

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)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ 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)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ 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 ληξιπρόθεσμων 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 διαπίστωση 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)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ 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 διακοπείσες 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)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ 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 επίσημες 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 ληξιπρόθεσμων οφειλών.
- Στις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες 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	Εταιρία
	31.03.2012	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