

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

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 σχετούνται σε μια γενική ενμέρωση 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 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., να ανατρέξει στην 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 : 28 Μαΐου 2012

Νόμιμος ελεγκτής : Γ. Αθ. Σκαμπαρδής

Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/12/2011	31/3/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.....	30.626	31.429	17.948	18.446
Επενδύσεις σε Ακίνητα.....	105.805	103.754	21.079	21.079
Λύατα περιουσιακά στοιχεία.....	17	21	3	3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	26.394	25.426	141.762	142.776
Αποθέματα.....	92.790	90.234	15.603	15.865
Αποθήρες από πωλήσεις.....	84.951	85.971	66.888	67.409
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	64.063	68.222	60.735	65.080
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση.....	33.806	33.806	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	438.453	438.863	324.019	330.639
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχές Κεφάλαια.....	65.035	65.035	65.035	65.035
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης.....	6.062	7.017	15.216	20.822
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	71.096	72.052	80.251	85.856
Δικαιώματα Μεισιωφών (β).....	17.337	16.842	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	88.433	88.894	80.251	85.856
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις.....	0	0	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	24.138	23.977	9.306	9.148
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	224.552	219.529	143.664	140.310
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	101.330	106.463	90.799	95.325
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	350.019	349.969	243.768	244.783
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	438.453	438.863	324.019	330.639

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011
Σύνολο κύκλου εργασιών.....	5.950	6.653	2.682	4.793
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	183	(921)	(222)	(394)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	2.165	(1.472)	(1.101)	(631)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	(2.481)	(3.522)	(4.541)	(1.790)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α).....	(1.554)	(2.350)	(3.736)	(1.083)
Καταμενόμενα σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(1.881)	(2.182)	(3.736)	(1.083)
Μετόχους Μεισιωφών.....	326	(168)	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β).....	1.115	(1.886)	(1.870)	984
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β).....	(439)	(4.236)	(5.606)	(99)
Καταμενόμενα σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής.....	(1.057)	(4.026)	(5.606)	(99)
Μετόχους Μεισιωφών.....	618	(210)	0	0
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά Μετοχή - Βασικά (σε ευρώ).....	(0,0202)	(0,0235)	(0,0402)	(0,0117)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.....	2.792	(406)	(738)	97

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, εριστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, στην σημείωση (16.21) των συνημμένων Ενδιάμεσων Συνολικών Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφελίων του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού 199.189 χιλ. ευρώ & 107.270 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Η επιτυχής έκθεση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την βελτίωση της ρευστότητας αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας γεγονός για την λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας.
- Όλοι οι εταιρείες του Ομίλου ενοποιούνται με τη μέθοδο της αλκής ενσωμάτωσης, πλην των Κοινοπραγιών 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 εταιριών και κοινοπραγιών, 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 01.01-31.03.2012 δεν διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος σε καμία θυγατρική ή Κ/ζα για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως και το 2011. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.12).
- Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής των λοιπών εταιριών του Ομίλου καθώς και των Κ/ζών, που αναφέρονται στην δομή του Ομίλου, έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις στην παράγραφο (16.12).
- Οι σωρευτικές προβλέψεις την 31.03.2012 που έχουν διενεργηθεί για τον Όμιλο & την Μητρική είναι ύψους 2.867 χιλ. ευρώ & ύψους 1.962 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και αναλύονται στις κάτωθι περιπτώσεις, α) υποθέσει επίδικης 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 1.164 χιλ. ευρώ & ύψους 593 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και γ) οι λοιπές προβλέψεις Ομίλου & Μητρικής είναι ύψους 1.703 χιλ. ευρώ & ύψους 1.369 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	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων.....	(2.481)	(3.522)	(4.541)	(1.790)
Πλέον / Μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις.....	639	1.099	363	749
(Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων).....	(12)	(33)	0	(21)
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων.....	(17)	(800)	(21)	(608)
Προβλέψεις / (Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων περιόδων).....	157	(541)	144	(499)
Ζημιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας επενδύσεων σε Ακίνητα.....	0	0	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές.....	(934)	(961)	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας.....	0	0	0	0
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....	(0)	(2)	(166)	(218)
Χρηματικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	4.628	2.068	3.587	1.393
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης όπου αεχίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων.....	(2.556)	(82)	262	240
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων.....	1.341	(2.514)	2.500	(3.763)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών).....	(5.247)	1.026	(4.524)	(808)
Μείον: Χρηματικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα.....	(1.103)	(1.823)	(576)	(1.223)
Καταβληθέντα φόροι.....	1.315	(34)	1.341	(33)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(4.272)	(6.920)	(1.631)	(6.581)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Διάθεση / (Αποκτήση) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων.....	(22)	(37)	(22)	(37)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	(3)	(102)	(3)	(35)
0.....	0	0	1.396	511
Δάνεια χορηγηθέντα / επιστροφέντα σε / από συνδεδεμένα μέρη.....	(2)	3	0	0
Διάθεση / (Αποκτήση) Επενδύσεων σε Ακίνητα.....	198	4.395	159	4.387
Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	0	0	0	0
Διακανονισμός Παραγομένων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων.....	140	2	(645)	(583)
Τόκοι εισπραχθέντες.....	311	4.261	885	4.233
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	311	4.261	885	4.233
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραχές από εκδοθέντα/αναληθέντα δάνεια.....	299	1.416	343	1.911
Εξοφλήσεις δανείων.....	1.424	(546)	0	0
Πωλήσεις / (Αγορές) ιδίων μετοχών.....	0	0	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεοσίρια).....	(2)	(5)	(2)	(5)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής.....	(3)	(11)	(2)	(10)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.718	854	339	1.896
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ).....	(2.243)	(805)	(406)	(453)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου.....	2.910	1.343	512	553
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	669	539	106	101

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα).....	88.894	162.625	85.856	124.933
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους.....	(439)	(4.236)	(5.605)	(99)
Μεταβολή ιδίων μετοχών.....	0	0	0	0
Μεταβολή ποσοστού θυγατρικής.....	(22)	(37)	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)	88.433	158.352	80.251	124.834

Αμαρούσιο, 28 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 038979/11

ΜΕΛΙΟΜΕΝΗ ΠΡ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 034080/06

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ. ΜΕΣΣΙΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Π 675804/92

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΙΚΙΑΝΤΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ν 296442/83 Α.Μ. Αδίας Ο.Ε.Ε. 13476