου αναρτούν οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων : 26 Ιουνίου 2013

Νόμιμος ελεγκτής : Γ. Αθ. Σκαμβιάρης

Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε

Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.michaniki.gr.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2013	31/12/2012	31/3/2013	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοπραγματοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.....	26.561	27.385	15.342	15.705
Επενδύσεις σε Ακίνητα.....	104.042	103.910	21.079	21.079
Λύαλα περιουσιακά στοιχεία.....	18	17	2	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	23.515	23.693	141.604	142.902
Αποθέματα.....	111.105	98.016	15.451	15.451
Αποθήκες από πωλήσεις.....	82.172	81.825	63.625	63.195
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	58.466	59.433	55.849	56.177
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση.....	33.805	33.806	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	439.684	428.085	312.952	314.510
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο.....	65.035	65.035	65.035	65.035
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης.....	-22.701	-17.229	-5.447	-490
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α).....	42.333	47.805	59.587	64.545
Δικαιώματα Μετοχής (β).....	16.201	16.404	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β).....	58.534	64.209	59.587	64.545
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις.....	0	0	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	23.795	23.579	9.058	8.918
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	246.410	241.841	155.156	152.663
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	110.046	98.456	89.151	88.385
Σύνολο υποχρεώσεων (δ).....	381.152	363.876	253.364	249.965
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ).....	439.686	428.085	312.951	314.510

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2012
Σύνολο κύκλου εργασιών.....	946	5.950	515	2.682
Μικτά κέρδη / (ζημιές).....	(1.383)	183	(627)	(222)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	(1.367)	2.165	(639)	(1.101)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	(6.089)	(2.481)	(3.645)	(4.541)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α).....	(6.303)	(1.554)	(3.843)	(3.736)
Καταμένονται σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(6.117)	(1.881)	(3.843)	(3.736)
Μετόχους Μετοχητών.....	(186)	326	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β).....	643	1.115	0	(1.870)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β).....	(5.660)	(439)	(3.843)	(5.606)
Καταμένονται σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(5.524)	(1.057)	0	(5.606)
Μετόχους Μετοχητών.....	(136)	618	0	0
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά Μετοχή - Βασικά (σε ευρώ).....	(0,0658)	(0,0202)	(0,0414)	(0,0402)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων.....	(687)	2.792	(278)	(738)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης που παρατίθεται στην έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, στην σημείωση (16.21) των συνημμένων Ενδιάμεσων Συνολικών Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφελών του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού 294.934 χιλ. ευρώ & 192.033 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Όλες οι εταιρείες του Ομίλου ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, πλην των Κοινοπραξιών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επωνυμία, την χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσα ή έμμεσα) της Μητρικής εταιρείας, τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς και την μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται για όλες τις παραπάνω εταιρείες και κοινοπραξίες στις παραγράφους (14) και (16.12) επί των οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχει μεταβολή στη μέθοδο ενοποίησης των εταιρειών και κοινοπραξιών, στην τρέχουσα περίοδο και της συγκριτικής περιόδου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου & της Μητρικής υφίστανται βάρη ποσού 107.887 χιλ. ευρώ & 48.489 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για εξασφάλιση δανείων και λοιπών υποχρεώσεων.
- Την περίοδο 01.01-31.03.2013 δεν διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος σε καμία θυγατρική ή Κίρβα για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως και το 2012. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.12).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής των λοιπών εταιρειών του Ομίλου καθώς και των Κίρβων, που αναφέρονται στην δομή του Ομίλου, έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.12).
- Οι απειρενικές προβλέψεις την 31.03.2012 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 επίδικες ή υπό διαπίστωση που αναφέρονται στην παράγραφο (16.20) 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 (16.9).

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2013	31/3/2012	31/3/2013	31/3/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων.....	(6.089)	(2.481)	(3.645)	(4.541)
Πλέον / Μείον προσαρμογές για: Αποβέσεις.....	692	639	362	363
(Αποβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων).....	(12)	(12)	0	0
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων.....	(129)	(17)	(11)	(21)
Προβλέψεις / (Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων περιόδων).....	184	157	142	144
Ζημιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας επενδύσεων σε Ακίνητα.....	0	0	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές.....	511	(934)	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας.....	0	0	0	0
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....	0	(0)	0	(166)
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	4.721	4.628	3.006	3.587
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης όπου αχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων.....	(13.089)	(2.556)	0	262
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων.....	486	1.341	(512)	2.500
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών).....	12.271	(5.247)	786	(4.524)
Μείον: Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα.....	(4.437)	(1.103)	(3.006)	(576)
Καταβληθέντα φόροι.....	1	1.315	0	1.341
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α).....	(4.890)	(4.272)	(2.898)	(1.631)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Διάθεση / (Αποκτήση) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων.....	(15)	(22)	(15)	(22)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	(1)	(3)	(1)	(3)
Δάνεια χορηγήματα / επιστροφέντα σε / από συνδεδεμένα μέρη.....	0	0	378	1.396
Διάθεση / (Αποκτήση) επενδύσεων σε Ακίνητα.....	0	(2)	0	(2)
Εισπραχθέντα από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	272	198	11	159
Διακανονισμός Παραγομένων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων.....	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες.....	0	140	0	(645)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β).....	255	311	373	885
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραχθέντα από εκδοθέντα/αναληθέντα δάνεια.....	4.285	299	2.493	343
Εξοφλησιές δανείων.....	0	1.424	0	0
Πωλήσεις / (Αγορές) ιδίων μετοχών.....	0	0	0	0
Εξοφλησιές υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια).....	(2)	(2)	(2)	(2)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής.....	(1)	(3)	0	(2)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ).....	4.282	1.718	2.491	339
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ).....	(353)	(2.243)	(333)	(406)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου.....	605	2.910	119	512
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου.....	254	669	86	106

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/3/2012	31/3/2012	31/3/2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα).....	0	88.894	0	85.856
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους.....	(439)	(439)	(4.956)	(5.605)
Μεταβολή ιδίων μετοχών.....	0	0	0	0
Μεταβολή ποσοστού θυγατρικής.....	(22)	(22)	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2013 και 31.03.2012 αντίστοιχα).....	(461)	88.433	(4.956)	80.251

Αμαρούσιο, 26 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
(Α.Δ.Τ.: ΑΚ 038979/11)

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

ΣΑΜΟΥΤ ΗΛΙΑΣ
(Α.Δ.Τ.: ΑΗ 510228/08 Α.Μ.Α.Ε.αδεις 20804)