# ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6801/06/Β/86/8**

**ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΤΚ.17456,ΑΛΙΜΟΣ**

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013

## ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

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. Συνιστούμε επομένως στον αναγν οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.techol.gr

Νόμιμος Ελεγκτής : ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 25701)

Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 127)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

*(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε '000 €)*

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | 30/9/2013 | 31/12/2012 | 30/9/2013 | 31/12/2012 |
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 391.402 | 404.174 | 4.068 | 4.113 |
| Άϋλα περιουσιακά στοιχεία | 5.733 | 5.728 | 0 | 0 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 15.000 | 15.000 | 2.236 | 2.236 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 41.043 | 44.242 | 267.871 | 278.495 |
| **Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων** | **453.177** | **469.144** | **274.175** | **284.844** |
| Αποθέματα | 6.600 | 5.795 | 0 | 0 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 22.936 | 20.347 | 1.354 | 611 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 25.700 | 25.365 | 520 | 1.316 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 4.046 | 5.218 | 28 | 418 |
| **Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού** | **59.282** | **56.725** | **1.902** | **2.345** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **512.459** | **525.869** | **276.077** | **287.189** |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 165.625 | 165.625 | 165.625 | 165.625 |
| Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων | 83.923 | 107.633 | 83.876 | 97.297 |
| **Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)** | **249.548** | **273.258** | **249.501** | **262.922** |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 75.518 | 83.282 | 0 | 0 |
| **Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ)=(α)+(β)** | **325.066** | **356.540** | **249.501** | **262.922** |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 5.785 | 6.039 | 1.134 | 1.198 |
| Προβλέψεις & Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 111.352 | 94.223 | 20.240 | 18.199 |
| **Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων** | **117.137** | **100.262** | **21.374** | **19.397** |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 11.719 | 12.761 | 1.690 | 1.803 |
| Οφειλές προς προμηθευτές | 23.430 | 19.207 | 1.495 | 1.040 |
| Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις | 680 | 1.000 | 63 | 0 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 34.427 | 36.099 | 1.954 | 2.027 |
| **Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων** | **70.256** | **69.067** | **5.202** | **4.870** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (δ)** | **187.393** | **169.329** | **26.576** | **24.267** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)** | **512.459** | **525.869** | **276.077** | **287.189** |

### 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ( Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα )

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε '000 €)

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01/01-30/09/2013 | 01/07-30/09/2013 | 01/01-30/09/2012 | 01/07-30/09/2012 |
| Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια | 13.149 | 8.017 | 2.229 | 1.210 |
| Πωλήσεις αγαθών | 1.014 | 366 | 921 | 352 |
| Παροχή υπηρεσιών | 17.959 | 13.375 | 18.179 | 13.566 |
| **Μικτά κέρδη / (ζημιές)** | **(4.402)** | **3.446** | **(7.116)** | **2.579** |
| **Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων** | **(12.710)** | **1.199** | **(13.471)** | **(2.038)** |
| **Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων** | **(12.898)** | **976** | **(17.246)** | **(6.344)** |
| Μείον Φόροι | (1.771) | 1.155 | 1.090 | 146 |
| **Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων (Α)** | **(14.669)** | **2.131** | **(16.156)** | **(6.198)** |
| Κατανέμονται σε : | | | | |
| Ιδιοκτήτες της μητρικής | (10.357) | 1.567 | (10.294) | (2.283) |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | (4.312) | 564 | (5.862) | (3.915) |
| **Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) μετά από φόρους** | | | | |
| Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού | 4 | 0 | (25) | 3 |
| Πώληση ιδίων μετοχών | | | | |
| Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολογικού συντελεστή | (16.809) | 0 | 0 | 0 |
| **Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)** | **(16.805)** | **0** | **(25)** | **3** |
| **Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους (Α)+(Β)** | **(31.474)** | **2.131** | **(16.181)** | **(6.195)** |
| Ιδιοκτήτες της μητρικής | (23.710) | 1.567 | (10.308) | (2.282) |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | (7.764) | 564 | (5.873) | (3.913) |
| Βασικά Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά εκδοθείσα μετοχή (σε € /μετοχή) | (0,3127) | 0,0473 | (0,3108) | (0,0690) |
| **Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων** | **(1.240)** | **4.990** | **(2.666)** | **1.844** |

| | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01/01-30/09/2013 | 01/07-30/09/2013 | 01/01-30/09/2012 | 01/07-30/09/2012 |
| Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παροχή υπηρεσιών | 671 | 299 | 1.207 | 420 |
| **Μικτά κέρδη / (ζημιές)** | **114** | **144** | **561** | **209** |
| **Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων** | **(486)** | **(219)** | **186** | **138** |
| **Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων** | **(63)** | **117** | **844** | **335** |
| Μείον Φόροι | 19 | 95 | 140 | (3) |
| **Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων (Α)** | **(44)** | **212** | **984** | **332** |
| **Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους** | | | | |
| Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού | 1 | 0 | (3) | 1 |
| Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | (11.262) | 2.876 | (1.942) | 2.244 |
| Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματ. στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | 3.388 | (685) | 396 | (492) |
| Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολογικού συντελεστή | (5.504) | 0 | 0 | 0 |
| **Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)** | **(13.377)** | **2.191** | **(1.549)** | **1.753** |
| **Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (Α + Β)** | **(13.421)** | **2.403** | **(565)** | **2.085** |
| Κατανέμονται σε : | | | | |
| Ιδιοκτήτες της μητρικής | (13.421) | 2.403 | (565) | 2.085 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε € /μετοχή) | (0,0014) | 0,0064 | 0,0297 | 0,0100 |
| **Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων** | **(416)** | **(195)** | **262** | **163** |

