

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13

Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

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 ΑΤΤΙΚΑΤ Ανώνυμης 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:	www.attikat.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων :	27 Νοεμβρίου 2014
Νόμιμος ελεγκτής:	Παναγής Χ. Μαρινάκης (ΑΜ. ΣΟΕΛ. 24201)
Ελεγκτική εταιρία:	ΚΜC ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., (Α.Μ.ΣΟΕΛ 167)
Τύπος έκθεσης ελέγχου επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης.

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30/9/2014	31/12/2013	30/9/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	40.220.360,99	44.250.745,54	40.220.360,99	44.250.745,54
Επενδύσεις σε ακίνητα	8.007.439,32	8.007.439,32	8.007.439,32	8.007.439,32
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	13.442.033,12	14.594.207,45	13.442.033,12	14.594.207,45
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.012.539,72	3.022.814,57	3.194.721,12	3.202.938,29
Αποθέματα	10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34
Απαιτήσεις από πελάτες	29.499.277,34	29.493.285,84	29.501.902,46	29.495.910,96
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	57.794.934,85	58.156.284,59	57.723.270,38	58.084.035,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	151.987.461,68	157.535.653,65	152.100.603,73	157.646.153,35
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	-69.255.895,17	-48.733.070,52	-69.119.135,61	-48.599.753,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-44.762.528,67	-24.239.704,02	-44.625.769,11	-24.106.386,81
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	146,73	146,73		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	-44.762.381,94	-24.239.557,29	-44.625.769,11	-24.106.386,81
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.798.250,61	13.966.876,79	14.798.250,61	13.966.876,79
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.438.420,39	18.437.059,70	18.438.420,39	18.437.059,70
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	46.505.113,49	34.238.121,41	46.505.113,49	34.238.121,41
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	117.008.059,13	115.133.153,04	116.984.588,35	115.110.482,26
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	196.749.843,62	181.775.210,94	196.726.372,84	181.752.540,16
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	151.987.461,68	157.535.653,65	152.100.603,73	157.646.153,35

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	01/01 - 30/09/2014	01/01 - 30/09/2013	01/07 - 30/09/2014	01/07 - 30/09/2013	01/01 - 30/09/2014	01/01 - 30/09/2013	01/07 - 30/09/2014	01/07 - 30/09/2013
Έσοδα	46.285,00	238.578,45	13.882,50	0,00	46.285,00	238.578,45	13.882,50	0,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	32.785,00	-91.176,39	9.382,50	-27.985,26	32.785,00	-91.176,39	9.382,50	-27.985,26
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-14.776.713,23	-7.093.563,47	-2.239.175,95	-2.492.702,01	-14.775.328,56	-7.092.005,98	-2.239.175,95	-2.492.012,29
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-20.217.609,21	-9.186.230,78	-5.027.863,87	-3.230.278,38	-20.214.166,86	-9.183.925,32	-5.027.511,71	-3.229.588,66
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-20.522.824,65	-9.801.725,10	-4.025.890,77	-2.470.569,90	-20.519.382,30	-9.799.419,64	-4.025.538,61	-2.469.880,18
Ιδιοκτήτες μητρικής	-20.522.824,65	-9.801.725,10	-4.025.890,77	-2.470.569,90				
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00				
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)	-20.522.824,65	-9.801.725,10	-4.025.890,77	-2.470.569,90	-20.519.382,30	-9.799.419,64	-4.025.538,61	-2.469.880,18
Ιδιοκτήτες μητρικής	-20.522.824,65	-9.801.725,10	-4.025.890,77	-2.470.569,90				
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00				
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,2514	-0,1200	-0,0493	-0,0303	-0,2513	-0,1200	-0,0493	-0,0303
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.	-10.229.148,25	-2.125.280,69	-742.014,29	-807.206,67	-10.227.763,58	-2.123.723,20	-742.014,29	-806.516,95

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Τα θέματα έμφασης αφορούν στην ύπαρξη υψηλών ζημιωγόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας και αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών, στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στην εξέλιξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, στην παραδοχή για συνέχιση της δραστηριότητας και στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
2. 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 ενσωμάτωσής που εφαρμόστηκε, αναφέρονται στη σημείωση 5.1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΤΙΚΑΤ 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 ενσωμάτωσής: καθαρή θέση.
4. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν 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.
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι: 30 άτομα κατά την 30.09.2014 και 30 άτομα κατά την 30.09.2013.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας καθώς και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.14 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
7. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2013.
8. Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
9. Η σωρευτική πρόβλεψη έως 30/09/2014 για τον όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται : α) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 210 χιλ. ευρώ β) για παροχές στους εργαζόμενους 127 χιλ. ευρώ και για λοιπές προβλέψεις σε 70.128 χιλ. ευρώ.

10. Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσής των ενοποιημένων εταιρειών ή κοινοπραξιών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόστηκε στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2013. 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 πλην των: 1. Κ/Ξ ΑΒΑΞ – ΑΤΤΙΚΑΤ - ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΞ με έδρα την Αθήνα και ποσοστό συμμετοχής 10% η λύση της οποίας δεν επιτράπηκε τις οικονομικές καταστάσεις και 2. της Κ/Ξ έργου Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ με έδρα την Αθήνα και ποσοστό συμμετοχής 80% η λύση της οποίας επιτράπηκε τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρείας και του ομίλου με ζημία 200 χιλ. ευρώ. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
11. 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 οφελών.
12. Στις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 30.09.2014 ποσού 53.634 χιλ. ευρώ, που παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.9 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
13. Με την 1023/02.11.2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών άνοιξε η διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 για την Εταιρεία. Κατατέθηκε αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας και λήξεως της συνδιαλλαγής η οποία συζητήθηκε την 29 Μαΐου 2013. Με την 1072/2013 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου δεν έγινε δεκτή η εν λόγω αίτηση. Επί αυτής της απόφασης ασκήθηκε έφεση η οποία ορίστηκε για την 8η Μαΐου 2014, η οποία πρόκειται να συζητηθεί κατόπιν αναβολής την 8η Ιανουαρίου 2015.
14. Τα υπόλοιπα έναρξης και λήξης των ιδίων κεφαλαίων της συγκριτικής περιόδου 01.01.2013-30.09.2013 στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρείας, απεικονίζονται αναμορφωμένα λόγω της επίδρασης του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» όπως αναλυτικά παρατίθενται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2013.
15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

	30/9/2014 Όμιλος	30/9/2014 Εταιρεία
α) Έσοδα	317.054,91	317.054,91
β) Έξοδα	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	24.026.924,17	24.032.668,05
δ) Υποχρεώσεις	12.083.812,65	12.107.879,98
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	126.847,82	126.847,82
στ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης		
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	724.367,12	724.367,12

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 554115

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΛΛΗΣ
ΑΔΤ Π 346331

ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΑΔΤ Χ 723644

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