

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.". Συνιστάμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδη διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.mochlos.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: 28/11/2011

Νόμιμος Ελεγκτής: ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 25701)

Ελεγκτική εταιρεία: GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 127)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2011	31/12/2010	30/9/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	10.319	12.988	8.883	11.521
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0	1	0	1
Επενδύσεις σε ακίνητα	11.763	11.763	11.763	11.763
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	27.894	27.790	34.598	33.505
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	49.976	52.542	55.244	56.790
Αποθέματα	451	108	405	62
Απατήσεις από πλάτες	14.160	21.552	13.553	14.696
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	95.250	79.630	67.627	57.135
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.200	5.794	1.060	5.770
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	114.061	107.084	82.645	77.663
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	164.038	159.626	137.889	134.453
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.081	4.912	5.081	4.912
Προβλέψεις & Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.796	17.458	11.978	11.823
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	22.877	22.370	17.059	16.735
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.778	9.821	7.778	9.821
Οφειλές προς προμηθευτές	26.486	28.091	15.132	12.771
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	269	28	269	27
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	31.078	22.138	25.017	21.304
Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων	65.611	60.078	48.196	43.923
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	88.488	82.448	65.255	60.658
Μετοχικό Κεφάλαιο	73.410	73.410	73.410	73.410
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	243	4.040	(776)	385
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	73.653	77.450	72.634	73.795
Δικαιώματα Μεσομνησίας (β)	1.895	(272)	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ)=(α)+(β)	75.548	77.178	72.634	73.795
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	164.038	159.626	137.889	134.453

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2011	30/9/2010	30/9/2011	30/9/2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	77.178	81.468	73.795	78.028
Συναλλαγματικές διαφορές	(53)	(26)	(33)	4
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	(2.078)	1.105	(1.260)	972
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις/Λοιπές προσαρμογές			102	(34)
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(18)	35	(19)	35
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	48	(7)	48	(7)
Επίδραση από συγχώνευση σε θυγατρικές του ομίλου	471		0	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου(30/06/2011 & 30/06/2010 αντίστοιχα)	75.548	82.575	72.633	78.998

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπονται από τη Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόστηκαν και κατά τη χρήση 2010 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επήρσαν τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
- Η μητρική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Από τις θυγατρικές εταιρείες, η εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2006 και η εταιρεία EUROROM CONSTRUCTII SRL, που υπάγεται στο φορολογικό καθεστώς της Ρουμανίας, δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανερχόταν σε 158 άτομα ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010 σε 166.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία έχει καινή έδρα με την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με 48,23%.
- Οι εταιρείες του Ομίλου, τα ποσά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/09/2011 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5.3 της Οικονομικής Έκθεσης γ' τριμήνου 2011.
- Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Α.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ	Ο Όμιλος	Η Εταιρεία
- Έσοραές	1.903	2.355
- Έκροές	958	867
- Απαιτήσεις	21.020	17.701
- Υποχρεώσεις	33.325	26.994
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	267	267
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	4	2
- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	419	322

- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
- Δεν υπάρχουν επίδοκες ή υπό διατήρηση διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.
- Δεν έχει επέλθει γεγονός το οποίο να αποτελεί δικαστική εκμετάλλευση κλάδου ή εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
- Ο Όμιλος έχει διενεργήσει πρόβλεψη για ανελεγχτες φορολογικά χρήσεις ποσού 175 χιλ. €. εκ των οποίων ποσό 125 χιλ. € αφορούν στην εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	1/1-30/09/2011	1/7-30/09/2011	1/1-30/09/2010	1/7-30/09/2010
Κόστος εργασιών	18.972	5.913	26.761	6.981
Κόστος πωλήσεων	(18.581)	(4.517)	(21.635)	(5.364)
Μικτά κέρδη (ζημιές)	391	1.396	5.126	1.617
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(223)	1.726	2.760	1.037
Κέρδη προ φόρων	(608)	1.448	1.705	1.102
Μείον Φόροι	(1.470)	(125)	(600)	(493)
Κέρδη / ζημιές μετά από φόρους	(2.078)	1.323	1.105	609
Καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (Α)	(2.078)	1.323	1.105	609
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(2.969)	725	1.421	477
Δικαιώματα Μεσομνησίας	891	598	(316)	132
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους	(53)	(100)	(26)	118
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	(53)	(100)	(26)	118
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(18)	179	35	73
Επίδραση από συγχώνευση σε θυγατρική	471	0		
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0	0		
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρημ/κών στοιχείων	48	(36)	(7)	(15)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)	448	43	2	176
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους (Α+Β)	(1.630)	1.366	1.107	785
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(4.190)	1.366	1.422	653
Δικαιώματα Μεσομνησίας	2.560	0	(316)	131
Βασικά κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά εκδοθείσα μετοχή (σε € /μετοχή)	-0,0404	0,0099	0,0194	0,0065
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	2.302	2.590	5.639	1.976

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	1/1-30/09/2011	1/7-30/09/2011	1/1-30/09/2010	1/7-30/09/2010
Κόστος εργασιών	12.778	4.278	18.005	3.873
Κόστος πωλήσεων	(12.215)	(3.654)	(13.514)	(3.209)
Μικτά κέρδη (ζημιές)	563	624	4.491	664
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	332	1.114	2.312	49
Κέρδη προ φόρων	(71)	774	1.250	116
Μείον Φόροι	(1.189)	13	(278)	(241)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(1.260)	787	972	(125)
Καθαρά κέρδη (ζημιές) μετά φόρων (Α)	(1.260)	787	972	(125)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους				
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	(33)	(76)	4	100
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(19)	179	35	73
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις/λοιπές προσαρμογές	102	(3)	(34)	19
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρημ/κών στοιχείων	49	(36)	(7)	(15)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)	99	64	(2)	177
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (Α + Β)	(1.161)	851	970	52
Βασικά κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά εκδοθείσα μετοχή (σε € /μετοχή)	-0,0172	0,0107	0,0132	-0,0018
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	2.825	1.969	5.150	974

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα) - Έμμεση Μέθοδος

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	1/1-30/09/2011	1/1-30/09/2010	1/1-30/09/2011	1/1-30/09/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(608)	1.705	(71)	1.250
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.525	2.879	2.493	2.839
Συναλλαγματικές διαφορές	0	50	0	50
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων- προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	69	(14)	(31)	(11)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	29	30	29	30
Χρηστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	703	1.302	702	1.300
Έσοδα τόκων	(16)	(24)	(16)	(24)
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(389)	9	(342)	9
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(23.421)	8.024	(6.771)	31.883
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	16.208	752	2.339	(13.439)
Καταβεβλημένοι φόροι	(399)	(10)	(38)	(5.304)
Συναλλαγματικές διαφορές	(219)	(72)	41	(46)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(5.518)	14.631	(1.665)	18.537
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων-επιπλέον από αποσβέσεις τιμήματος κατασκευαστικού κλάδου υποκαίτης	6.238	(36)	(4)	(35)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών από μετασχηματισμό	249	0	(479)	(3.900)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	1	190	1	190
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	6.488	154	(482)	(3.745)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.459	13.537	2.460	13.537
Εξοφλήσεις δανείων	(4.041)	(29.015)	(4.040)	(29.015)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(517)	(885)	(517)	(885)
Καθαρές πληρωμές/εισπράξεις τόκων	(465)	(1.021)	(464)	(1.017)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(2.564)	(17.384)	(2.561)	(17.380)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(1.594)	(2.599)	(4.708)	(2.588)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	5.794	3.429	5.770	3.375
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.200	830	1.063	787

ΛΑΙΜΟΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Δ/ΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 020049

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 Α' ΤΑΞΗΣ Αρ. 29518
 Α.Δ.Τ. Σ 576787