



Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα - Τηλ. 69711100, Fax 69711118 - Α.Μ. 13870/06/Β/86/13 - Α.Φ.Μ. 94073262

**Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011**

**Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Λ.Π. 34)**

Οι Οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ» την 28 Νοεμβρίου 2011 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.attikat.gr.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.....	3
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	5
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	6
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	10
5. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.9.2011	11
5.1. Γενικές πληροφορίες	11
5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές.....	15
5.3 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια	15
5.4 Επενδύσεις σε ακίνητα	15
5.5 Απαιτήσεις	16
5.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	16
5.7 Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	16
5.8 Υποχρεώσεις	16
5.9 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 30.09.2011	16
5.10 Αποτελέσματα	17
5.11 Φόρος εισοδήματος	17
5.12 Κέρδη ανά μετοχή.....	18
5.13 Εμπράγματα βάρη	18
5.14 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	18
5.15 Δεσμεύσεις	20
5.16 Λοιπές ενδεχόμενες και επίδικες απαιτήσεις και υποχρεώσεις	21
5.17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη	22
5.18 Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού	22
5.19 Λοιπές πληροφορίες	22

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής και Εμπορικής Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤΕ»

Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤΕ» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος της Εργασίας Επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας»

Η Επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μιας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιαδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34.

Θέμα έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, εφιστούμε την προσοχή σας: α) στην ύπαρξη υψηλών ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας ποσού ευρώ 20,77 εκ. (ο Όμιλος) και ποσού ευρώ 20,76 εκ. (η Εταιρεία) και αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών, β) στη σημείωση 5.9 των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 30.09.2011 αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας λόγω ύπαρξης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων συνολικού ποσού ευρώ 35,76 εκ. (Όμιλος και Εταιρεία) και γ) στη σημείωση 5.19 των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά ότι η εταιρεία έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.

Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η επιτυχής έκβαση της υπαγωγής της Εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας στο μέλλον.

Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2011
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΜΣΟΕΛ 13881


BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέυδεν, 104 34
Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	Σημείωση	Ο Όμιλος				Η Εταιρία			
		01.01- 30.09.2011	01.01- 30.09.2010	01.07 - 30.09.2011	01.07 - 30.09.2010	01.01- 30.09.2011	01.01- 30.09.2010	01.07 - 30.09.2011	01.07 - 30.09.2010
Έσοδα	5.10	980.368,49	8.426.780,70	887.382,70	165.246,46	980.368,49	8.426.780,70	887.382,70	165.246,46
Κόστος πωληθέντων	5.10	3.024.406,87	14.804.160,68	1.098.484,12	2.337.454,99	3.024.406,87	14.804.160,68	1.098.484,12	2.337.454,99
Μικτό κέρδος		-2.044.038,38	-6.377.379,98	-211.101,42	-2.172.208,53	-2.044.038,38	-6.377.379,98	-211.101,42	-2.172.208,53
Άλλα έσοδα	5.10	435.661,88	1.514.574,96	143.041,12	442.350,80	435.661,88	1.514.574,96	143.041,12	442.350,80
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.10	2.653.400,36	7.876.126,74	897.917,86	3.363.329,90	2.646.640,97	7.868.816,95	896.228,14	3.361.120,18
Άλλα έξοδα	5.10	16.388.508,15	53.275.219,05	6.903.092,51	39.446.017,17	16.388.494,15	53.275.219,05	6.903.078,51	39.446.017,17
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	5.10	4.039.756,13	-86.551.588,03	1.867.557,78	-93.754.526,26	4.039.756,13	-86.551.588,03	1.867.557,78	-93.754.406,26
Μερίδιο κερδών ή ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες		445.170,97	-933.189,56	324.293,53	-1.152.098,19	447.333,00	-927.627,61	324.293,53	-1.151.953,33
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων		-24.244.870,17	19.604.247,66	-9.412.334,92	48.063.223,27	-24.235.934,75	19.617.119,40	-9.410.631,20	48.065.457,85
Φόρος εισοδήματος	5.11	3.469.355,00	-17.123.189,09	1.868.132,59	-20.759.651,63	3.469.355,00	-17.123.189,09	1.868.132,59	-20.759.651,63
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους		-20.775.515,17	2.481.058,57	-7.544.202,33	27.303.571,64	-20.766.579,75	2.493.930,31	-7.542.498,61	27.305.806,22
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους :									
Κέρδη από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων		0,00	0,00	0,00	-71.967.686,63	0,00	0,00	0,00	-71.967.686,63
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		-20.775.515,17	2.481.058,57	-7.544.202,33	-44.664.114,99	-20.766.579,75	2.493.930,31	-7.542.498,61	-44.661.880,41
Κέρδη/(ζημίες) αποδιδόμενα σε:									
Ιδιοκτήτες μητρικής		-20.774.822,17	2.482.008,97	-7.543.971,33	27.303.848,84				
Δικαιώματα μειοψηφίας		-693,00	-950,40	-231,00	-277,20				
		-20.775.515,17	2.481.058,57	-7.544.202,33	27.303.571,64				
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδιδόμενα σε:									
Ιδιοκτήτες μητρικής		-20.774.822,17	2.482.008,97	-7.543.971,33	-44.663.837,79				
Δικαιώματα μειοψηφίας		-693,00	-950,40	-231,00	-277,20				
		-20.775.515,17	2.481.058,57	-7.544.202,33	-44.664.114,99				
Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	5.12	-0,2545	0,0304	-0,0924	0,3344	-0,2544	0,0305	-0,0924	0,3344

