

**Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011**  
 (Θηροσημεία βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοιχείων σε μία γενική ενήμευση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό, την προβλεπόμενη διαδικασία έλεγχου και νόμιμου ελέγχου.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

 Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Δ/νση Ανωμόνων Εταρειών & Πίστεως)  
 Διεύθυνση διαδικτυακής εταιρείας: [www.mochlos.com](http://www.mochlos.com)  
 Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 28/3/2012  
 Νόμιμος Ελεγκτής: ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25701)  
 Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127)  
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

 Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Ζωή Στέγγου (Εκτελεστικός Α' Αντιπρόεδρος)  
 Γεώργιος Στέγγος (Διευθύνων Σύμβουλος)  
 Κωνσταντίνος Λυρίδης (Εκτελεστικό μέλος)  
 Αθανάσιος Κλαπαδάκης (Εκτελεστικό μέλος)

 Στυλιανή Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος)  
 Μαρίαννα Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος)  
 Αλέξανδρος Πασιωνάνου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)  
 Μαρία Σβώλη (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(PRO FORMA)
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	1.1-31.12.2010
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
Διαχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.644	12.988	7.211	11.521	11.522
Άλλα περιουσιακά στοιχεία		1		1	1
Επενδύσεις σε ασήματα	10.971	11.783	10.971	11.783	11.783
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	49.515	27.790	37.151	30.049	37.442
<b>Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>69.130</b>	<b>52.542</b>	<b>55.333</b>	<b>53.334</b>	<b>60.728</b>
Αποθέματα	0	108		108	62
Αποθήκες από πελάτες	5.838	21.552	5.748	14.696	14.696
Ασπίδα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	68.798	79.630	63.206	78.825	57.135
Τραπεζικά διαθέσιμα και εισόδημα	1.371	5.794	1.334	5.772	5.770
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών</b>	<b>76.007</b>	<b>107.084</b>	<b>70.288</b>	<b>99.272</b>	<b>77.663</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>145.137</b>	<b>159.626</b>	<b>125.621</b>	<b>152.606</b>	<b>138.391</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
Μετοχικό Κεφάλαιο	73.410	73.410	73.410	73.410	73.410
Ασπίδα Κεφάλαια	(4.365)	4.040	(6.356)	384	385
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (α)</b>	<b>69.045</b>	<b>77.450</b>	<b>67.054</b>	<b>73.794</b>	<b>73.795</b>
Μη ελεγχόμενες συμμετοχές (β)	1.551	(272)		-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ) = (α) + (β)</b>	<b>70.596</b>	<b>77.178</b>	<b>67.054</b>	<b>73.794</b>	<b>73.795</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.035	4.912	5.035	4.912	4.912
Προβλέψεις / Ασπίδα μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.385	17.488	11.474	16.888	15.781
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>23.420</b>	<b>22.370</b>	<b>16.509</b>	<b>21.800</b>	<b>20.673</b>
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.597	9.821	6.597	9.821	9.821
Οφειλές προς προμηθευτές	18.090	28.091	15.233	26.800	13.200
Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις	668	28	668	27	27
Ασπίδα βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.766	22.138	19.560	21.084	20.875
<b>Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων</b>	<b>51.121</b>	<b>60.078</b>	<b>42.058</b>	<b>57.012</b>	<b>43.923</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>74.541</b>	<b>82.448</b>	<b>58.567</b>	<b>78.812</b>	<b>64.596</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>145.137</b>	<b>159.626</b>	<b>125.621</b>	<b>152.606</b>	<b>138.391</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(PRO FORMA)
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	1.1-31.12.2010
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010)</b>	77.178	81.468	73.794	78.028	78.028
Κέρδη / (Ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	(4.314)	1.387	(2.897)	1.407	1.407
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(2.704)	(6.710)	(2.705)	(6.710)	(6.710)
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	585	1.342	541	1.341	1.341
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές		0	(1.423)	18	18
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αποτίμησης επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις	(718)	0	187	(6)	(6)
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αποτίμησης επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις		0	299	0	0
Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολ. συντελεστή απόθεσης αποθεματικού εύλογης αξίας	143	(277)		(278)	(278)
Συναλλαγμιακές διαφορές	(34)	(32)	(25)	(6)	(6)
Επιδόσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών	471	0	(718)	0	0
Ασπίδα προσαρμογές	(12)	0	0	0	0
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2011 και 31/12/2010)</b>	<b>70.596</b>	<b>77.178</b>	<b>67.053</b>	<b>73.794</b>	<b>73.794</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Ο βασικός λογιστικός αχός που εφαρμόστηκαν είναι αυτοί που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόστηκαν και κατά την προηγούμενη περίοδο 2010.
  - Η μητρική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Από τις θυγατρικές εταιρείες, η εταιρεία ΤΟΣΟΤΗΣ ΑΤΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2006 και η εταιρεία EUROROM CONSTRUCT II SRL, που υπάγεται στο φορολογικό καθεστώς της Ρουμανίας, δεν έχει ελεγχθεί από την άρση της.
  - Δεν υφίστανται εμπιρήματα 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 123 άτομα ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010 σε 163.
  - Ο Οικονομικός Καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται και αναμειγνύονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία έχει κοινή έδρα με την ΜΟΧΛΟΣ και συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με 48,23%.
  - Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες δευτερεύουσες τους, το ποσοστό με το οποίο ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01-31/12/2011 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7.3.1. των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
  - Το ποσό των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και το υπόλοιπο των απαιτήσεων / υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με το συνδεδεμένο κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρος, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
- | Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ                                  | Ο Όμιλος | Η Εταιρεία |
|---|----------|------------|
| - Έσοδα   | 3.228    | 4.073      |
| - Έξοδα   | 1.488    | 1.338      |
| - Απαιτήσεις  | 12.089   | 14.583     |
| - Υποχρεώσεις   | 30.470   | 27.274     |
| - Απαιτήσεις από δευτερεύοντα στέλξη και μέλη της διοίκησης   | 4        | 2          |
| - Υποχρεώσεις προς δευτερεύοντα στέλξη και μέλη της διοίκησης | 374      | 229        |
| - Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης    | 0        | 0          |
- Ο Όμιλος έχει ανεργητικό πρόβλεψη για ανελεγχτες χρήσεις ποσού € 375χιλ. εκ των οποίων το € 225χιλ. αφορά την μητρική εταιρεία Μοχλός Α.Ε. Οι συνολικές προβλέψεις περιγράφονται αναλυτικά στην σημ. 7.23 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
  - Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διάρθρωση λογιστικού λόδου ή ανατομολογίες κανόνων των οικονομικών καταστάσεων
  - Οι ανελεγχτες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου από δικαστικές διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 8.5 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
  - Η ομίλη PRO FORMA που παρατίθεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, στα Κατάσταση Συναλλαγών, εσόδων και Τραπεζικών Ροών, παρουσιάζει τα PRO FORMA δεδομένα των Καταστάσεων αυτών, όπως θα είχαν διαμορφωθεί μετά την απόκτηση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της ΜΟΧΛΟΣ που εφεβήθηκε στη θυγατρική ΤΟΣΟΤΗΣ για λόγους συγκρισιμότητας. Τα στοιχεία που παρατίθενται ως συγκρίματα της 31/12/2010, είναι για το αντίστοιχο δημοσιευμένο.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(PRO FORMA)
	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2010
Πωλήσεις από κατασκευαστικό συμβόλαιο	30.001	38.263	19.957	37.481	25.430
Κόστος πωληθέντων	(26.207)	(31.938)	(18.020)	(31.397)	(20.097)
<b>Μικτά κέρδη (Ζημιές)</b>	<b>3.794</b>	<b>6.325</b>	<b>1.937</b>	<b>6.084</b>	<b>5.333</b>
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>3.404</b>	<b>3.264</b>	<b>1.759</b>	<b>3.122</b>	<b>2.371</b>
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>(999)</b>	<b>142</b>	<b>(623)</b>	<b>123</b>	<b>(628)</b>
Μείον φόροι	(3.315)	1.245	(2.274)	1.284	1.284
<b>Κέρδη χρήσης μετά από φόρους</b>	<b>(4.314)</b>	<b>1.387</b>	<b>(2.897)</b>	<b>1.407</b>	<b>656</b>
<b>Καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (Α)</b>	<b>(4.314)</b>	<b>1.387</b>	<b>(2.897)</b>	<b>1.407</b>	<b>656</b>
Καταβάσεις σε:					
Ιδρυτές της μητρικής	(4.045)	2.468	(2.897)	1.407	656
Δικαιώματα Μετοχικής	(269)	(1.081)		-	-

