ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

ΕΔΡΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΤΚ.17456,ΑΛΙΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

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.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδο διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται 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 τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: 29/5/2012

Νόμιμος Ελεγκτής : ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 25701)

Ελεγκτική εταιρία : 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	
	31/3/2012	31/12/2011	31/3/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.229	8.644	6.799	7.211
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	0	0	0	0
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.971	10.971	10.971	10.971
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	49.606	49.515	37.002	37.151
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	**68.806**	**69.130**	**54.772**	**55.333**
Αποθέματα	177	0	177	0
Απαιτήσεις από πελάτες	6.623	5.838	8.191	5.748
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	66.880	68.798	61.172	63.206
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	968	1.371	928	1.334
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	**74.648**	**76.007**	**70.468**	**70.288**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**143.454**	**145.137**	**125.240**	**125.621**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.021	5.035	5.021	5.035
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.329	18.385	11.382	11.474
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**23.350**	**23.420**	**16.403**	**16.509**
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.395	6.597	6.007	6.597
Οφειλές προς προμηθευτές	17.953	18.090	15.087	15.233
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	654	668	654	668
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.873	25.766	20.394	19.560
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	**49.875**	**51.121**	**42.142**	**42.058**
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**73.225**	**74.541**	**58.545**	**58.567**
Μετοχικό Κεφάλαιο	73.410	73.410	73.410	73.410
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(4.820)	(4.365)	(6.715)	(6.356)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (α)	**68.590**	**69.045**	**66.695**	**67.054**
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	1.639	1.551		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (γ)=(α)+(β)	70.229	70.596	**66.695**	**67.054**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**143.454**	**145.137**	**125.240**	**125.621**

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	
	1/1-31/03/2012	1/1-31/03/2011
Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια	853	7.791
Κόστος πωλήσεων	(1.056)	(7.873)
Μικτά κέρδη (ζημιές)	**(203)**	**(82)**
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	**(250)**	**(12)**
Κέρδη προ φόρων	**(241)**	**73**
Μείον Φόροι	65	476
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	**(176)**	**549**
Διακοπείσες δραστηριότητες		0
Καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (Α)	**(176)**	**549**
Κατανέμονται σε :		
Ιδιοκτήτες της μητρικής	**(265)**	**322**
Δικαιώματα Μειοψηφίας	89	227
Λοιπά Συνολικά Έσοδα(Έξοδα) μετά από φόρους		
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	(21)	144
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	**(213)**	**(244)**
Πώληση ιδίων μετοχών	0	0
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις	**0**	**(2)**
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρηματ. στοιχ.	42	49
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)	(192)	(53)
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (Α+Β)	(368)	496
Τα καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούν σε :		
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(456)	271
Δικαιώματα Μειοψηφίας	89	227
Βασικά κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά εκδοθείσα μετοχή (σε € /μετοχή)	-0,0578	0,0044
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**161**	**897**

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2012	1/1-31/03/2011
Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια	857	5.396
Κόστος πωλήσεων	(763)	(5.155)
Μικτά κέρδη (ζημιές)	**94**	**241**
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	**(53)**	**(95)**
Κέρδη προ φόρων	**(254)**	**93**
Μείον Φόροι	65	(138)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	**(189)**	**(45)**
Διακοπείσες δραστηριότητες	0	0
Καθαρά κέρδη μετά φόρων (Α)	**(189)**	**(45)**
Κατανέμονται σε :		
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(189)	(45)
Δικαιώματα Μειοψηφίας		
Λοιπά Συνολικά Έσοδα(Έξοδα) μετά από φόρους		
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	1	118
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(213)	(244)
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις		(43)
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρηματ. στοιχ.	42	49
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)	(170)	(120)
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (Α + Β)	(359)	(165)
Τα καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούν σε :		
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(359)	(165)
Δικαιώματα Μειοψηφίας		
Βασικά κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά εκδοθείσα μετοχή (σε € /μετοχή)	-0,0412	-0,0006
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**355**	**667**

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	70.596	77.178	67.054	70.339
Συναλλαγματικές διαφορές	(21)	144	1	118
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	(176)	549	(189)	(45)
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(213)	(244)	(213)	(244)
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	42	49	42	49
Πώληση Ιδίων μετοχών	0	0	0	0
Επίδραση από αποσχιση τμηματος κατασκευαστικου κλαδου σε θυγατρικη	0	1.582	0	(2.619)
Επίδραση από συγχώνευση σε θυγατρικές εταιρειών εκτός ομίλου	0	(638)	0	0
Επίδραση από αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική	0	(2)	0	0
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0	0	0	(43)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου(31/03/2012 & 31/03/2011 αντίστοιχα)	**70.229**	**78.618**	**66.695**	**67.555**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόσθηκαν και κατά την προηγούμενη περίοδο 2011.

2.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.

3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο ανερχόταν σε 99 άτομα ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σε 148.

5. 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 κοινή έδρα με την ΜΟΧΛΟΣ και συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με 48,23%.

6. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01-31/03/2012 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5.3 των τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

7. 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.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ	**Ο Όμιλος**	**Η Εταιρεία**
- Έισροές	42	294
- Έκροές	350	331
- Απαιτήσεις	12.084	13.823
-Υποχρεώσεις	32.075	28.385
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
-Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	352	178

8. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε." και "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." της 8/5/2012, αποφασίσθηκε η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» (πλην των ήδη περαιωμένων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920 και με ημερομηνία μετασχηματισμού την 10η Μαίου 2012.

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2012	1/1-31/03/2011	1/1-31/03/2012	1/1-31/03/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(241)	73	(254)	93
Κέρδη/(ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες				0
Σύνολο κερδών / (ζημιών)	(241)	73	(254)	93
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	411	909	408	762
Προβλέψεις - Απομειώσεις	(240)			
(Κέρδη) / ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές	(12)	70	(12)	70
Κέρδη /(ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	0	1	0	1
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας				
Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό	4	9	4	9
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	181	249	173	215
(Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	48	86	12	12
Έσοδα τόκων	(13)	(11)		(11)
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(177)	39	(177)	39
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	752	(10.275)	(473)	(3.389)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(222)	5.640	691	5.019
Καταβεβλημένοι φόροι	(374)	(14)	(14)	(2)
Συναλλαγματικές διαφορές	(135)	21	12	47
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(18)	(3.203)	370	2.865
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1)	0	0	0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων	0	90	0	90
Επίδραση από απορρόφηση τμήματος κατασκευαστικού κλάδου μητρικής	0	3.826	0	0
Επίδραση από απόσχιση τμήματος κατασκευαστκού κλάδου	0	(2.619)	0	(2.619)
Επίδραση από συγχωνευση εταιρειών	0	(639)	0 0	
Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών	0	0	0	(2.940)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1)	658	0	(5.469)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	387	(582)	0	(582)
Εξοφλήσεις δανείων	(541)	950	(541)	950
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(62)	(695)	(62)	(695)
Καθαρές πληρωμές/εισπράξεις τόκων	(168)	(205)	(173)	(171)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(384)	(532)	(776)	(498)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(403)	(3.077)	(406)	(3.102)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.371	5.795	1.334	5.770
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**968**	**2.718**	**928**	**2.668**

ΑΛΙΜΟΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ**
		ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