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

		Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
	Σημείωση	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	5.4	59.866.200,14	73.362.336,27	59.866.200,14	73.362.336,27
Επενδύσεις σε ακίνητα	5.5	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		18.052.963,49	19.208.991,67	18.052.963,49	19.208.991,67
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις		0,00	0,00	1.757.225,95	1.757.225,95
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες		2.137.035,00	2.199.857,34	2.238.268,75	2.298.929,06
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		978.622,26	1.021.488,99	978.284,77	1.021.151,50
		90.650.285,49	105.408.138,87	92.508.407,70	107.264.099,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Αποθέματα		10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34
Πελάτες	5.7	42.906.946,61	45.031.357,67	42.909.571,73	45.033.982,79
Λοιπές απαιτήσεις	5.7	54.589.665,79	68.302.209,39	54.337.176,27	68.050.116,62
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	5.8	1.672.729,89	3.813.584,15	1.672.729,89	3.813.584,15
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.9	64.138,47	219.640,79	30.307,55	185.809,87
		99.244.357,10	117.377.668,34	98.960.661,78	117.094.369,77
Σύνολο ενεργητικού		189.894.642,59	222.785.807,21	191.469.069,48	224.358.468,82
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής					
Μετοχικό Κεφάλαιο		24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50
Υπέρ το άρτιο		57.072.374,32	57.072.374,32	57.072.374,32	57.072.374,32
Συναλλαγματικές διαφορές		-405.242,32	-405.242,32		
Λοιπά αποθεματικά		34.806.665,09	34.806.665,09	34.806.665,09	34.806.665,09
Αποτελέσματα εις νέον		-85.951.759,57	-65.176.937,40	-84.692.846,38	-63.926.266,63
		30.015.404,02	50.790.226,19	31.679.559,53	52.446.139,28
Δικαιώματα μειοψηφίας		38.656,36	39.349,36		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		30.054.060,38	50.829.575,55	31.679.559,53	52.446.139,28

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	11.561.672,96	10.922.263,40	11.561.672,96	10.922.263,40
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	13.616.374,95	17.085.729,95	13.616.374,95	17.085.729,95
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	247.301,43	242.566,00	247.301,43	242.566,00
Λοιπές προβλέψεις	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.955.000,42	47.175.743,54	11.955.000,42	47.197.146,13
	37.560.349,76	75.606.302,89	37.560.349,76	75.627.705,48

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές	5.10	47.737.256,11	23.060.085,82	47.731.587,63	23.039.153,17
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		12.453.772,30	11.484.192,43	12.453.772,30	11.484.192,43
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.10	62.089.204,04	61.805.650,52	62.043.800,26	61.761.278,46
		122.280.232,45	96.349.928,77	122.229.160,19	96.284.624,06

Σύνολο υποχρεώσεων

		159.840.582,21	171.956.231,66	159.789.509,95	171.912.329,54
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

		189.894.642,59	222.785.807,21	191.469.069,48	224.358.468,82
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ						ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Συναλλαγματικές διαφορές	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο	Δικαιώματα Μειοψηφίας	Σύνολο Καθαρής Θέσης
Υπόλοιπα 01.01.2010	24.493.366,50	57.072.374,32	-405.242,32	34.806.665,09	-15.722.448,75	100.244.714,84	491.863,18	100.736.578,02
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01.01 - 30.09.2010								
-Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου					2.482.008,97	2.482.008,97	-950,40	2.481.058,57
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.008,97	2.482.008,97	-950,40	2.481.058,57
Υπόλοιπα 30.09.2010	24.493.366,50	57.072.374,32	-405.242,32	34.806.665,09	-13.240.439,78	102.726.723,81	490.912,78	103.217.636,59
Υπόλοιπα 01.01.2011	24.493.366,50	57.072.374,32	-405.242,32	34.806.665,09	-65.176.937,40	50.790.226,19	39.349,36	50.829.575,55
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01.01 - 30.09.2011								
-Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου					-20.774.822,17	-20.774.822,17	-693,00	-20.775.515,17
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.774.822,17	-20.774.822,17	-693,00	-20.775.515,17
Υπόλοιπα 30.09.2011	24.493.366,50	57.072.374,32	-405.242,32	34.806.665,09	-85.951.759,57	30.015.404,02	38.656,36	30.054.060,38

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασμένα σε €

	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Καθαρής Θέσης
Υπόλοιπα 01.01.2010	24.493.366,50	57.072.374,32	34.806.665,09	-15.412.445,89	100.959.960,02
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01.01 - 30.09.2010					
-Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου				2.493.930,31	2.493.930,31
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	2.493.930,31	2.493.930,31
Υπόλοιπα 30.09.2010	24.493.366,50	57.072.374,32	34.806.665,09	-12.918.515,58	103.453.890,33
Υπόλοιπα 01.01.2011	24.493.366,50	57.072.374,32	34.806.665,09	-63.926.266,63	52.446.139,28
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01.01 - 30.09.2011					
-Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου				-20.766.579,75	-20.766.579,75
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	-20.766.579,75	-20.766.579,75
Υπόλοιπα 30.09.2011	24.493.366,50	57.072.374,32	34.806.665,09	-84.692.846,38	31.679.559,53