**Λοιπά Συναθικά Έσοδα (Έξοδα) μετά από φόρους**

Συναλλαγμιακές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	(34)	(32)	(25)	(6)	(6)
Ανελεγχτες χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(2.704)	(6.710)	(2.705)	(6.710)	(6.710)
Ασπίδα προσαρμογές	(12)	0	0	0	0
Μεταφορά διαχρησιμοποιούμενων παγίων σε επενδυτικό - Αναβαλλόμενη φορολογία	(717)	0	(575)	0	0
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρηματ. στοιχ.	541	1.342	541	1.341	1.341
Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολ. συντελεστή αποθεματικού χρημ. στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	187	(277)	44	(278)	(278)
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές	471	0	(1.423)	18	18
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αποτίμησης επενδύσεων σε θυγατρικές	0	0	300	(6)	(6)
<b>Λοιπά Συναθικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)</b>	<b>(2.268)</b>	<b>(5.677)</b>	<b>(3.843)</b>	<b>(5.641)</b>	<b>(5.641)</b>
<b>Συνεπικρατικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (Α + Β)</b>	<b>(6.582)</b>	<b>(4.290)</b>	<b>(6.740)</b>	<b>(4.234)</b>	<b>(4.985)</b>
Καταβάσεις σε:					
Ιδρυτές της μητρικής	(8.405)	(3.209)	(8.538)	(4.234)	(4.985)
Δικαιώματα Μετοχικής	1.822	(1.081)	0	0	0

**Βασικά κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά εκδοθείσα μετοχή (σε € / μετοχή)**

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	0,8816	0,5379	0,6314	0,3067	0,1430
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	6,594	7,065	4,912	6,870	6,119

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(PRO FORMA)
	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2010
<b>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>					
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(999)	142	(623)	123	(628)
<b>Πλέον/μείον προσαρμογές για:</b>					
Αποσβέσεις	3.188	3.799	3.153	3.747	3.747
Προβλέψεις-Απομειώσεις		1.155		0	0
Συναλλαγμιακές διαφορές	(422)	58	(422)	58	58
Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	92	(575)	92	(573)	(573)
Κέρδη/(Ζημιές) από την πώληση χρηματ. στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων		0		0	0
Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό	291	56	291	56	56
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση επενδυτικών ασήματων	957	2.485	957	2.485	2.485
Κέρδη/(Ζημιές) προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	182	(648)	46	(797)	(797)
Έσοδα τόκων	2.941	1.726	949	1.572	1.572
Έσοδα τόκων	(12)	(7)	(4)	(7)	(7)
Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων	62	181	62	181	181
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	(2.028)	2.753	(1.102)	7.083	22.495
Μείωση (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	(4.098)	7.736	(3.397)	4.769	(8.946)
Εκροή υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξοδότησης	(464)	(168)	(464)	(168)	(168)
Καταβληθέντα φόροι	(387)	(15)	(26)	0	0
Συναλλαγμιακές διαφορές	141	(88)	396	(64)	(64)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)</b>	<b>(558)</b>	<b>18.590</b>	<b>(74)</b>	<b>18.466</b>	<b>19.412</b>
<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>					
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(5)	(38)	(4)	(35)	(35)
Εσπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων	185	1.092	188	1.092	1.090
Επίδραση από αποφορτίση τμήματος κατασκευαστικού κλάδου	1.737	0	0	0	0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών από μετοσχηματισμό	249	0	(480)	0	(946)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)</b>	<b>2.166</b>	<b>1.054</b>	<b>(296)</b>	<b>1.057</b>	<b>109</b>
<b>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>					
Εσπράξεις από εκδοθέντα/αναληθέντα δάνεια	2.750	15.598	2.750	15.598	15.598
Αποπληρωμή Δανειακού	(5.761)	(30.475)	(5.761)	(30.475)	(30.475)
Καθαρές πληρωμές/εσπράξεις τόκων	(2.429)	(1.500)	(466)	(1.347)	(1.347)
Εσφράξεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρεολύσια)	(591)	(902)	(591)	(902)	(902)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής		0		0	0
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(6.031)</b>	<b>(17.279)</b>	<b>(4.068)</b>	<b>(17.126)</b>	<b>(17.126)</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση</b>					