



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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012**

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

Οι Οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ» την 29 Μαΐου 2012 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 31.03.2012	11
5.1. Γενικές πληροφορίες	11
5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές.....	15
5.3 Επενδύσεις σε ακίνητα	15
5.4 Απαιτήσεις	15
5.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	15
5.6 Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	16
5.7 Υποχρεώσεις	16
5.8 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31.03.2012	16
5.9 Αποτελέσματα	16
5.10 Φόρος εισοδήματος	17
5.11 Κέρδη ανά μετοχή.....	17
5.12 Εμπράγματα βάρη	17
5.13 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	17
5.14 Δεσμεύσεις	20
5.15 Λοιπές ενδεχόμενες και επίδικες απαιτήσεις και υποχρεώσεις	20
5.16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη	21
5.17 Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού	21
5.18 Λοιπές πληροφορίες	21

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Προς τους μετόχους της 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 Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤΕ, της 31^{ης} Μαρτίου 2012 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τρίμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 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 Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιαστικά μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιαστική άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

- 1) Στην ύπαρξη ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας ποσού ευρώ 2,55 εκ. (Όμιλος και Εταιρεία) και αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών
- 2) Στη σημείωση 5.8 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31.3.2012 αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συνολικού ποσού ευρώ 45,42 εκ. (Όμιλος και Εταιρεία).
- 3) Στη σημείωση 5.4 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας από το Δημόσιο.

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

4) Στη σημείωση 5.18 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός 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 30 Μαΐου 2012
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13881
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
Πατησιών 81 & Χέυδεν 8-10 Τ.Κ. 104 34 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	Σημείωση	Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
		01.01 - 31.03.2012	01.01 - 31.03.2011	01.01 - 31.03.2012	01.01 - 31.03.2011
Έσοδα	5.9	263.736,63	24.780,09	263.736,63	24.780,09
Κόστος πωληθέντων		712.551,68	1.471.288,44	712.551,68	1.471.288,44
Μικτό κέρδος	5.9	-448.815,05	-1.446.508,35	-448.815,05	-1.446.508,35
Άλλα έσοδα	5.9	157.100,55	149.184,27	157.100,55	149.184,27
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.9	717.283,06	988.826,98	715.783,06	986.426,98
Άλλα έξοδα	5.9	1.595.113,38	5.894.990,76	1.595.112,18	5.894.990,76
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)	5.9	642.355,25	852.485,95	642.355,25	852.485,95
Μερίδιο κερδών & ζημιών από συγγενείς εταιρείες & κοινοπραξίες		161.239,22	-58.860,74	161.239,22	-57.107,24
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων		-3.085.226,97	-9.092.488,51	-3.083.725,77	-9.088.335,01
Φόρος εισοδήματος	5.10	530.885,34	1.012.776,56	530.885,34	1.012.776,56
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους		-2.554.341,63	-8.079.711,95	-2.552.840,43	-8.075.558,45
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		-2.554.341,63	-8.079.711,95	-2.552.840,43	-8.075.558,45
Κέρδη/(ζημιές) αποδιδόμενα σε:					
Ιδιοκτήτες μητρικής		-2.554.094,13	-8.079.480,95		
Δικαιώματα μειοψηφίας		-247,50	-231,00		
		-2.554.341,63	-8.079.711,95		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδιδόμενα σε:					
Ιδιοκτήτες μητρικής		-2.554.094,13	-8.079.480,95		
Δικαιώματα μειοψηφίας		-247,50	-231,00		
		-2.554.341,63	-8.079.711,95		
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	5.11	-0,0313	-0,0989	-0,0313	-0,0989

