



ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. : 8641/06/Β/86/05
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(Σύμφωνα με την απόφαση 17/336/21.04.2005 και Π.Δ.360/1985),

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.themeliodomi.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πάτρης Όνομα :	ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
Έδρα :	Θέρμη Θεσσαλονίκης 1976
Ημερομηνία Σύστασης :	Τεχνική Εταιρεία
Κύρια Δραστηριότητα :	8641/06/Β/86/05
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :	ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Εποπτεύουσα Αρχή :	094057784
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου :	
Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	23/11/2006

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Θεοδώρα Δ.Ταμπακούλη,
Νικόλαος Α. Οικονόμου
Κων/νος Θ. Πατραμάνης
Γεώργιος Κλ.Ζήσης-Τέγος
Παύλος Ι. Τσιτουρίδης
Μιχαήλ Α. Παλατιανός
Αθανάσιος Ι. Βογιατζής

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Σκαμπαβίνας Αθ. Γεώργιος
Ελεγκτική Εταιρεία :	ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών	Με σύμφωνη γνώμη - με θέματα έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, εριστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω θέματα: 1)Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε καθυστέρηση της Εταιρίας και του Ομίλου, προς τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, το προσωπικό της εταιρίας και από επιταγές πληρωτέες, κατά την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας εκθέσεως ελέγχου, ανέρχονται στο ποσό των 129.000.000,00 και 141.500.000,00 ευρώ περίπου αντίστοιχα. 2)Σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή της νομικής υπηρεσίας, κατά της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν εγερθεί αγωγές, εκδοθεί διαταγές πληρωμής, επιβληθεί κατασχέσεις επί ακινήτων, και έχουν κοινοποιηθεί δικαστικές αποφάσεις για υφιστάμενες υποχρεώσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού 36.600.000,00 και 58.800.000,00 ευρώ περίπου αντίστοιχα. 3) Δεν έχουν γίνει προβλέψεις για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, των ανεξέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών του Ομίλου, όπως γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 8.20 που παρατίθεται στο προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. 4)Την 06/06/2005 υπεβλήθη κατά της εταιρίας από τις κύριες πιστώτριες Τράπεζες ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.1892/90, η οποία και θα εκδικαστεί κατόπιν κλήσεως την 11/12/2006 μετά από αναβολή της τρίτης δικάσιμου της 30/10/2006. 5)Σύμφωνα με σχετική επιστολή της διοίκησης, στα πλαίσια εξυγίανσης της εταιρίας, έχει τεθεί ως στόχος η υπαγωγή της στο άρθρο 44 του Ν. 1892/1990 και η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της δομής.6)Επειδή τα Ιδια Κεφάλαια της Εταιρίας έχουν καταστεί αρνητικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920 και επιβάλλεται όπως η Εταιρία λάβει τα προσηκόντα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε €)

	<u>ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>30/9/2006</u>	<u>31/12/2005</u>	<u>30/9/2005</u>	<u>31/12/2005</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	115.444.525,28	138.129.823,89	106.516.335,18	126.984.032,39
Αποθέματα	29.891.313,79	7.442.745,08	20.891.468,52	3.886.507,48
Απαιτήσεις από πελάτες	28.174.754,11	67.263.614,33	20.014.778,94	51.716.792,04
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	7.961.852,69	10.859.970,52	5.140.639,85	9.898.614,80
Ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδυνάμιά τους	1.435.351,11	2.944.152,34	151.878,47	599.856,89
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	182.907.796,98	226.640.306,16	152.715.100,96	193.085.803,60
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.625.803,89	19.089.366,23	15.569.078,59	18.483.542,13
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	108.653.332,63	116.627.618,26	101.647.783,29	101.681.814,55
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	102.575.672,17	77.484.957,28	84.320.889,81	60.781.505,85
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	226.854.808,69	213.201.941,77	201.537.751,69	180.946.862,53
Μετοχικό κεφάλαιο	22.317.540,05	22.317.540,05	22.317.540,05	22.317.540,05
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-69.762.515,77	-15.492.881,15	-71.140.190,78	-10.178.598,98
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	-47.444.975,72	6.824.658,90	-48.822.650,73	12.138.941,07
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	3.497.964,01	6.613.705,49	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (δ)=(β)+(γ)	-43.947.011,71	13.438.364,39	-48.822.650,73	12.138.941,07
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ)	182.907.796,98	226.640.306,16	152.715.100,96	193.085.803,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε €)

