

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 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:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου επισκόπησης:
www.attikat.gr
29 Αυγούστου 2012
Κωνσταντίνος Ι. Μαργαρίτης (ΑΜ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1500)
Κωνσταντίνος Ι. Μαργαρίτης (ΑΜ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1500)
Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/2012	31/12/2011	30/06/2012	31/12/2011		30/06/2012	30/06/2011	30/06/2012	30/06/2011
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>					<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	52.860.803,66	55.479.833,33	52.860.803,66	55.479.833,33	Εισπράξεις από απαιτήσεις	1.487.712,82	1.889.943,05	1.485.642,68	1.887.012,46
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60	9.615.464,60	Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-1.836.637,27	-2.958.878,29	-1.834.567,13	-2.955.947,70
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	16.898.973,16	17.668.026,72	16.898.973,16	17.668.026,72	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-0,15	-0,18	-0,15	-0,18
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.046.437,47	3.090.532,51	4.901.503,67	4.945.121,61	Τόκοι πληρωθέντες	0,00	-1.947,61	0,00	-1.947,61
Αποθέματα	10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34	Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-348.924,60	-1.070.883,03	-348.924,60	-1.070.883,03
Απαιτήσεις από πελάτες	32.198.997,34	32.136.882,32	32.201.622,46	32.139.507,44	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	55.680.060,07	55.837.052,34	55.430.884,01	55.588.029,36	Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	16.070,00	927.502,96	16.070,00	927.502,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	170.311.612,64	173.838.668,16	171.920.127,90	175.446.859,40	Τόκοι εισπραχθέντες	1,48	1,81	1,48	1,81
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	16.071,48	927.504,77	16.071,48	927.504,77
Μετοχικό Κεφάλαιο	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-10.876.904,34	-6.508.345,62	-9.170.235,40	-4.805.870,21	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	13.616.462,16	17.985.020,88	15.323.131,10	19.687.496,29	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές				
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	37.281,91	37.776,91	0,00	0,00	μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	-10.937,44	0,00	-10.937,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	13.653.744,07	18.022.797,79	15.323.131,10	19.687.496,29	Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-401,60	0,00	-401,60
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.350.559,78	11.925.927,60	12.350.559,78	11.925.927,60	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	370.000,00	-11.339,04	370.000,00	-11.339,04
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.775.521,36	21.120.947,34	19.775.521,36	21.120.947,34	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	37.146,88	-154.717,30	37.146,88	-154.717,30
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.539.776,30	11.855.413,71	12.539.776,30	11.855.413,71	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	62.188,21	219.640,79	28.475,29	185.809,87
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	111.992.011,13	110.913.581,72	111.931.139,36	110.857.074,46	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	99.335,09	64.923,49	65.622,17	31.092,57
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	156.657.868,57	155.815.870,37	156.596.996,80	155.759.363,11					
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	170.311.612,64	173.838.668,16	171.920.127,90	175.446.859,40					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/2012	30/06/2011	30/06/2012	30/06/2011
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2012) 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)	-4.369.053,72	-13.231.312,84	-4.364.365,19	-13.224.081,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2012 και 30.06.2011) αντίστοιχα	13.653.744,07	37.598.262,71	15.323.131,10	39.222.058,14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/6/2012	1/1-30/6/2011	1/4-30/6/2012	1/4-30/6/2011	1/1-30/6/2012	1/1-30/6/2011	1/4-30/6/2012	1/4-30/6/2011
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>								
Έσοδα	376.525,41	92.985,79	112.788,78	68.205,70	376.525,41	92.985,79	112.788,78	68.205,70
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-497.777,51	-1.832.936,96	-48.962,46	-386.428,61	-497.777,51	-1.832.936,96	-48.962,46	-386.428,61
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-4.292.085,33	-12.781.214,34	-1.687.974,39	-4.600.072,52	-4.287.873,90	-12.776.144,67	-1.685.264,16	-4.597.402,85
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-5.370.129,11	-14.832.535,25	-2.284.902,14	-5.740.046,74	-5.365.440,58	-14.825.303,55	-2.281.714,81	-5.736.968,54
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-4.369.053,72	-13.231.312,84	-1.814.712,09	-5.151.600,89	-4.364.365,19	-13.224.081,14	-1.811.524,76	-5.148.522,69
- Ιδιοκίτες μητρικής	-4.368.558,72	-13.230.850,84	-1.814.464,59	-5.151.369,89				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-495,00	-462,00	-247,50	-231,00				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-4.369.053,72	-13.231.312,84	-1.814.712,09	-5.151.600,89	-4.364.365,19	-13.224.081,14	-1.811.524,76	-5.148.522,69
- Ιδιοκίτες μητρικής	-4.368.558,72	-13.230.850,84	-1.814.464,59	-5.151.369,89				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-495,00	-462,00	-247,50	-231,00				
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,0535	-0,1621	-0,0222	-0,0631	-0,0534	-0,1620	-0,0222	-0,0631
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-959.808,91	-8.931.802,82	-22.960,10	-2.659.207,00	-955.597,48	-8.926.733,15	-20.249,87	-2.656.537,33

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης που παρατίθεται στην έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αφορά στην ύπαρξη ζημιωγόνων 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 Δημοσίο 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 ΕΜΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητας της εταιρείας για εξασφάλιση υποχρεώσεων της.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι: 34 άτομα κατά την 30.06.2012 και 58 άτομα κατά την 30.06.2011.
- 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 επιδικές ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- Η σωρευτική πρόβλεψη έως 30/06/2012 για τον Όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται : α) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 180 χιλ. ευρώ β) για παροχές στους εργαζόμενους 258 χιλ. ευρώ και για λοιπές προβλέψεις σε 74.017 χιλ. ευρώ.
- 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 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 αποφάσεων 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 30.06.2012 ποσού 45.122 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
	30.06.2012	30.06.2011
Έσοδα	2.436,92	2.436,92
Έξοδα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	24.784.687,70	24.854.379,01
Υποχρεώσεις	734.508,80	751.009,04
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	455.250,43	455.250,43
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	923.460,72	923.460,72

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012

 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