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

	Σημείω ση	Ο Όμιλος		Η Εταιρία	
		31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια		54.190.156,34	55.479.833,33	54.190.156,34	55.479.833,33
Επενδύσεις σε ακίνητα	5.3	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60
Αύλα περιουσιακά στοιχεία		17.283.371,89	17.668.026,72	17.283.371,89	17.668.026,72
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις		0,00	0,00	1.757.225,95	1.757.225,95
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες		2.135.285,65	2.135.285,65	2.232.986,29	2.232.986,29
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		913.427,12	955.246,86	913.089,63	954.909,37
		84.137.705,60	85.853.857,16	85.992.294,70	87.708.446,26
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Αποθέματα		10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34
Πελάτες	5.4	32.176.048,05	32.136.882,32	32.178.673,17	32.139.507,44
Λοιπές απαιτήσεις	5.4	54.260.423,50	54.387.618,30	54.045.113,44	54.172.308,24
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	5.5	1.378.896,36	1.387.245,83	1.378.896,36	1.387.245,83
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.6	95.567,10	62.188,21	61.854,18	28.475,29
		87.921.811,35	87.984.811,00	87.675.413,49	87.738.413,14
Σύνολο ενεργητικού		172.059.516,95	173.838.668,16	173.667.708,19	175.446.859,40
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		-100.536.236,84	-97.982.142,71	-99.237.750,05	-96.684.909,62
		15.430.926,75	17.985.020,88	17.134.655,86	19.687.496,29
Δικαιώματα μειοψηφίας		37.529,41	37.776,91		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		15.468.456,16	18.022.797,79	17.134.655,86	19.687.496,29

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	12.134.637,54	11.925.927,60	12.134.637,54	11.925.927,60
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	10.798.126,61	11.329.011,95	10.798.126,61	11.329.011,95
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	254.815,75	251.994,00	254.815,75	251.994,00
Λοιπές προβλέψεις	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.257.956,88	9.359.941,39	9.257.956,88	9.359.941,39
	32.625.536,78	33.046.874,94	32.625.536,78	33.046.874,94

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές	47.473.018,41	47.433.206,64	47.452.603,80	47.412.538,16
Βραχυπρόθεσμες δάνειακές υποχρεώσεις	12.207.742,18	11.855.413,71	12.207.742,18	11.855.413,71
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.7 64.284.763,42	63.480.375,08	64.247.169,57	63.444.536,30
	123.965.524,01	122.768.995,43	123.907.515,55	122.712.488,17

Σύνολο υποχρεώσεων

	156.591.060,79	155.815.870,37	156.533.052,33	155.759.363,11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	172.059.516,95	173.838.668,16	173.667.708,19	175.446.859,40

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ						ΜΕΙΩΣΗΦΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Συναλλαγματικές διαφορές	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο	Δικαιώματα Μειοψηφίας	Σύνολο Καθαρής Θέσης
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 - 31.03.2011								
-Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου					-8.079.480,95	-8.079.480,95	-231,00	-8.079.711,95
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.079.480,95	-8.079.480,95	-231,00	-8.079.711,95
Υπόλοιπα 31.03.2011	24.493.366,50	57.072.374,32	-405.242,32	34.806.665,09	-73.256.418,35	42.710.745,24	39.118,36	42.749.863,60
Υπόλοιπα 01.01.2012	24.493.366,50	57.072.374,32	-405.242,32	34.806.665,09	-97.982.142,71	17.985.020,88	37.776,91	18.022.797,79
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01.01 - 31.03.2012								
-Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου					-2.554.094,13	-2.554.094,13	-247,50	-2.554.341,63
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.554.094,13	-2.554.094,13	-247,50	-2.554.341,63
Υπόλοιπα 31.12.2012	24.493.366,50	57.072.374,32	-405.242,32	34.806.665,09	-100.536.236,84	15.430.926,75	37.529,41	15.468.456,16

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασμένα σε €

	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Καθαρής Θέσης
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 - 31.03.2011					
-Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου				-8.075.558,45	-8.075.558,45
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	-8.075.558,45	-8.075.558,45
Υπόλοιπα 31.03.2011	24.493.366,50	57.072.374,32	34.806.665,09	-72.001.825,08	44.370.580,83
Υπόλοιπα 01.01.2012	24.493.366,50	57.072.374,32	34.806.665,09	-96.684.909,62	19.687.496,29
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01.01 - 31.03.2012					
-Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου				-2.552.840,43	-2.552.840,43
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	-2.552.840,43	-2.552.840,43
Υπόλοιπα 31.03.2012	24.493.366,50	57.072.374,32	34.806.665,09	-99.237.750,05	17.134.655,86

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	688.696,87	1.885.192,54	688.242,25	1.884.612,46
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-1.036.237,98	-2.280.507,07	-1.035.783,36	-2.279.926,99
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	0,00	-0,03	0,00	-0,03
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	-1.947,61	0,00	-1.947,61
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-347.541,11	-397.262,17	-347.541,11	-397.262,17
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>				
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	10.920,00	413.106,98	10.920,00	413.106,98
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,34	0,00	0,34
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	10.920,00	413.107,32	10.920,00	413.107,32
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	-10.937,44	0,00	-10.937,44
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	370.000,00	-10.937,44	370.000,00	-10.937,44
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	33.378,89	4.907,71	33.378,89	4.907,71
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	62.188,21	219.640,79	28.475,29	185.809,87
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	<u>95.567,10</u>	<u>224.548,50</u>	<u>61.854,18</u>	<u>190.717,58</u>

5. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.2012

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 αλλότριων 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 31.03.2012 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 31 Μαρτίου 2012, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 29^η Μαΐου 2012.