	<u>ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>30/9/2006</u>	<u>30/9/2005</u>	<u>30/9/2006</u>	<u>30/9/2005</u>
Δειοτητικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	25.817.487,20	48.879.048,08	27.874.966,51	21.022.021,44
Πληρωμές σε Προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-35.473.114,95	-38.908.854,63	-37.010.776,83	-14.583.951,98
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	1.170.113,66	-467.054,80	1.254.844,90	-513.393,38
Ρευστοποιητικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-628.502,73	-1.903.502,04	-540.671,98	-1.609.160,19
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-9.114.016,82	7.599.636,61	-8.421.637,40	4.315.515,89
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άβλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-113.224,56	-789.297,66	-114.660,00	-41.332,63
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άβλων παγίων	2.182.989,70	2.603.268,15	1.547.900,60	2.218.411,57
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ	4.672.873,40	-2.707.306,32	4.672.873,40	-2.221.320,29
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων	408.557,43	-285.034,74	408.557,43	-285.034,74
Τόκοι εισπραχθέντες	3.393,08	16.520,72	1,57	135,30
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	7.154.589,05	-1.161.849,85	6.514.673,00	-329.140,79
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.453.256,01	3.938.722,82	2.523.462,26	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-1.184.841,31	-6.509.420,78	-1.063.984,27	-5.885.412,02
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρεολύσια)	0,00	-171.854,59	0,00	-171.854,59
Εισπράξη Επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-7.492,01	-760,81	-492,01	-760,81
Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.260.922,69	-2.743.313,36	1.458.985,98	-6.058.027,42
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-698.505,08	3.694.473,40	-447.978,42	-2.071.652,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.133.856,19	4.906.403,35	599.856,89	3.008.318,98
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.435.351,11	8.600.876,75	151.878,47	936.666,66

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε €)

	<u>ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>1/1-30/09/2006</u>	<u>1/1-30/09/2005</u>	<u>1/1-30/09/2006</u>	<u>1/1-30/09/2005</u>
Κύκλος εργασιών	17.087.056,55	30.116.182,27	14.838.470,56	14.080.289,51
Μικτά κέρδη/ζημίες	5.636.310,55	-5.474.515,85	6.111.293,34	-6.520.982,32
Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-24.390.732,71	-2.238.002,86	-23.275.751,37	-411.383,20
Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-22.606.104,75	775.476,96	-21.900.559,02	947.795,33
Κέρδη/ζημίες προ φόρων	-51.547.889,25	-5.712.026,31	-50.384.607,41	-3.885.733,84
Μείον φόροι	-6.460.234,01	709.170,61	-6.593.059,49	421.199,10
Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους	-58.008.123,26	-5.002.855,70	-56.977.666,90	-3.464.534,74
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της Εταιρείας	-57.749.676,47	-4.915.484,52	0,00	0,00
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-258.446,79	-87.371,18	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-1,69	-0,15	-1,66	-0,10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε €)

	<u>ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>30/9/2006</u>	<u>30/9/2005</u>	<u>30/9/2006</u>	<u>30/9/2005</u>
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2006 και 1.1.2005, αντίστοιχα)	13.438.364,39	35.120.934,27	12.138.941,07	29.172.000,40
Διαφορές από αποτίμηση παγίων	0,00	17.099,31	0,00	17.099,31
Διαφορές από μη ενσωμάτωση	-1.028.289,12	-1.520.750,86	0,00	0,00
Διανομή Μερίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό από εύλογη αξία απομείωσης παγίων στοιχείων	-3.983.924,90	0,00	-3.983.924,90	0,00
Καθαρό Εισόδημα Καταχωρημένο απευθείας στην Καθαρή Θέση	5.634.961,18	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	-58.008.123,26	-5.002.855,70	-56.977.666,90	-3.464.534,74
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005, αντίστοιχα)	-43.947.011,71	28.614.427,02	-48.822.650,73	25.724.564,97