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	2.314.497,04	1.879.740,57	2.311.062,73	1.878.906,18
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-3.693.355,87	-10.554.440,47	-3.689.921,56	-10.553.606,08
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-0,21	-4.904,24	-0,21	-4.904,24
Τόκοι πληρωθέντες	-1.947,61	-94.997,89	-1.947,61	-94.997,89
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.380.806,65	-8.774.602,03	-1.380.806,65	-8.774.602,03
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>				
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.236.641,26	423.794,00	1.236.641,26	423.794,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών ,κοινοπραξιών κλπ.	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	2,11	349,04	2,11	349,04
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.236.643,37	10.924.143,04	1.236.643,37	10.924.143,04
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	1.201.000,98	0,00	1.201.000,98
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-3.522.000,00	0,00	-3.522.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-10.937,44	-460.844,96	-10.937,44	-460.844,96
Μερίσματα πληρωθέντα	-401,60	-88,96	-401,60	-88,96
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-11.339,04	-2.781.932,94	-11.339,04	-2.781.932,94
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-155.502,32	-632.391,93	-155.502,32	-632.391,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	219.640,79	869.215,50	185.809,87	835.303,58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	<u>64.138,47</u>	<u>236.823,57</u>	<u>30.307,55</u>	<u>202.911,65</u>

5. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.09.2011

5.1 Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ της οποίας η πλήρης επωνυμία είναι «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.», είναι ανώνυμη τεχνική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 13870/06/Β/86/13, που ιδρύθηκε το 1980.

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ «η εταιρεία», οι θυγατρικές, οι συγγενείς και οι κοινοπραξίες της, συνολικά «ο όμιλος», δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο με αντικείμενο την ανάληψη και κατασκευή στην ημεδαπή και αλλοδαπή Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, τις οικοδομικές επιχειρήσεις επί ιδιόκτητων ή αλλότρων οικοπέδων, την τεχνική και οικοδομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και την άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και Βιομηχανικής επιχείρησης, τη διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και την ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της.

Η εταιρεία είναι κάτοχος πτυχίου 6^{ης} τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων.

Ήδη από το 1994 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στον κλάδο κατασκευών με τον κωδικό ΑΤΤΙΚ.

Έχει έδρα στην Αθήνα επί της Λ. Μεσογείων αριθμ. 109-111 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.attikat.gr.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 30.09.2011 είχε ως εξής :

Παναγιώτης Πανούσης	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
Γεράσιμος Λάλλης	Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)
Σοφία Αλεξιάδου	Μέλος (εκτελεστικό μέλος)
Σωτήρης Πανούσης	Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)
Κωνσταντίνος Τσέλος	Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)
Δομένικος Χήναρης	Μέλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Παπούλιας Κωνσταντίνος	Μέλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 28^η Νοεμβρίου 2011.

Δομή του ομίλου την 30.09.2011

Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου καλύπτουν την εταιρεία και τις θυγατρικές της. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος.

Η δομή του ομίλου κατά την 30.09.2011, παραμένει η ίδια με αυτήν της 31.12.2010 και ήταν η παρακάτω :

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	Μητρική
ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ	ΙΤΕΑ	100%
KLORIANA INVESTMENTS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	67%
CHRISTENDAL CONSTRUCTIONS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	67%
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ	ΑΘΗΝΑ	100%
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ	ΑΘΗΝΑ	90%

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Οι συγγενείς εταιρείες και οι κοινοπραξίες στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου απεικονίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των συμμετοχών της εταιρείας σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

	Έδρα	% Συμμετοχής 30/09/2011
ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΤΕ	ΑΘΗΝΑ	23.50%
ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ	ΑΘΗΝΑ	25%
"ΣΙΚΑΤ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΣΠ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΕ	ΑΘΗΝΑ	40%
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	40%
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	40%
ΑΤΤ-Ε CONSTRUST SRL (S.C. KMS ECONIMIC CONSULT ARL)	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	50%
ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ	ΑΘΗΝΑ	50%
ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ	ΑΘΗΝΑ	30%
ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΟΣ – ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ	ΑΘΗΝΑ	40%

<u>ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ</u>	<u>Έδρα</u>	<u>% Συμμετοχής 30/09/2011</u>
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J&P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	ΙΤΕΑ	50%
Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ)	ΑΘΗΝΑ	49,50%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-NEMEA	ΑΘΗΝΑ	98,50%
Κ/Ξ Α.ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	50%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΑ	20%
Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ"	ΑΘΗΝΑ	9,8847%
Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS SA.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ	ΑΘΗΝΑ	25%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	40%

