

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. Συστάται επόμενη στον ανάγκη κατάστασης καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση Διαδικτυίου Εταιρείας www.techol.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: 27/11/2014

Νόμιμος Ελεγκτής: ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 25701)
Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟ.ΕΑ. 127)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Κωνσταντίνη Αλεξοπούλου (Εκτελεστικό μέλος)
Ζωή Στέγγου (Α' Εκτελ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Στυλιανή Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος)
Ανδρέας Στέγγος (Β' Εκτελ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Μαρίνα Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος)
Γεώργιος Στέγγος (Διευθύνων Σύμβουλος)
Αλέξανδρος Πασιανού (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Αθανάσιος Κλαπαδάκης (Εκτελεστικό μέλος)
Λικατερή Πέρρου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Ανδρέας Ράκος (Εκτελεστικό μέλος)

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Table showing financial statement data for 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ. Columns include Ποσό σε €, ΟΜΙΛΟΣ (30/9/2014, 31/12/2013), Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (30/9/2014, 31/12/2013). Rows include ενεργητικό (Ενεργητικό, Ισοζυγιστικά στοιχεία, Αύλα περιουσιακά στοιχεία, Επενδύσεις σε ακίνητα, Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων, Αποθέματα, Απατήσεις από πελάτες, Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) and παθητικό (ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, Μετοχικό Κεφάλαιο, Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α), Διακρίματα Μισοψηφίας (β), Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ)+(α)+(β), Μακροπρόθεσμες δεσμευτικές υποχρεώσεις, Προβλέψεις & Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, Βραχυπρόθεσμες δεσμευτικές υποχρεώσεις, Οφειλές προς προμηθευτές, Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις, Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων, Σύνολο υποχρεώσεων (β), ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (β))

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

Table showing consolidated income statement data for 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα). Columns include Ποσό σε €, ΟΜΙΛΟΣ (01/01-30/09/2014, 01/07-30/09/2014, 01/01-30/09/2013, 01/07-30/09/2013), Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01/01-30/09/2014, 01/07-30/09/2014, 01/01-30/09/2013, 01/07-30/09/2013). Rows include Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια, Πωλήσεις αγαθών, Παραγωγή υπηρεσιών, Μικτά κέρδη / (ζημιές) (1.111.206), Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (4.713.994), Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (7.521.058), Μείον φόροι (112.509), Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων (Α) (7.408.549), Καταύληψη σε: Ισοκλήτες της μητρικής (5.208.740), Διακρίματα Μισοψηφίας (2.424.827), Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) μετά από φόρους (22.004), Αναβαλλόμενη φορολογία από έσοδα αύξησης μεταχικού κεφαλαίου (27.170), Έσοδα αύξησης μεταχικού κεφαλαίου (236.318), Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολογικού συντελεστή (0), Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β) (231.152), Συγκληρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους (Α)+(Β) (7.644.719), Ισοκλήτες της μητρικής (5.411.586), Διακρίματα Μισοψηφίας (2.453.132), Βασικά Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά εκδοθέντα μετοχή (σε € /μετοχή) (0,1572), Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (5.357.268), (8.416.193), (1.240.199), 4.989.364

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

Table showing equity movement data for 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα). Columns include Ποσό σε €, ΟΜΙΛΟΣ (30/9/2014, 30/9/2013), Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (30/9/2014, 30/9/2013). Rows include Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2014 και 01/01/2013), Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης μετά από φόρους (7.633.567), Έξοδα αύξησης μεταχικού κεφαλαίου (236.318), Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (0), Αναβαλλόμενη φορολογία από αλλαγή φορολογικού συντελεστή (0), Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (0), Αναβαλλόμενη φορολογία από έσοδα αύξησης μεταχικού κεφαλαίου (27.170), Συναλλαγματικές διαφορές (22.004), Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30/09/2014 και 30/09/2013)

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 1/1-30/09/2014 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.7 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.
2. Οι ανελέγτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 7.24 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς, για τις οποίες ο Όμιλος έχει κάνει πρόβλεψη ποσού 1.426 εκατ. ευρώ.
3. 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 2013 προσαρμοζόμενες με τις αναθεωρήσεις που επέτασαν τα Δ.Π.Χ. 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 7.17 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.
5. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Ομίλου από δικαστικές διεκδικήσεις περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 7.21 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.
6. Οι συναλλαγές της περιόδου 1/1-30/09/2014 και τα υπόλοιπα την 30/09/2014 με τα υπόλοιπα κατά την έναρξη του έτους 2014, 24 προς αυτήν μέρη, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και αναλυτικότερα στις σημειώσεις 7.18 και 7.19 της Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς.

Table showing related party transactions for 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα). Columns include Ποσό εκφρασμένα ευρώ, Ο Όμιλος, Η Εταιρεία. Rows include Έσοδα, Έξοδα, Απατήσεις, Υποχρεώσεις, Συναλλαγές δεικνυτικών στελεχών και μελών της διοίκησης, Απατήσεις από δεικνυτικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, Υποχρεώσεις προς δεικνυτικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

- 7. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο ανερχόταν σε 638 άτομα ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σε 827.
8. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία ανερχόταν σε 15 άτομα και για την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σε 6.
9. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα) - Έμμηια Μέθοδος

Table showing cash flow statement data for 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα) - Έμμηια Μέθοδος. Columns include Ποσό σε €, ΟΜΙΛΟΣ (01/01-30/09/2014, 01/01-30/09/2013, 01/01-30/09/2014, 01/01-30/09/2013), Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (01/01-30/09/2014, 01/01-30/09/2014, 01/01-30/09/2013, 01/01-30/09/2013). Rows include Απομνημονευμένα δραστηριότητες (Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (7.521.058), Πλεόν / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις (11.371.598), Προβλέψεις - Απομνημονευμένα (2.075.721), (Κέρδη) / (ζημιές) από αναπροσαρμογή ομολογιακών δανείων-προξέφλησης μακροπρόθεσμων εκδοθέντων υπολοίπων (0), (Κέρδη) / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (31.275), (Κέρδη) / (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (315.341), Προβλεψη αποζημίωσης προσωπικού/έκτακτων γεγονότων (124.624), (Κέρδη) / (ζημιές) προξέφλησης μακροπρόθεσμων κατασκευαστικών συμβολαίων (0), (Κέρδη) / (ζημιές) από αναπροσαρμογή ομολογιακών δανείων (0), Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (1.300.336), Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα (1.396.102), Έσοδα τόκων (3.712), Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.152.734), Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (7.304.969), (Μείωση) / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών) (2.530.079), Καταβληθέντες φόροι (366.381), Συναλλαγματικές διαφορές (20.821), Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (518.502), (592.195), (121.311), (1.094.253), Ενδυνάμεις δραστηριότητες (Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (3.024.043), Εκπρώξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων (372.200), Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις (2.298.747), Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (353.096), (159.538), (2.400), (23.400), Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Εκπρώξεις από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια (5.037.864), Έξοδα/πληρωμές δανείων (3.053.873), Πληρωμές κεφαλαίων χρηματοδοτικών μισθώσεων (176.854), Καταβληθέντες πληρωμές/επιπρόσθετα τόκων (964.608), Έξοδα αύξησης μεταχικού κεφαλαίου (103.014), Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (739.515), (1.605.524), (131.436), (728.000), Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (132.082), Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (2.879.138), Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου (0), Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (2.747.056), 4.045.514, 8.980, 28.086

ΑΛΙΜΟΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΣΗ 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.Δ.Τ. ΑΡ 78851
Α.Δ.Τ. Ε 208143