Δομή του ομίλου την 31.03.2012

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.

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Η δομή του ομίλου κατά την 31.03.2012, παραμένει η ίδια με αυτήν της 31.12.2011 και ήταν η παρακάτω :

	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής
ΑΤΤΙΚΑΤ 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%
ΑΤΤΙΚΑΤ 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 31/03/2012
ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ	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%

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

	Έδρα	% Συμμετοχής 31/03/2012
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%
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	10%

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

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 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%
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%

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

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. BARESEL A.G. -ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	30%
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΙΝΗΤΑΣ)	ΑΘΗΝΑ	33,33%
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%
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 31 Μαρτίου 2012, καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Μαρτίου 2012 και έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 («ΔΛΠ 34») «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις».

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2012 έχουν καταρτιστεί με τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011. 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 2011 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 Επενδύσεις σε ακίνητα

Τα έσοδα από τις επενδύσεις σε ακίνητα για την περίοδο 1.1.2012 – 31.3.2012 ανήλθαν σε 103 χιλ. ευρώ έναντι 109 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου 1.1.2011 – 31.03.2011 και αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα (άλλα έσοδα). Το κόστος εσόδων από τις επενδύσεις σε ακίνητα για την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε 68 χιλ. ευρώ, έναντι 71 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου και αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα (άλλα έξοδα).

5.4 Απαιτήσεις

Κατά την 31.03.2012, οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες και κοινοπραξίες ανέρχονταν στο ποσό των 24,6 εκ. ευρώ και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς «Πελάτες» και «Λοιπές απαιτήσεις».

Τα επίπεδα των απαιτήσεων στα κονδύλια «Πελάτες» και «Λοιπές απαιτήσεις» παρέμειναν υψηλά, επειδή προέρχονται κυρίως από το Δημόσιο που συνεχίζει τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες έγκρισης και πληρωμής των εκτελεσμένων δημοσίων έργων.

5.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Από την αποτίμηση, κατά την 31.3.2012, μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων προέκυψε ζημιά ύψους 8,3 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιάς 256,4 χιλ. ευρώ κατά την 31.03.2011, που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της περιόδου (χρηματοοικονομικό κόστος).

5.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από 74,1 χιλ. ευρώ μετρητά και 21,4 χιλ. καταθέσεις όψεως για τον Όμιλο και 41,1 χιλ. ευρώ μετρητά και 20,7 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.

5.7 Υποχρεώσεις

Κατά την 31.3.2012, οι υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες και κοινοπραξίες ανέρχονταν στο ποσό των 744 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

5.8 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31.03.2012

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 31.03.2012 αφορούν :

	31.03.2012
Επιταγές & Γραμμάτια πληρωτέα σε προμηθευτές	29.743.841,76
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	97.732,74
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.852.469,46
Υποχρεώσεις σε εργαζόμενους	4.734.829,04
Σύνολο	45.428.873,00

5.9 Αποτελέσματα

Έσοδα : Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε αύξηση και ανήλθε σε 263 χιλ. ευρώ, έναντι 24,8 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011.

Μικτό κέρδος : Το μικτό κέρδος της τρέχουσας περιόδου διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα, επειδή επηρεάστηκε από μη προβλεφθέντα κόστη έργων.

Άλλα έσοδα : Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα άλλα έσοδα αφορούν κυρίως ποσό 103 χιλ. ευρώ από ενοίκια έναντι 109 χιλ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου.

Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας: Κατά την τρέχουσα περίοδο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 715 χιλ. ευρώ έναντι 986 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2011, σημειώνοντας μείωση κατά 27%. Η μείωση αυτή οφείλεται στον περιορισμό των ελαστικών λειτουργικών δαπανών.