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	10%
Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ	ΑΘΗΝΑ	10%
Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ	ΑΘΗΝΑ	4%
Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΑΘΗΝΑ	80,75%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ)	ΑΘΗΝΑ	75%
Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ)	ΑΘΗΝΑ	50%
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ"	ΑΘΗΝΑ	38%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	33,33%
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΑΘΗΝΑ	25%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΑΘΗΝΑ	8,5856%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	33,33%
Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	90%
Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	ΑΘΗΝΑ	25%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	66,67%
Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ	ΑΘΗΝΑ	98,50%
Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ)	ΑΘΗΝΑ	60%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'	ΑΘΗΝΑ	66,66%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΕΚΤΕΛ.)	ΑΘΗΝΑ	15%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	ΑΘΗΝΑ	50%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	50%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ	ΑΘΗΝΑ	60%
Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΑΘΗΝΑ	90%
Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	23%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΑΘΗΝΑ	99%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΕΜ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	50%
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΘΗΝΑ	90%
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	90%
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε - ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	0,20%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ	ΙΤΕΑ	97,68%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2)	ΙΤΕΑ	92%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ3)	ΙΤΕΑ	92%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA (ΑΝΑΔ.)	ΙΤΕΑ	50%
«Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜ.4	ΑΘΗΝΑ	1%
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	25%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	30%

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"	ΑΘΗΝΑ	70%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ	ΑΘΗΝΑ	87%
Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3	ΑΘΗΝΑ	50%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ	ΑΘΗΝΑ	98%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ	ΑΘΗΝΑ	25%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ (ΓΕΑ 2)	ΙΤΕΑ	70%
Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΑ	24%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΕΔ.ΖΥΒΛΙΝ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ	ΑΘΗΝΑ	40%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	75%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ	ΙΤΕΑ	74%
Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	ΛΑΡΙΣΑ	50%
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	1%
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ	ΙΤΕΑ	70%
Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΕ	ΙΤΕΑ	23,40%
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ	ΙΤΕΑ	50%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)	ΙΤΕΑ	50%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ (ΑΝΑΔ)	ΑΘΗΝΑ	45%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-С. ΒΑRΕSEL Α.С. -ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	30%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΙΝΝΕΤΑΣ)	ΑΘΗΝΑ	33,33%
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	5%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΑΘΗΝΑ	30%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΤΕΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ	ΑΘΗΝΑ	49,50%
Κ/Ξ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΘΗΝΑ	45%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΕΓΣ ΑΙΓΙΟΥ	ΑΘΗΝΑ	38,50%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΑΘΗΝΑ	33%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΣΕΑΡ	ΑΘΗΝΑ	20%
Κ/Ξ ROBINSON CLUB	ΑΘΗΝΑ	50%
Κ/Ξ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΑΘΗΝΑ	50%
Κ/Ξ ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ GUNITE HELLAS ΕΠΕ	ΑΘΗΝΑ	50%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/60 ΓΛΥΦΑΔΑΣ	ΑΘΗΝΑ	33%
Κ/Ξ ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ -ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΕΜ.	ΑΘΗΝΑ	2%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΕ -ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	50%

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ & Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ.ΤΡΑΥΛΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ	ΑΘΗΝΑ	5%
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ	ΑΘΗΝΑ	70%
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, INTRAKAT- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	50%
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ	ΑΘΗΝΑ	9,89%

5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2011, καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 («ΔΛΠ 34») «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις».

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 έχουν καταρτιστεί με τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. Περιλαμβάνουν δε περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ως εκ τούτου για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του αναγνώστη, πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 που είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.attikat.gr.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η διοίκηση της Εταιρείας προβεί σε ορισμένες εκτιμήσεις και κρίσεις από τις οποίες εξαρτώνται τα ποσά που θα καταχωρηθούν στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Οι εν λόγω εκτιμήσεις για τις οποίες κατεβλήθη προσπάθεια να είναι ουδέτερες, βασίζονται στη γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας, των ιστορικών δεδομένων, των τρεχουσών συνθηκών και των προσδοκιών για τα μελλοντικά γεγονότα. Τα τελικά πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από αυτές τις εκτιμήσεις. Ως εκ τούτου τελούν υπό συνεχή επανεξέταση.

5.3 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Κατά την τρέχουσα περίοδο 1.1.2011 – 30.09.2011 μειώθηκαν τα ενσώματα πάγια κατά το ποσό των 8,9 εκ. ευρώ, λόγω καταγγελίας συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων.

5.4 Επενδύσεις σε ακίνητα

Τα έσοδα από τις επενδύσεις σε ακίνητα για την περίοδο 1.1.2011 – 30.9.2011 ανήλθαν σε 316 χιλ. ευρώ έναντι 1.028 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου 1.1.2010 – 30.09.2010 και αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα (άλλα έσοδα). Το κόστος εσόδων από τις επενδύσεις σε ακίνητα για την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε 232 χιλ. ευρώ, έναντι 559 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου και αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (άλλα έξοδα).

5.5 Απαιτήσεις

Κατά την 30.9.2011, οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες και κοινοπραξίες ανέρχονταν στο ποσό των 24,8 εκ. ευρώ και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς «Πελάτες» και «Λοιπές απαιτήσεις».

Κατά την τρέχουσα περίοδο σχηματίσθηκε πρόβλεψη απομείωσης καθυστερημένων απαιτήσεων ποσού 5,03 εκ. ευρώ, που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα (άλλα έξοδα).

Τα επίπεδα των απαιτήσεων από πελάτες παρέμειναν υψηλά, επειδή το δημόσιο που είναι ο σημαντικότερος πελάτης της εταιρείας συνεχίζει τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες έγκρισης και πληρωμής των εκτελεσμένων δημοσίων έργων.

