

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." και του Ομίλου της. Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη να μελετήσει τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.techol.gr
 Ημερομηνία έγκρισης των εννομησιακών Οικονομικών Καταστάσεων: 28 Νοεμβρίου 2012
 Νόμιμος Ελεγκτής : ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 25701)
 Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟ.ΕΛ. 127)
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε '000 €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2012	31/12/2011	30/9/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μετοχολογούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	426.542	437.575	4.615	4.690
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	9.991	9.990	1	2
Επενδύσεις σε ακίνητα	13.387	13.387	2.416	2.416
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	51.713	25.055	307.937	308.932
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	501.633	486.007	314.969	316.040
Αποθέματα	7.031	6.453	0	0
Απαιτήσεις από πελάτες	17.381	10.810	11.891	7.561
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	25.261	58.582	2.794	2.700
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.549	4.253	121	311
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	54.222	80.098	14.806	10.572
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	555.855	566.105	329.775	326.612
ΪΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	165.625	165.625	165.625	165.625
Λοιπά στοιχεία Ίδρων Κεφαλαίων	138.512	148.819	122.332	122.897
Σύνολο Ίδρων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	304.137	314.444	287.957	288.522
Δικαιώματα Μετοχικής (β)	78.682	84.554	0	0
Σύνολο Ίδρων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ)=(α)+(β)	382.819	398.998	287.957	288.522
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.018	7.494	1.212	1.267
Προβλέψεις & Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	100.766	100.091	24.202	24.739
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	107.784	107.585	25.414	26.006
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.859	14.348	4.191	2.233
Οφειλές προς προμηθευτές	20.668	20.256	4.792	4.650
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	44	1.025	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.681	23.893	7.421	5.201
Σύνολο τριτογενών υποχρεώσεων	65.252	59.522	16.404	12.084
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	173.036	167.107	41.818	38.090
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	555.855	566.105	329.775	326.612

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ένοποιημένα & Μη Ένοποιημένα)				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε '000 €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2012	30/9/2011	30/9/2012	30/9/2011
Σύνολο Ίδρων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2012 και 01/01/2011)	398.998	446.308	288.522	314.784
Κέρδη / (Ζημιές) της χρήσης μετά από φόρους	(16.156)	(3.325)	984	(725)
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	29	0	0
Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	0	44	(1.942)	(2.486)
Επιδόσεις από την συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών	0	(251)	0	0
Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	0	0	396	41
Αγορά/πώληση Ίδρων μετοχών	0	0	0	0
Συναλλαγμιακές διαφορές	(25)	(45)	(3)	7
Σύνολο Ίδρων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30/09/2012 και 30/09/2011)	382.819	442.760	287.957	311.621

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου και τα ποσοτά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ένοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/09/2012 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.5 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 8.3 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς, για τις οποίες ο Όμιλος έχει κάνει πρόβλεψη ποσού 1.426 εκατ. ευρώ.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόστηκαν και κατά τη χρήση 2011 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
- Τα εμπράγματα βάρη ή άλλοι τύποι δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, αναφέρονται στην σημείωση 8.1 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.
- Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Ομίλου από δικαστικές διεκδικήσεις περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 8.4 και 8.5 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.
- Οι συναλλαγές της περιόδου 1/1-30/09/2012 και τα υπόλοιπα την 30/09/2012 με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Α.Δ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα και αναλυτικότερα στις σημειώσεις 8.7 και 8.8 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.

Ποσό εκφρασμένο σε χιλιάδες	Ο Όμιλος	Η Εταιρεία
- Έσοδα	282	1.208
- Έξοδα	312	96
- Απαιτήσεις	5.551	17.593
- Υποχρεώσεις	5.979	8.521
- Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	517	97
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	290	91

- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο ανερχόταν σε 663 άτομα ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σε 500. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία ανερχόταν σε 4 άτομα και για την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σε 4.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
- Με την υπ' αριθμ. 37682/20.09.2012 Σύμβαση Συγχώνευσης με απορρόφηση κατά τις διατάξεις των άρθρων 69 και επ. Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 2166/1993 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Στεφανάκου Γεωργίου ολοκληρώθηκε στις 5/10/2012 η απορρόφηση του τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων τεχνικών έργων (πλην των ήδη περαιωμένων) της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ» από την εταιρεία του ομίλου «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ». Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη § 8.11 της ενιαρμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.

ΑΛΙΜΟΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754	Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390	Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754	Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ	ΖΩΗ Γ. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ		
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434	Α.Δ.Τ. Αρ. 78851		
	Α.Δ.Τ. Ξ 208143		

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ένοποιημένα & Μη Ένοποιημένα)				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε '000 €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	01/01-30/09/2012	01/07-30/09/2012	01/01-30/09/2011	01/07-30/09/2011
Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια	2.229	1.210	18.012	6.005
Πωλήσεις αγαθών	921	352	1.392	442
Παροχή υπηρεσιών	18.179	13.566	22.406	14.485
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	(7.116)	2.579	(377)	6.018
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(13.471)	(2.038)	(1.484)	4.200
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(17.246)	(6.344)	(2.554)	3.638
Μείον φόροι	1.090	146	(771)	(1)
Καθαρά ένοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων (Α)	(16.156)	(6.198)	(3.325)	3.637
Καταμίσθια σε :				
Διοκτές της μητρικής	(10.294)	(2.283)	(3.015)	2.322
Δικαιώματα Μετοχικής	(5.862)	(3.915)	(310)	1.316
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) μετά από φόρους				
Συναλλαγμιακές διαφορές από τη μεταπώλη των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	(25)	3	(45)	(82)
Πώληση Ίδρων μετοχών	0	0	0	0
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Επιδόσεις από την συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών	0	0	44	0
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)	(25)	3	(1)	(82)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους (Α)+(Β)	(16.181)	(6.195)	(3.326)	3.555
Διοκτές της μητρικής	(10.308)	(2.282)	(3.012)	4.564
Δικαιώματα Μετοχικής	(5.873)	(3.913)	(314)	(1.008)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά εκδοθέντα μετοχή (σε €/μετοχή)	(0,3108)	(0,0690)	(0,0910)	0,0701
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(2.666)	1.844	9.613	7.558

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ένοποιημένα & Μη Ένοποιημένα) - Έμμεση Μέθοδος				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε '000 €)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(17.246)	(2.554)	844	(705)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	12.267	12.606	76	79
Προβλέψεις - Απομειώσεις	0	0	0	21
(Κέρδη) / (Ζημιές) από συναλλαγμιακές διαφορές	(41)	(50)	0	24
(Κέρδη) / (Ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	(574)	8	0	0
Πρόβλεψη απόζημιωσης προσωπικού/έκτακτων γεγονότων	(182)	75	(1)	0
(Κέρδη) / (Ζημιές) από αναπροσαρμογή ομολογιακών δανείων-προέξοφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων	5.028	143	(178)	613
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις	(1.462)	(1.509)	0	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	1.281	2.901	296	316
Έσοδα τόκων	(770)	(771)	(776)	(763)
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(578)	(1.954)	0	0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.699	(9.451)	(4.350)	(18)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2.250	2.467	2.364	(1.681)
Καταβληθέντα φόροι	(44)	(186)	0	0
Συναλλαγμιακές διαφορές	(107)	(236)	(3)	(16)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.521	1.489	(1.729)	(2.130)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.296)	(2.378)	0	0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	634	36	0	0
Αύξηση από εισφορά κεφαλαίου θυγατρικών	(2)	31	0	(267)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις	0	87	0	0
Πωλήσεις Ίδρων μετοχών	0	0	0	0
Επιστροφή φόρου από Πώληση μετοχών θυγατρικών εξωτερικού	0	0	0	1
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(664)	(2.225)	0	(266)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληθέντα δάνεια	2.783	3.120	2.350	660
Εξοφλήσεις δανείων	(2.943)	(3.226)	(635)	0
Πληρωμές κεφαλαίων χρηματοδοτικών μισθώσεων	(230)	(580)	(52)	(51)
Καθαρές πληρωμές/εισπράξεις τόκων	(171)	(572)	(124)	(294)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(561)	(1.258)	1.539	315
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	296	(1.994)	(190)	(2.081)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.253	11.991	311	4.374
Συναλλαγμιακές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου	0	1	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.549	9.998	121	2.293