	<u>ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>1/7-30/09/2006</u>	<u>1/7-30/09/2005</u>	<u>1/7-30/09/2006</u>	<u>1/7-30/09/2005</u>
Κύκλος εργασιών	5.661.129,36	10.250.110,51	4.502.817,84	5.334.997,18
Μικτά κέρδη/ζημίες	1.442.035,82	-1.307.601,60	1.407.143,44	-2.700.621,87
Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-27.446.211,93	1.600.307,61	-27.159.154,97	1.722.679,93
Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-26.690.146,99	2.822.971,62	-26.565.664,05	2.119.202,24
Κέρδη/ζημίες προ φόρων	-46.101.818,79	-1.786.063,61	-45.838.986,90	-1.515.980,77
Μείον φόροι	-1.079.043,33	934.283,05	-1.160.256,86	839.037,22
Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους	-47.180.862,12	-851.780,56	-46.999.243,76	-676.943,55
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της Εταιρείας	-46.982.109,20	-1.017.976,80	0,00	0,00
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-198.482,92	166.196,24	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-1,37	-0,02	-1,37	-0,02

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

1)Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε καθυστέρηση της Εταιρίας και του Ομίλου, προς τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, το προσωπικό της εταιρίας και από επιταγές πληρωτέες, κατά την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας εκθέσεως ελέγχου, ανέρχονται στο ποσό των 129.000.000,00 και 141.500.000,00 ευρώ περίπου αντίστοιχα. 2)Σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή της νομικής υπηρεσίας, κατά της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν εγερθεί αγωγές, εκδοθεί διαταγές πληρωμής, επιβληθεί κατασχέσεις επί ακινήτων, και έχουν κοινοποιηθεί δικαστικές αποφάσεις για υφιστάμενες υποχρεώσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού 36.600.000,00 και 58.800.000,00 ευρώ περίπου αντίστοιχα.3)Δεν έχουν γίνει προβλέψεις για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, των ανεξέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών του Ομίλου, όπως γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 8.20 που παρατίθεται στο προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό.4)Την 06/06/2005 υπεβλήθη κατά της εταιρίας από τις κύριες πιστώτριες Τράπεζες ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.1892/90, η οποία και θα εκδικαστεί κατόπιν κλήσεως την 11/12/2006 μετά από αναβολή της τρίτης δικάσιμου της 30/10/2006.5) Στα πλαίσια εξυγίανσης της εταιρίας, έχει τεθεί ως στόχος η υπαγωγή της στο άρθρο 44 του Ν. 1892/1990 και η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της δομής. 6) Το προσωπικό της εταιρίας και του ομίλου την 30/09/2006 ήταν 165 & 188 άτομα αντίστοιχα. 7) Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών ανέρχεται σε 65.759.897 € & 78.216.940 € για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.8) Στις ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2006 έως 30/09/2006 δεν συμπεριλαμβάνεται η εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΕ λόγω πώλησης της συνολικής συμμετοχής της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. στην ανωτέρω εταιρεία κατά τις 31/03/2006. 9) Επειδή τα Ιδια Κεφάλαια της Εταιρίας έχουν καταστεί αρνητικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920 και επιβάλλεται όπως η Εταιρία λάβει τα προσηκόντα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Θέρμη 23/11/2006

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	Ο ΧΡΗΜ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ Α.Α.Τ Ρ 150433	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Α.Τ Φ 172908	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ Α.Α.Τ. Τ 817613	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Α.Τ Θ 904155	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Α.Τ. Ρ 753642
				ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ Α.Α.Τ Χ 222783