Άλλα έξοδα : Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα άλλα έξοδα αφορούν κυρίως ποσό 1.246 χιλ. ευρώ αποσβέσεις αδρανούς παγίου εξοπλισμού έναντι 1.483 χιλ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου και 276 χιλ. ευρώ πρόστιμα και προσαυξήσεις έναντι 667 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Χρηματοοικονομικό κόστος : Κατά την τρέχουσα περίοδο, το χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε και ανήλθε σε 642 χιλ. ευρώ έναντι 852 χιλ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποτίμηση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. και μεριδίων ιδίων κεφαλαίων που στην τρέχουσα περίοδο παρουσίασαν ζημία 8,3 χιλ. ευρώ έναντι 256 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

5.10 Φόρος εισοδήματος

	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	<u>31.3.2012</u>	<u>31.03.2011</u>	<u>31.3.2012</u>	<u>31.03.2011</u>
Αναβαλλόμενος φόρος	-530.885,34	-1.012.776,56	-530.885,34	-1.012.776,56
Σύνολο	-530.885,34	-1.012.776,56	-530.885,34	-1.012.776,56

5.11 Κέρδη ανά μετοχή

	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	<u>31.3.2012</u>	<u>31.3.2011</u>	<u>31.3.2012</u>	<u>31.3.2011</u>
Ζημιές που αναλογούν στους				
ιδιοκτήτες της μητρικής	-2.554.094,13	-8.079.480,95	-2.552.840,43	-8.075.558,45
Σταθμισμένος μέσος όρος του				
αριθμού των μετοχών	81.644.555	81.644.555	81.644.555	81.644.555
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	-0,0313	-0,0989	-0,0313	-0,0989

5.12 Εμπράγματα βάρη

Επί των ακινήτων υπάρχουν υποθήκες συνολικής αξίας 10.395.492,00 ευρώ και προσημειώσεις συνολικής αξίας 2.095.000,00 ευρώ, καθώς και ενέχυρο επί των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κυριότητας της εταιρείας μας, για εξασφάλιση υποχρεώσεων.

5.13 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Εταιρεία	Ανέλεγκτες χρήσεις
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ	2008 - 2011
ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ	2010-2011
KLORIANA INVESTMENTS LTD	-
CHRISTENDAL CONSTRUCTIONS LTD	-
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ	2007-2011
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ	2007-2011

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ - Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ	2003-2011
ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΕΤΕ	2010-2011
ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ	2007-2011
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ	2005-2011
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ	2005-2011
ΑΤΤ-Ε CONSTRUST SRL(ΠΡΩΗΝ S.C. KMS ECONOMIC CONSULT SRL)	2002-2011
ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ	2000-2011
ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ	2000-2011
ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΟΣ-ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ	2000-2011
"ΣΙΚΑΤ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΣΠ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΕ	2007-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J& P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	2007-2011
Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ)	2007-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΕΜΕΑ	2004-2011
Κ/Ξ Α. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	2000-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ	2000-2011
Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ"	2010-2011
Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS SA. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ . ΑΛΕΞ/ΛΗΣ	2010-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ – ΑΒΑΞ ΑΤΕ	2003-2011
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ	2003-2011
Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ	2010-2011
Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ – ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ)	2007-2011
Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ)	2003-2011
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ"	2010-2011
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ - Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	2010-2011
Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ	2010-2011
Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ	2007-2011
Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ	2007-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ)	2007-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'	2007-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	2000-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ	2010-2011
Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	2010-2011
Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΕ	2007-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ	2010-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΕΜ ΑΕ	2007-2011
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ	2010-2011

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ	2010-2011
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2)	2007-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ3)	2007-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA (ΑΝΑΔ.)	2007-2011
«Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜ.4	2010-2011
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	2007-2011
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ	2003-2011
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ"	2007-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ	2007-2011
Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ	2000-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΑΕΓΕΚ (ΓΕΑ 2)	2007-2011
Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΕΔ.ΖΥΒΛΙΝ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ	2000-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ	2007-2011
Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	2000-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ	2007-2011
Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΕ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ	2010-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)	2007-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ (ΑΝΑΔ)	2010-2011
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-С. ΒΑΡΕSEL Α.С. -ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ	2002-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ)	2000-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	2000-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΤΕΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ	2007-2011
Κ/Ξ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	2000-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΕΓΣ ΑΙΓΙΟΥ	2010-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	2000-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΣΕΑΡ	2000-2011
Κ/Ξ ROBINSON CLUB	2000-2011
Κ/Ξ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	2000-2011
Κ/Ξ ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ GUNITE HELLAS ΕΠΕ	2000-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/60 ΓΛΥΦΑΔΑΣ	2000-2011
Κ/Ξ ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ -ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΕΜ.	2000-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΕ -ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ	2000-2011
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ.ΤΡΑΥΛΟΥ	2002-2011
Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ	2010-2011
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, INTRAKAT- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	2010-2011

5.14 Δεσμεύσεις

α) Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων κατά την 31.03.2012 ανέρχεται σε 11,64 εκ. ευρώ περίπου .