### 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα )

*(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε '000 €)*

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | 30/9/2013 | 30/9/2012 | 30/9/2013 | 30/9/2012 |
| **Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων έναρξης χρήσης (01/01/2013 και 01/01/2012)** | 356.540 | 398.998 | 262.922 | 288.522 |
| Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης μετά από φόρους | (14.669) | (16.156) | (44) | 984 |
| Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | 0 | 0 | (11.262) | (1.942) |
| Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολογικού συντελεστή | (16.809) | 0 | (5.504) | 0 |
| Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | 0 | 0 | 3.388 | 396 |
| Αγορά/πώληση ιδίων μετοχών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 4 | (25) | 1 | (3) |
| **Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων λήξης χρήσης (30/09/2013 και 30/09/2012)** | **325.066** | **382.819** | **249.501** | **287.957** |

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες του Ομίλου και τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/09/2013 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.5 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς .
2. 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.
3.Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόσθηκαν και κατά τη χρήση 2012 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
4.Τα εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, αναφέρονται στην σημείωση 8.1 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.
5. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Ομίλου από δικαστικές διεκδικήσεις περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 8.4 και 8.5 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.
6. Οι συναλλαγές της περιόδου 1/1/-30/09/2013 και τα υπόλοιπα την 30/09/2013 με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα και αναλυτικότερα στις σημειώσεις 8.7 και 8.8 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς .

| Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ | Ο Όμιλος | Η Εταιρεία |
|---|---|---|
| - Έσοδα | 6.234 | 1.734 |
| - Έξοδα | 1.147 | 23 |
| -Απαιτήσεις | 8.559 | 31.330 |
| -Υποχρεώσεις | 10.315 | 3.129 |
| - Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 472 | 132 |
| - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0 | 0 |
| -Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 1.057 | 387 |

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο ανερχόταν σε 827 άτομα ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2012 σε 663. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία ανερχόταν σε 6 άτομα και για την αντίστοιχη περίοδο του 2012 σε 4.
8. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

### 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα ) - Έμμεση Μέθοδος

*(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε '000 €)*

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | 01/01-30/09/2013 | 01/01-30/09/2012 | 01/01-30/09/2013 | 01/01-30/09/2012 |
| **Λειτουργικές δραστηριότητες** | | | | |
| Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων | (12.898) | (17.246) | (63) | 844 |
| ***Πλέον / μείον προσαρμογές για:*** | 0 | | 0 | |
| Αποσβέσεις | 12.927 | 12.267 | 70 | 76 |
| Προβλέψεις - Απομειώσεις | 4.943 | 0 | 0 | 0 |
| Απομειώσεις / αναστροφές απομειώσεων στοιχείων ενεργητικού | 0 | 818 | | |
| (Κέρδη) / ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές | 31 | (41) | 0 | 0 |
| (Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων | 0 | (574) | 0 | 0 |
| Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού/έκτακτων γεγονόντων | (37) | (182) | (55) | (1) |
| (Κέρδη) / ζημιές από αναπροσαρμογή ομολογιακών δανείων-προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων | (1.746) | 4.210 | 173 | (179) |
| Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις | (1.457) | (1.462) | 0 | 0 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | 1.464 | 1.281 | 216 | 296 |
| Έσοδα τόκων | (11) | (770) | (812) | (776) |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | (805) | (578) | 0 | 0 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | (6.575) | 1.699 | (1.066) | (4.350) |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 5.012 | 2.250 | 405 | 2.364 |
| Καταβεβλημένοι φόροι | (229) | (44) | 38 | 0 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | (25) | (107) | 0 | (3) |
| **Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)** | **594** | **1.521** | **(1.094)** | **(1.729)** |
| **Επενδυτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | (160) | (1.296) | (23) | 0 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων | 0 | 634 | 0 | 0 |
| Αύξηση από εισφορά κεφαλαίου θυγατρικών | 0 | (2) | 0 | 0 |
| Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πωλήσεις ιδίων μετοχών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επιστροφή φόρου από Πώληση μετοχών θυγατρικών εξωτερικού | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)** | **(160)** | **(664)** | **(23)** | **0** |
| **Χρηματοδοτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 2.033 | 2.783 | 1.623 | 2.350 |
| Εξοφλήσεις δανείων | (2.078) | (2.943) | (759) | (635) |
| Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων | (232) | (230) | (46) | (52) |
| Καθαρές πληρωμές/εισπράξεις τόκων | (1.329) | (171) | (91) | (124) |
| **Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)** | **(1.606)** | **(561)** | **727** | **1.539** |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | (1.172) | 296 | (390) | (190) |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου** | 5.218 | 4.253 | 418 | 311 |
| Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου** | **4.046** | **4.549** | **28** | **121** |

**ΑΛΙΜΟΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

| | |
|---|---|
| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** | **Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** |
| **ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ** | **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ** |
| **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 ' ΤΑΞΗΣ Αρ. 78851** |
| | **Α.Δ.Τ. Ξ 208143** |