5.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Από την αποτίμηση, κατά την 30.9.2011, μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων προέκυψε ζημιά ύψους 2,141 εκ. ευρώ, έναντι ζημιάς 2,521 εκ. ευρώ κατά την 30.09.2010, που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου (χρηματοοικονομικά κόστος).

5.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από 41,7 χιλ. ευρώ μετρητά και 22,4 χιλ. καταθέσεις όψεως για τον Όμιλο και 8,7 χιλ. ευρώ μετρητά και 21,6 χιλ. καταθέσεις όψεως για την Εταιρεία.

Η Εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας που οφείλονται στις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στις πληρωμές του Δημοσίου.

5.8 Υποχρεώσεις

Κατά την 30.9.2011, οι υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες και κοινοπραξίες ανέρχονταν στο ποσό των 2,05 εκ. ευρώ και περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

5.9 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 30.09.2011

Σύμφωνα με την από 09.04.2010 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., η εταιρεία εντάχθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης λόγω της ύπαρξης σημαντικών ληξιπροθέσμων οφειλών, με ημερομηνία ένταξης στην κατηγορία αυτή από 12.04.2010.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 30.09.2011 αφορούν :

	30.09.2011
Επιταγές & Γραμμάτια πληρωτέα σε προμηθευτές	19.847.549,42
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	94.194,01
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.290.741,81
Υποχρεώσεις σε εργαζόμενους	4.828.426,38
Υποχρεώσεις από Leasing	702.290,95
Σύνολο	35.763.202,57

5.10 Αποτελέσματα

Έσοδα : Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 980 χιλ. ευρώ, έναντι 8,43 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010, σημειώνοντας μείωση κατά 88,37%. Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός στην ολοκλήρωση εκτελούμενων έργων και αφετέρου στη δυσχέρεια εκτέλεσης των ήδη αναληφθέντων έργων, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία, εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων του Δημοσίου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Μικτό κέρδος : Το μικτό κέρδος της τρέχουσας περιόδου διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα, επειδή επηρεάστηκε από την αναθεώρηση του εκτιμώμενου κόστους των έργων και από μη προβλεφθέντα κόστη έργων.

Άλλα έσοδα : Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα άλλα έσοδα αφορούν κυρίως ποσό 316 χιλ. ευρώ από ενοίκια έναντι 1.288 χιλ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 75%, λόγω απώλειας ενοικίων εξαιτίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που ακολούθησε την καταγγελία συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων στην οποία προέβει η ΑΤΕ LEASING την προηγούμενη χρήση.

Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας: Κατά την τρέχουσα περίοδο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 2,65 εκ. ευρώ έναντι 7,87 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2010, σημειώνοντας μείωση κατά 66%. Η μείωση αυτή οφείλεται στον περιορισμό των ελαστικών λειτουργικών δαπανών.

Άλλα έξοδα : Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα άλλα έξοδα αφορούν κυρίως ποσό 5,09 εκ. ευρώ έναντι 44,8 εκ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου για προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων, ποσό 6,4 εκ. ευρώ έναντι 3,6 της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου από καταγγελία συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων και πώληση παγίων και 4,44 εκ. ευρώ αποσβέσεις αδρανούς παγίου εξοπλισμού.

Χρηματοοικονομικό κόστος : Η επιβάρυνση της τρέχουσας περιόδου κατά 4,039 εκ. ευρώ έναντι κέρδους ποσού 86,55 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010, οφείλεται κυρίως, αφενός στο κέρδος που προέκυψε κατά την προηγούμενη περίοδο του 2010 ποσού 94,5 εκ. ευρώ από την πώληση των συμμετοχών μας στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ Α.Ε. & ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. και αφετέρου στη μείωση των χρεωστικών τόκων κατά την τρέχουσα περίοδο κατά το ποσό των 4,4 εκ. ευρώ.

5.11 Φόρος εισοδήματος

	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	<u>30.9.2011</u>	<u>30.9.2010</u>	<u>30.9.2011</u>	<u>30.9.2010</u>
Τρέχων φόρος περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενος φόρος	3.469.355,00	-17.123.189,09	3.469.355,00	-17.123.189,09
Σύνολο	3.469.355,00	-17.123.189,09	3.469.355,00	-17.123.189,09

5.12 Κέρδη ανά μετοχή

	Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
	30.9.2011	30.9.2010	30.9.2011	30.9.2010
Ζημιές που αναλογούν στους				
ιδιοκτήτες της μητρικής	20.774.822,17	2.482.008,97	20.766.579,75	2.493.930,31
Σταθμισμένος μέσος όρος του				
αριθμού των μετοχών	81.644.555	81.644.555	81.644.555	81.644.555
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	-0,2545	0,0304	-0,2544	0,0305

5.13 Εμπράγματα βάρη

Υπάρχουν παραχωρημένες υποθήκες σε οικόπεδα και κτίρια ποσού ευρώ 10.236.000,00, καθώς και ενέχυρο επί των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κυριότητας της εταιρείας μας, για εξασφάλιση δανείων.

