ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

ΕΔΡΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΤΚ.17456,ΑΛΙΜΟΣ

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήπο έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως)
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.mochlos.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:	28/3/2012
Νόμιμος Ελεγκτής :	ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25701)
Ελεγκτική εταιρία :	GRANT THORNTON (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Στυλιανή Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος)
Ζωή Στέγγου (Εκτελεστικός Α' Αντιπρόεδρος)	Μαριάννα Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος)
Γεώργιος Στέγγος (Διευθύνων Σύμβουλος)	Αλέξανδρος Παπαιωάννου (Ανεξάρτ.μη εκτελεστικό μέλος)
Κωνσταντίνος Λυρίγκος (Εκτελεστικό μέλος)	Μαρία Σβώλη(Ανεξάρτ.μη εκτελεστικό μέλος)
Αθανάσιος Κλαπαδάκης (Εκτελεστικό μέλος)	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ *(Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)*

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(PRO FORMA)
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	1.1-31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8.644	12.988	7.211	11.521	11.522
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία		1		1	1
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.971	11.763	10.971	11.763	11.763
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	49.515	27.790	37.151	30.049	37.442
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	**69.130**	**52.542**	**55.333**	**53.334**	**60.728**
Αποθέματα	0	108		108	62
Απαιτήσεις από πελάτες	5.838	21.552	5.748	14.567	14.696
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	68.798	79.630	63.206	78.825	57.135
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.371	5.794	1.334	5.772	5.770
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	**76.007**	**107.084**	**70.288**	**99.272**	**77.663**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**145.137**	**159.626**	**125.621**	**152.606**	**138.391**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό Κεφάλαιο	73.410	73.410	73.410	73.410	73.410
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(4.365)	4.040	(6.356)	384	385
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (α)	**69.045**	**77.450**	**67.054**	**73.794**	**73.795**
Μη ελέγχουσες συμμετοχές **(β)**	1.551	(272)		-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ)=(α)+(β)	**70.596**	77.178	**67.054**	**73.794**	**73.795**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.035	4.912	5.035	4.912	4.912
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.385	17.458	11.474	16.888	15.761
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**23.420**	**22.370**	**16.509**	**21.800**	**20.673**
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.597	9.821	6.597	9.821	9.821
Οφειλές προς προμηθευτές	18.090	28.091	15.233	26.080	13.200
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	668	28	668	27	27
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.766	22.138	19.560	21.084	20.875
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	**51.121**	**60.078**	**42.058**	**57.012**	**43.923**
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**74.541**	**82.448**	**58.567**	**78.812**	**64.596**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**145.137**	**159.626**	**125.621**	**152.606**	**138.391**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ *(Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)*

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(PRO FORMA)
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	1.1-31.12.2010
Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010)	77.178	81.468	73.794	78.028	78.028
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	(4.314)	1.387	(2.897)	1.407	1.407
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(2.704)	(6.710)	(2.705)	(6.710)	(6.710)
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	585	1.342	541	1.341	1.341
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές		0	(1.423)	18	18
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αποτίμησης επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις	(718)	0	187	(6)	(6)
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αποτίμησης επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις		0	299	0	0
Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολ. συντελεστή απόσβεσης αποθεματικού εύλογης αξίας	143	(277)		(278)	(278)
Συναλλαγματικές διαφορές	(34)	(32)	(25)	(6)	(6)
Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών	471	0	(718)	0	0
Λοιπές προσαρμογές	(12)	0	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων λήξης περιόδου (31/12/2011 και 31/12/2010)	**70.595**	**77.178**	**67.053**	**73.794**	**73.794**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόσθηκαν και κατά την προηγούμενη περίοδο 2010.

2.Η μητρική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Από τις θυγατρικές εταιρείες, η εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2006 και η εταιρεία EUROROM CONSTRUCTII SRL, που υπάγεται στο φορολογικό καθεστώς της Ρουμανίας, δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της.

3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανερχόταν σε 123 άτομα ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010 σε 163.

5. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία έχει κοινή έδρα με την ΜΟΧΛΟΣ και συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με 48,23%.

6. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01-31/12/2011 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7.3.1. των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

7. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών αναλυτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ	Ο Όμιλος	Η Εταιρεία
- Έσοδες	3.228	4.073
- Έκοδες	1.488	1.338
- Απαιτήσεις	12.089	14.583
-Υποχρεώσεις	30.470	27.274
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	4	2
-Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	374	229
- Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	0	0

8. Ο Όμιλος έχει διενεργήσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ποσού € 375χιλ. εκ των οποίων τα € 225χιλ. αφορούν τη μητρική εταιρεία Μοχλός Α.Ε. Οι συνολικές προβλέψεις περιγράφονται αναλυτικά στην σημ. 7.23 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

9. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές , εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστκού λάθους ή ανταξιομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

10. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου από δικαστικές διεκδικήσεις περιγράφονται αναλυτκά στη σημείωση 8.5 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