β) Οι χορηγηθείσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολών, καλής πληρωμής, αντικατάστασης δεκάτων, ανέρχονταν κατά την 31.03.2012 στο ποσό των ευρώ 134,36 εκατ. ευρώ έναντι 135,06 εκατ. ευρώ κατά την 31.03.2011.

5.15 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 εισπραξίμη 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 εισπραξίμη 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.

Το 2010, καταγγέλθηκαν από την ΑΤΕ LEASING οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών μας και άρνηση της να δεχθεί αίτημά 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.

5.16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

	Όμιλος	Εταιρεία
	31.03.2012	31.03.2012
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς	1.159,20	1.159,20
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς κοινοπραξίες	0,00	0,00
Απαιτήσεις από θυγατρικές	0,00	69.691,31
Απαιτήσεις από συγγενείς	4.977,26	4.977,26
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες	24.637.584,00	24.637.584,00
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές	0,00	3.416,96
Υποχρεώσεις προς συγγενείς	3.993,02	3.993,02
Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες	740.590,02	755.590,02
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	416.012,01	416.012,01
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	921.116,32	921.116,32

5.17 Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της εταιρείας την 31η Μαρτίου 2012 ανέρχονταν σε 38 άτομα έναντι 65 την 31 Μαρτίου 2011.

5.18 Λοιπές πληροφορίες

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 από τις καθυστερήσεις στις εισπράξεις της, συνεπεία της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική αγορά και της γενικότερης οικονομικής κρίσης.

Διορίσθηκε διαμεσολαβητής ο Κος Βιλλιώτης Χρίστος, Οικονομολόγος – Δικαστικός Πραγματογνώμονας, με την από 5/5/2011 επίδοση της υπ' αριθμ. 1023/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο διαμεσολαβητής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προέβει στις απαιτούμενες ενέργειες με τους πιστωτές της εταιρείας, προκειμένου επιτευχθεί συμφωνία συνδιαλλαγής ως ο νόμος ορίζει.

Λόγω του μεγάλου όγκου και της διασποράς των πιστωτών και των απαιτούμενων διαπραγματεύσεων ζητήθηκε με την από 29.06.2011 αίτησή του παράταση της

περιόδου συνδιαλλαγής για ένα (1) μήνα. Η παράταση δόθηκε με την 1087/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και επιδόθηκε στο διαμεσολαβητή την 31.01.2012. Ο διαμεσολαβητής ολοκλήρωσε την διαδικασία και κατέθεσε τη συμφωνία στο αρμόδιο Δικαστήριο. Επίσης κατατέθηκε από την εταιρεία αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας και λήξεως της συνδιαλλαγής στο αρμόδιο Δικαστήριο και αναμένεται η εκδίκαση αυτής.

Αθήνα 29 Μαΐου 2012

**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**



ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 13870/06/Β/86/13

ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων 109-111 115 26 Αθήνα

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

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 εταιρεία, 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:

www.attikat.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :

29 Μαΐου 2012

Νόμιμος ελεγκτής:

Κωνσταντίνος Ι. Μαργαρίτης (ΑΜ. ΣΟΕΛ. 13881)

Ελεγκτική εταιρεία :

Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 111)

Τύπος έκθεσης ελέγχου επισκόπησης:

Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2012	31/12/2011	31/03/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	54.190.156,34	55.479.833,33	54.190.156,34	55.479.833,33
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	17.283.371,89	17.668.026,72	17.283.371,89	17.668.026,72
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.048.712,77	3.090.532,51	4.903.301,87	4.945.121,61
Αποθέματα	10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34
Απαιτήσεις από πελάτες	32.176.048,05	32.136.882,32	32.178.673,17	32.139.507,44
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	55.734.886,96	55.837.052,34	55.485.863,98	55.588.029,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	172.059.516,95	173.838.668,16	173.667.708,19	175.446.859,40
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-9.062.439,75	-6.508.345,62	-7.358.710,64	-4.805.870,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	15.430.926,75	17.985.020,88	17.134.655,86	19.687.496,29
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	37.529,41	37.776,91		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	15.468.456,16	18.022.797,79	17.134.655,86	19.687.496,29
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.134.637,54	11.925.927,60	12.134.637,54	11.925.927,60
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.490.899,24	21.120.947,34	20.490.899,24	21.120.947,34
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.207.742,18	11.855.413,71	12.207.742,18	11.855.413,71
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	111.757.781,83	110.913.581,72	111.699.773,37	110.857.074,46
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	156.591.060,79	155.815.870,37	156.533.052,33	155.759.363,11
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ+δ)	172.059.516,95	173.838.668,16	173.667.708,19	175.446.859,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/03/2012	1/1-31/03/2011	1/1-31/03/2012	1/1-31/03/2011
Έσοδα	263.736,63	24.780,09	263.736,63	24.780,09
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-448.815,05	-1.446.508,35	-448.815,05	-1.446.508,35
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.604.110,94	-8.181.141,82	-2.602.609,74	-8.178.741,82
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-3.085.226,97	-9.092.488,51	-3.083.725,77	-9.088.335,01
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-2.554.341,63	-8.079.711,95	-2.552.840,43	-8.075.558,45
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.554.094,13	-8.079.480,95		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-247,50	-231,00		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-2.554.341,63	-8.079.711,95	-2.552.840,43	-8.075.558,45
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.554.094,13	-8.079.480,95		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-247,50	-231,00		
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,0313	-0,0989	-0,0313	-0,0989
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-936.848,81	-6.272.595,82	-935.347,61	-6.270.195,82

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης που παρατίθεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αφορά στην ύπαρξη ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας και αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών, στην ύπαρξη ληξιπρωθεσμών υποχρεώσεων, στο γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση είσπραξης των απαιτήσεων από το Δημόσιο 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.
- Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν παραχωρημένες υποθήκες ύψους 10.395 χιλ. ευρώ και προσημειώσεις ύψους 2.095 χιλ. ευρώ καθώς και ενέχυρο επί των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητας της εταιρείας για εξασφάλιση υποχρεώσεων της.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι: 38 άτομα κατά την 31.03.2012 και 65 άτομα κατά την 31.03.2011.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας καθώς και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.13 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2011.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστια διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- Η σωρευτική πρόβλεψη έως 31/03/2012 για τον όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται : α) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 180 χιλ. ευρώ β) για παροχές στους εργαζόμενους 255 χιλ ευρώ και για λοιπές προβλέψεις σε 74.017 χιλ. ευρώ.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΛΗΣ
ΑΔΤ Π 346331

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΙΔΟΥ
ΑΔΤ Χ 723644

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2012	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011) αντίστοιχα	18.022.797,79	50.829.575,55	19.687.496,29	52.446.139,28
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιές δραστηριότητες)	-2.554.341,63	-8.079.711,95	-2.552.840,43	-8.075.558,45
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011) αντίστοιχα	15.468.456,16	42.749.863,60	17.134.655,86	44.370.580,83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/03/2012	1/1-31/03/2011	1/1-31/03/2012	1/1-31/03/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	688.696,87	1.885.192,54	688.242,25	1.884.612,46
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-1.036.237,98	-2.280.507,07	-1.035.783,36	-2.279.926,99
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	0,00	-0,03	0,00	-0,03
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	-1.947,61	0,00	-1.947,61
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-347.541,11	-397.262,17	-347.541,11	-397.262,17
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	10.920,00	413.106,98	10.920,00	413.106,98
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,34	0,00	0,34
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	10.920,00	413.107,32	10.920,00	413.107,32
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	-10.937,44	0,00	-10.937,44
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	370.000,00	-10.937,44	370.000,00	-10.937,44
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	33.378,89	4.907,71	33.378,89	4.907,71
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	62.188,21	219.640,79	28.475,29	185.809,87
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	95.567,10	224.548,50	61.854,18	190.717,58

- Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιούμενων εταιρειών ή κοινοπραξιών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόστηκε στις επόμενες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011. 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.Α., οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης, λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρωθεσμών οφειλών.
- Στις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται ληξιπρωθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31.03.2012 ποσού 45.429 χιλ. ευρώ, που παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.8 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.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

	Όμιλος 31.03.2012	Εταιρία 31.03.2012
Έσοδα	1.159,20	1.159,20
Έξοδα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	24.642.561,26	24.712.252,57
Υποχρεώσεις	744.583,04	763.000,00
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	416.012,01	416.012,01
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	921.116,32	921.116,32