5.14 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Εταιρεία	Ανέλεγκτες χρήσεις
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ	2008 - 2010
ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ	2010
KLORIANA INVESTMENTS LTD	-
CHRISTENDAL CONSTRUCTIONS LTD	-
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ	2007-2010
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ	2007-2010
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ - Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ	2003-2010
ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΤΕ	2010
ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ	2007-2010
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ	2005-2010
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ	2005-2010
ΑΤΤ-Ε CONSTRUST SRL(ΠΡΩΗΝ S.C. KMS ECONOMIC CONSULT SRL)	2002-2010
ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ	2000-2010
ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ	2000-2010
ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΟΣ-ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ	2000-2010
"ΣΙΚΑΤ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΣΠ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΕ	2007-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J&P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	2007-2010
Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ)	2007-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-NEMEA	2004-2010
Κ/Ξ Α. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	2000-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ	2000-2010
Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ"	2010
Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS SA. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ . ΑΛΕΞ/ΛΗΣ	2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ – ΑΒΑΞ ΑΤΕ	2003-2010
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ	2003-2010
Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ	2010

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιάμηνια Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ	2010
Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ – ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ)	2007-2010
Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ)	2003-2010
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ"	2010
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ - Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	2010
Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ	2010
Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ	2007-2010
Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΚΡΙΚΑΣ- ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ	2007-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ)	2007-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'	2007-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΕΚΤΕΛ.)	2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	2007-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	2000-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ	2010
Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	2010
Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΕ	2007-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ	2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΕΜ ΑΕ	2007-2010
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ	2010
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2)	2007-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ3)	2007-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA (ΑΝΑΔ.)	2007-2010
«Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜ.4	2010
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	2003-2010
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ	2003-2010
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"	2007-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ	2007-2010
Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ	2000-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΑΕΓΕΚ (ΓΕΑ 2)	2007-2010
Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΕΔ.ΖΥΒΛΙΝ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ	2010

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ	2000-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ	2007-2010
Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	2000-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ	2007-2010
Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΕ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ	2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)	2007-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ (ΑΝΑΔ)	2010
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-С. BARESEL A.G. -ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ	2002-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ)	2000-2010
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	2003-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	2000-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΤΕΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ	2007-2010
Κ/Ξ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	2000-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΕΓΣ ΑΙΓΙΟΥ	2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	2000-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΣΕΑΡ	2000-2010
Κ/Ξ ROBINSON CLUB	2000-2010
Κ/Ξ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	2000-2010
Κ/Ξ ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ GUNITE HELLAS ΕΠΕ	2000-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/60 ΓΛΥΦΑΔΑΣ	2000-2010
Κ/Ξ ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ -ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΕΜ.	2000-2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΕ -ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ	2000-2010
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ.ΤΡΑΥΛΟΥ	2002-2010
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ	2010
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, INTRAKAT- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	2010
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- Ι & Ρ ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ	2010

5.15 Δεσμεύσεις

- α) Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων κατά την 30.09.2011 ανέρχεται σε 27,22 εκ. ευρώ περίπου έναντι 35,47 εκ. κατά την 30.09.2010.
- β) Οι χορηγηθείσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολών, καλής πληρωμής, αντικατάστασης δεκάτων, ανέρχονταν κατά την 30.09.2011 στο ποσό των ευρώ 135,05 εκατ. ευρώ έναντι 135,12 εκατ. ευρώ κατά την 30.09.2010.

5.16 Λοιπές Ενδεχόμενες και επίδικες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται:

α) Επίδικες απαιτήσεις – ποσού 18.931.749,65 Ευρώ κατά του Ελληνικού Δημοσίου για εκτελεσμένο κόστος κατασκευής σε δημόσιο έργο τμήματος Εθνικής Οδού της ΠΑΘΕ, πλέον τόκων και αποζημιώσεων. Για την απαίτηση αυτή έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 1836/1998 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη με την υπ αριθμ. 2369/08 απόφαση του ΣΤΕ, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έχει δικαιωθεί.

Η απαίτηση αυτή εκτιμάται εισπράξιμη και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει πρόβλεψη απομείωσης αυτής.

β) Επίδικη απαίτηση ποσού Ευρώ 7.571.188,09 προήλθε από αξίωση της εταιρείας, από τη συμμετοχή της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ, για καταβληθέντες τόκους τραπεζικών δανείων για την εκτέλεση ανατεθέντος έργου που ακύρως ανακλήθηκε. Για την υπόθεση αυτή έχει εκδοθεί η υπ αριθμ 1409/2009 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έχει δικαιωθεί για την εν λόγω αξίωσή της.

Η απαίτηση αυτή εκτιμάται εισπράξιμη και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει πρόβλεψη απομείωσης αυτής.

Επίσης στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 1999-2001 ύψους 4.736.563,20 Ευρώ με τις οποίες έχουν μειωθεί τα ίδια κεφάλαια. Οι σχετικές διαφορές έχουν αχθεί σε δικαστική κρίση.

Πέραν των ανωτέρω, για το ποσό χαρτοσήμου ύψους 600 χιλ. ευρώ που καταλόγισε ο φορολογικός έλεγχος της απορροφηθείσας εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ, επί απαιτήσεων της εταιρείας από Κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε κατά 100%, η εταιρεία προσέφυγε στα φορολογικά δικαστήρια. Για το ποσό αυτό η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει ανάλογη πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της γιατί αναμένει ότι θα δικαιωθεί.