11. Η στήλη PRO FORMA που παρατίθεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, στη Κατάσταση Συνολικών εσόδων και Ταμειακών Ροών, παρουσιάζει τα PRO FORMA δεδομένα των Καταστάσεων αυτών, όπως θα είχαν διαμορφωθεί μετά την απόσχση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της ΜΟΧΛΟΣ που εσφάρθηκε στη θυγατρθική ΤΟΞΟΤΗΣ για λόγους συγκρισιμότητας. Τα στοιχεία που παρατίθενται ως συγκρίσιμα της 31/12/2010, είναι για τα αντίστοιχα δημοσιευμένα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ *(Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)*

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(PRO FORMA)
	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2010
Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια	30.001	38.263	19.957	37.481	25.430
Κόστος πωλήσεων	(26.207)	(31.938)	(18.020)	(31.397)	(20.097)
Μικτά κέρδη (ζημίες)	**3.794**	**6.325**	**1.937**	**6.084**	**5.333**
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	**3.406**	**3.266**	**1.759**	**3.122**	**2.371**
Κέρδη προ φόρων	**(999)**	**142**	**(623)**	**123**	**(628)**
Μείον Φόροι	(3.315)	1.245	(2.274)	1.284	1.284
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	**(4.314)**	**1.387**	**(2.897)**	**1.407**	**656**
Καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (Α)	**(4.314)**	**1.387**	**(2.897)**	**1.407**	**656**
Κατανέμονται σε :					
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(4.045)	2.468	(2.897)	1.407	656
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(269)	(1.081)		-	-
Λοιπά Συνολικά Έσοδα\ (Έξοδα) μετά από φόρους					
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχερημστικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	(34)	(32)	(25)	(6)	(6)
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(2.704)	(6.710)	(2.705)	(6.710)	(6.710)
Λοιπές προσαρμογές	(12)	0	0	0	0
Μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων σε επενδυτικά - Αναβαλλόμενη φορολογία	(717)	0	(575)	0	0
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρημστ. στοιχ.	541	1.342	541	1.341	1.341
Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολ.συντελεστή αποθεματικού χρημ.στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση	187	(277)	44	(278)	(278)
Αποτίμηση επενδύσεων σε θυγατρικές	471	0	(1.423)	18	18
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού αποτίμησης επενδύσεων σε θυγατρικές	0	0	300	(6)	(6)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)	(2.268)	(5.677)	(3.843)	(5.641)	(5.641)
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (Α+Β)	(6.582)	(4.290)	(6.740)	(4.234)	(4.985)
Κατανέμονται σε :					
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(8.405)	(3.209)	(8.538)	(4.234)	(4.985)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.822	(1.081)		0	0
Βασικά κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους ανά εκδοθείσα μετοχή (σε € / μετοχή)	**(0,8816)**	**0,5379**	**(0,6314)**	**0,3067**	**0,1430**
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**6.594**	**7.065**	**4.912**	**6.870**	**6.119**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ *(Ποσά εκφρασμένα σε '000 €)*

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		(PRO FORMA)
	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2010
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες					
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(999)	142	(623)	123	(628)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις	3.188	3.799	3.153	3.747	3.747
Προβλέψεις-Απομειώσεις		1.155		0	0
Συναλλαγματικές διαφορές	(422)	58	(422)	58	58
Κέρδη/(ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	92	(575)	92	(573)	(573)
(Κέρδη)/ζημιές από την πώληση χρημστ. στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων		0		0	0
Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό	291	56	291	56	56
(Κέρδη) / ζημιές από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων	957	2.485	957	2.485	2.485
(Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	182	(648)	46	(797)	(797)
Έξοδα τόκων	2.941	1.726	969	1.572	1.572
Έσοδα τόκων	(12)	(7)	(4)	(7)	(7)
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	62	181	62	181	181
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(2.028)	2.753	(1.102)	7.083	22.495
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(4.098)	7.736	(3.397)	4.769	(8.946)
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης	(466)	(168)	(466)	(168)	(168)
Καταβεβλημένοι φόροι	(387)	(15)	(26)	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές	141	(88)	396	(64)	(64)
Καθαρές ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	**(558)**	**18.590**	**(74)**	**18.466**	**19.412**
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες					
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(5)	(38)	(4)	(35)	(35)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων	185	1.092	188	1.092	1.090
Επίδραση από απορρόφηση τμήματος κατασκευαστικού κλάδου	1.737	0		0	0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών από μετασχησματισμό	249	0	(480)	0	(946)
Καθαρές ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	**2.166**	**1.054**	**(296)**	**1.057**	**109**
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	2.750	15.598	2.750	15.598	15.598
Αποπληρωμή δανεισμού	(5.761)	(30.475)	(5.761)	(30.475)	(30.475)
Καθαρές πληρωμές/εισπράξεις τόκων	(2.429)	(1.500)	(466)	(1.347)	(1.347)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(591)	(902)	(591)	(902)	(902)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής		0		0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	**(6.031)**	**(17.279)**	**(4.068)**	**(17.126)**	**(17.126)**
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**(4.423)**	**2.365**	**(4.438)**	**2.397**	**2.395**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	5.794	3.429	5.770	3.375	3.375
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**1.371**	**5.794**	**1.334**	**5.772**	**5.770**

ΑΛΙΜΟΣ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΒ 342754	Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390	Α.Δ.Τ. ΑΖ 020049	Α.Δ.Τ.Σ 576787