

INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37

19ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 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 μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ INTRAKAT) και του Ομίλου INTRAKAT. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.intrakat.gr

Ημερομηνία έγκρισης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	36.055.378	36.610.709	31.168.892	31.554.162
Επενδύσεις σε ακίνητα	12.705.919	12.750.245	8.303.365	8.305.226
Υπεραξία	2.926.597	2.926.597	-	-
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	564.291	584.132	547.488	562.057
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.959.532	8.215.838	19.767.757	19.950.733
Αποθέματα	10.045.198	9.543.136	8.613.988	8.142.286
Απαιτήσεις από πελάτες	124.381.072	118.214.046	97.887.456	95.999.038
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.934.384	16.238.517	3.444.020	6.823.120
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	204.572.371	205.083.220	169.732.966	171.336.622
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	31.489.780	31.489.780	31.489.780	31.489.780
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	58.700.822	58.094.966	63.397.748	63.077.739
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	90.190.602	89.584.746	94.887.528	94.567.519
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	1.735.211	1.630.407	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	91.925.813	91.215.153	94.887.528	94.567.519
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	708.500	708.500	-	-
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.827.607	1.605.807	5.227.689	5.054.675
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	34.695.901	36.918.496	25.236.958	26.613.673
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	75.414.550	74.635.264	44.380.791	45.100.755
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	112.646.558	113.868.067	74.845.438	76.769.103
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	204.572.371	205.083.220	169.732.966	171.336.622

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες και κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5.5 των Οικ. Καταστάσεων του Ομίλου.
- Οι συναλλαγές από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	1.362.279	1.686.775
β) Έξοδα	710.404	2.140.035
γ) Απαιτήσεις	12.990.257	35.443.924
δ) Υποχρεώσεις	5.138.514	8.313.474
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	196.605	196.605
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Όμιλος: 399 άτομα (31.03.11: 437), εταιρεία: 255 άτομα (31.03.2011: 297).
- Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν σε: α) απότιμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ευρώ -183,98 χιλ. (Όμιλος και Εταιρεία) και β) συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ποσών ευρώ 284,54 χιλ. (Όμιλος) και ευρώ 320,10 χιλ. (Εταιρεία). (σημ. 3α, 3β & 7.6)
- Επί των ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2012 έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2011.
- Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη με ποσοστό 61,76%.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για τις "λοιπές προβλέψεις" ανέρχονται σε ευρώ 3.807,30 χιλ. (Όμιλος) και ευρώ 7.002,69 χιλ. (Εταιρεία). Οι προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον Όμιλο ανέρχονται σε ευρώ 15,33 χιλ. Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	91.215.153	91.326.594	94.567.519	94.924.288
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	710.660	820.406	320.009	693.101
Πώληση θυγατρικής	-	-224.540	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)	91.925.813	91.922.459	94.887.528	95.617.389
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.202.948	1.075.792	353.700	932.394
Κέρδη προ φόρων από διακοπήσεις δραστηριότητες	-	-21.288	-	-
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	670.889	777.902	516.493	598.890
Προβλέψεις	-6.957	434	25.964	183.578
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-1.140.185	-770.599	-510.679	-455.093
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.215.950	1.416.156	900.450	1.100.823
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-502.062	3.681.692	-471.702	2.394.146
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-6.167.378	4.994.748	-1.889.418	5.521.767
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	1.000.204	-6.123.279	-386.954	-5.385.535
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	1.308.059	1.083.982	900.573	1.099.417
Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	-514.338	-695.935	-319.793	-1.275.236
Λειτουργικές ροές από διακοπήσεις δραστηριότητες	-	670	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4.520.312	4.644.181	-2.042.926	5.066.789
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πωλήσεις θυγατρικής (μείον ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικής)	-	151.371	-	214.200
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	-97.117	-805.469	-121.063	-614.406
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	12.020	109.279	6.884	18.426
Αγορές θυγατρικών-συγγενών	-24.213	-	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	1.230.352	335.571	497.291	243.916
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.121.042	-209.248	383.112	-137.864
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.083.000	3.018.931	1.083.000	2.568.000
Εξοφλήσεις δανείων	-3.305.595	-1.968.822	-2.459.715	-1.734.822
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-93.591	-270.884	-82.312	-257.408
Συν/κές διαφορές μετατροπής θυγατρικών & συγγενών εξωτερικού	288.395	-831	320.095	-109.185
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.027.791	778.394	-1.138.932	466.585
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-5.427.061	5.213.327	-2.798.746	5.395.510
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	12.209.324	12.445.610	4.197.065	2.784.846
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	6.782.263	17.658.937	1.398.319	8.180.356

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις (σημ. 7.9 και 7.20 των Οικ. Καταστάσεων).

- Στην τρέχουσα περίοδο δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση οι κοινοπραξίες ΕΠΑ 2, ΕΠΑ 3, ΕΠΑ 4, ΕΠΑ 5 & ΕΠΑ 6 λόγω διάλυσής τους και η εταιρεία ΚΕΠΑ Α.Ε. λόγω πώλησής της στην προηγούμενη χρήση (σημ. 5.5 των Οικ. Καταστάσεων).
- Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011	01.01.-31.03.2011	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011
Κύκλος Εργασιών	23.467.237	-	23.467.237	33.230.577	14.986.204	19.210.271
Μικτά Κέρδη	3.737.232	-	3.737.232	4.940.612	2.723.914	4.370.475
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.215.655	-	1.215.655	1.767.255	-1.783	1.765.472
Κέρδη προ φόρων	1.202.948	-	1.202.948	1.075.792	-21.288	1.054.504
Μείον: Φόροι	592.854	-	592.854	512.797	169.810	414.435
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	610.094	-	610.094	562.995	183.890	517.959
Κατανέμονται σε:						
Ιδιοκτήτες μητρικής	504.238	-	504.238	617.020	596.605	517.959
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	105.856	-	105.856	-54.025	-54.899	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	100.566	-	100.566	278.700	136.119	175.142
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Γ)=(Α)+(Β)	710.660	-	710.660	841.695	320.009	693.101
Κατανέμονται σε:						
Ιδιοκτήτες μητρικής	605.856	-	605.856	892.161	320.009	693.101
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	104.804	-	104.804	-50.466	-51.340	-
Κέρδη μετά από φόρους ανα μετοχή-βασικά σε ευρώ	0,0218	0,0000	0,0218	0,0269	-0,0009	0,0224
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.886.544	-	1.886.544	2.545.157	-1.783	2.543.374

Παιανία, 28 Μαΐου 2012

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Δ.Χ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. / ΑΚ 121708

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. / ΑΒ 348882

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ
Α.Δ.Τ. / ΑΙ 059874

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/30440