Κατά την προηγούμενη χρήση, καταγγέλθηκαν από την ΑΤΕ LEASING οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών μας και άρνησή της να δεχθεί αίτημα μας για ρύθμιση αυτών. Ακολούθησε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της εταιρείας μας. Η εταιρεία έχει ασκήσει ανακοπή κατά των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης της ΑΤΕ LEASING, η εκδίκαση της οποίας έχει ορισθεί το 2014.

Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

5.17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

	Όμιλος	Εταιρεία
	30.09.2011	30.09.2011
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς	28.963,51	28.963,51
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς κοινοπραξίες	5.046,46	5.049,46
Απαιτήσεις από θυγατρικές	0,00	69.691,31
Απαιτήσεις από συγγενείς	42.628,89	42.628,89
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες	24.718.374,05	24.713.091,59
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές	0,00	2.968,28
Υποχρεώσεις προς συγγενείς	4.564,45	4.564,45
Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες	2.048.574,70	2.063.574,70
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	218.810,62	218.810,62
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	512.768,44	512.768,44

5.18 Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2011 ανέρχονταν σε 53 άτομα έναντι 74 την 30 Σεπτεμβρίου 2010.

5.19 Λοιπές πληροφορίες

- Η εταιρεία κατά την προηγούμενη χρήση με την 1023/02-11-2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπάχθηκε στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει από τις καθυστερήσεις στις εισπράξεις της, συνεπεία της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική αγορά και της γενικότερης οικονομικής κρίσης.

Κατά την τρέχουσα περίοδο διορίστηκε διαμεσολαβητής ο Κος Βιλλιώτης Χρίστος, Οικονομολόγος – Δικαστικός Πραγματογνώμονας, ο οποίος ορίστηκε με την από 5/5/2011 επίδοση της υπ' αριθμ. 1023/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ο διαμεσολαβητής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες με τους πιστωτές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ως ο νόμος ορίζει.

Το έργο του μεσολαβητή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά επειδή οι διαπραγματεύσεις είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν, λόγω του μεγάλου όγκου των πιστωτών και των απαιτούμενων διαπραγματεύσεων με έκαστο εξ' αυτών, ζητήθηκε

με την από 29.06.2011 αίτησή του παράταση της περιόδου συνδιαλλαγής για ένα (1) ακόμα μήνα.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών με την από 01.07.2011 απόφασή του όρισε ημερομηνία συζήτησης της αίτησης παράτασης της περιόδου συνδιαλλαγής για την 16.11.2011.

Μέχρι σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

- Κατά την τρέχουσα περίοδο ρυθμίστηκαν οφειλές προς το Ι.Κ.Α., με βάση το Ν. 3863/2010 και Ν.3943/2011, ποσού 5,7 εκ. ευρώ.

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΛΛΗΣ**

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΑ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :

Νόμιμος ελεγκτής:

Ελεγκτική εταιρεία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου επισκόπησης:

www.attikat.gr

28 Νοεμβρίου 2011

Κωνσταντίνος Ι. Μαργαρίτης (ΑΜ. ΣΟΕΛ. 13881)

ΒΔΟ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 111)

Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/2011	31/12/2010	30/09/2011	31/12/2010	Λειτουργικές δραστηριότητες	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	59.866.200,14	73.362.336,27	59.866.200,14	73.362.336,27	Εισπράξεις από απατήσεις	2.314.497,04	1.879.740,57	2.311.062,73	1.878.906,18
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60	Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-3.693.355,87	-10.554.440,47	-3.689.921,56	-10.553.606,08
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	18.052.963,49	19.208.991,67	18.052.963,49	19.208.991,67	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-0,21	-4.904,24	-0,21	-4.904,24
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.115.657,26	3.221.346,33	4.973.779,47	5.077.306,51	Τόκοι πληρωθέντες	-1.947,61	-94.997,89	-1.947,61	-94.997,89
Αποθέματα	10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34	Σύνολο εισροών/εκροών	-1.380.806,65	-8.774.602,03	-1.380.806,65	-8.774.602,03
Απαιτήσεις από πελάτες	42.906.946,61	45.031.357,67	42.909.571,73	45.033.982,79	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	56.326.534,15	72.335.434,33	56.040.213,71	72.049.510,64	Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.236.641,26	423.794,00	1.236.641,26	423.794,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	189.894.642,59	222.785.807,21	191.469.069,48	224.358.468,82	Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών,				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					συγγενών ,κοινοπραξιών κλπ.	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
Μετοχικό Κεφάλαιο	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50	Τόκοι εισπραχθέντες	2,11	349,04	2,11	349,04
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	5.522.037,52	26.296.859,69	7.186.193,03	27.952.772,78	Σύνολο εισροών/(εκροών)	1.236.643,37	10.924.143,04	1.236.643,37	10.924.143,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	30.015.404,02	50.790.226,19	31.679.559,53	52.446.139,28	από επενδυτικές δραστηριότητες (β)				
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	38.656,36	39.349,36			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	30.054.060,38	50.829.575,55	31.679.559,53	52.446.139,28	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	1.201.000,98	0,00	1.201.000,98
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.561.672,96	10.922.263,40	11.561.672,96	10.922.263,40	Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-3.522.000,00	0,00	-3.522.000,00
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.998.676,80	64.684.039,49	25.998.676,80	64.705.442,08	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.453.772,30	11.484.192,43	12.453.772,30	11.484.192,43	χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-10.937,44	-460.844,96	-10.937,44	-460.844,96
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	109.826.460,15	84.865.736,34	109.775.387,89	84.800.431,63	Μερίσματα πληρωθέντα	-401,60	-88,96	-401,60	-88,96
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	159.840.582,21	171.956.231,66	159.789.509,95	171.912.329,54	Σύνολο εισροών / (εκροών)	-11.339,04	-2.781.932,94	-11.339,04	-2.781.932,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	189.894.642,59	222.785.807,21	191.469.069,48	224.358.468,82	από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά	-155.502,32	-632.391,93	-155.502,32	-632.391,93
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	219.640,79	869.215,50	185.809,87	835.303,58
	30/09/2011	30/09/2010	30/09/2011	30/09/2010	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	64.138,47	236.823,57	30.307,55	202.911,65
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010) αντίστοιχα	50.829.575,55	100.736.578,02	52.446.139,28	100.959.960,02					
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-20.775.515,17	2.481.058,57	-20.766.579,75	2.493.930,31					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010) αντίστοιχα	30.054.060,38	103.217.636,59	31.679.559,53	103.453.890,33					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ									
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ					
Εσοδα	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010	1/7-30/9/2011	1/7-30/9/2010	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2010	1/7-30/9/2011	1/7-30/9/2010	
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	980.368,49	8.426.780,70	887.382,70	165.246,46	980.368,49	8.426.780,70	887.382,70	165.246,46	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.044.038,38	-6.377.379,98	-211.101,42	-2.172.208,53	-2.044.038,38	-6.377.379,98	-211.101,42	-2.172.208,53	
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-20.650.285,01	-66.014.150,81	-7.869.070,67	-44.539.204,80	-20.643.511,62	-66.006.841,02	-7.867.366,95	-44.536.995,08	
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-24.244.870,17	19.604.247,66	-9.412.334,92	48.063.223,27	-24.235.934,75	19.617.119,40	-9.410.631,20	48.065.457,85	
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-20.774.822,17	2.482.008,97	-7.543.971,33	27.303.571,64	-20.766.579,75	2.493.930,31	-7.542.498,61	27.305.806,22	
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-693,00	-950,40	-231,00	-277,20					
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	-71.967.686,63	0,00	0,00	0,00	-71.967.686,63	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-20.775.515,17	2.481.058,57	-7.544.202,33	-44.664.114,99	-20.766.579,75	2.493.930,31	-7.542.498,61	-44.661.880,41	
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-20.774.822,17	2.482.008,97	-7.543.971,33	-44.663.837,79					
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-693,00	-950,40	-231,00	-277,20					
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,2545	0,0304	-0,0924	0,3344	-0,2544	0,0305	-0,0924	0,3344	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-14.937.710,74	-59.290.411,39	-6.005.907,92	-42.402.030,32	-14.930.937,35	-59.283.101,60	-6.004.204,20	-42.399.820,60	

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

 - Το θέμα έμφασης που παρατίθεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αφορά στην ύπαρξη υψηλών ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας και αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών, στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και στην υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.
 - Η επωνυμία, η έδρα, το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής για κάθε μια από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, αναφέρονται στη σημείωση 5.1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
 - Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών με έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συμμετοχής της επί του μετοχικού κεφαλαίου 22,147% και μέθοδο ενσωμάτωσης: καθαρή θέση.
 - Υπάρχουν παραχωρημένες υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας ύψους 10.236 χιλ. ευρώ, καθώς και ενέχυρο επί των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κυριότητας της εταιρείας για εξασφάλιση δανείων.
 - Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι: 53 άτομα κατά την 30.09.2011 και 74 άτομα κατά την 30.09.2010.
 - Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας καθώς και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.14 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
 - Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2010.
 - Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίσσια διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
 - Η σωρευτική πρόβλεψη έως 30/09/2011 για τον όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται : α) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 180 χιλ. ευρώ β) για παροχές στους εργαζόμενους 247 χιλ ευρώ και για απομειώσεις λοιπών απατήσεων σε 66.197 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και σε 64.830 χιλ. ευρώ για την εταιρεία.
 - Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιούμενων εταιρειών ή κοινοπραξιών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόστηκε στις επόμενες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010. Επίσης δεν υπήρξαν εταιρείες ή κοινοπραξίες: α) που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη
- περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, β) που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.

 - Από 12.4.2010, βάσει αποφάσεως του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 9.4.2010, κατ' εφαρμογή της παραγρ. γ' του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης, λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 - Στις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 30.09.2011 ποσού 35.763 χιλ. ευρώ, που παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.9 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
 - Η Εταιρεία με την 1023/02.11.2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπάχθηκε στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει.
 - Το κονδύλι "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" (Β) στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων της προηγούμενης περιόδου 01.07-30.09.2010 στον Όμιλο & στην Εταιρεία αφορούσε μεταβολή των κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
 - Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 554115

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΛΛΗΣ
ΑΔΤ Π 346331

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΕΜ. ΑΛΕΞΙΔΟΥ
ΑΔΤ Χ 723644

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΑ
ΑΔΤ Μ 014278 Αρ. Αδείας Α' Τάξης 18342