

ΜΟΧΛΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

	31/12/2002	31/12/2001		31/12/2002	31/12/2001
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Αρχική αξία	5.832.568,16	878.081,14	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
Μείον: Αποσβέσεις έως 31/12/02	1.845.780,01	580.286,91	1. Καταβεβλημένο(146.820.384 μετ. των 0.50 ευρώ εκάστη)	73.410.192,00	22.000.000,00
Αναπόσβεστη αξία	<u>3.986.788,15</u>	<u>297.794,23</u>	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	<u>14.404.828,87</u>	<u>14.404.828,87</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			IV. Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	<u>14.305.599,28</u>	<u>9.341.848,32</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			VII. Συναλλ. διαφορ.		
Αρχική αξία	41.539.764,49	24.515.115,10	θυγατρ. εξωτερικ.	-1.372.180,46	-452.862,02
Μείον: Αποσβέσεις έως 31/12/02	20.422.546,18	8.157.895,33	IX. Δικαιώματα μειοψηφίας	<u>113.299,39</u>	<u>108.361,87</u>
Αναπόσβεστη αξία	<u>21.117.218,31</u>	<u>16.357.219,77</u>	V. Αποτελέσματα προηγ. περιόδ.	<u>1.505.133,14</u>	<u>6.982,04</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	<u>14.049.674,19</u>	<u>10.226.284,43</u>	Αποτελέσματα Χρήσης	<u>5.871.245,65</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>35.166.892,50</u>	<u>26.583.504,20</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIV+AII+AIX+AV)	<u>108.238.117,87</u>	<u>45.409.159,08</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	<u>299.536,69</u>	<u>0,00</u>
I. Αποθέματα	<u>19.174.318,36</u>	<u>5.713.030,10</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις			I. Μακρο/σμες υποχρεώσεις	<u>4.343,35</u>	<u>0,00</u>
Πελάτες	7.179.831,99	2.466.220,29	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις	<u>48.538.775,43</u>	<u>18.950.893,67</u>
Λοιπές απαιτήσεις	<u>26.299.037,61</u>	<u>6.049.481,55</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>48.543.118,78</u>	<u>18.950.893,67</u>
	<u>33.478.869,60</u>	<u>8.515.701,84</u>	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>0,00</u>	<u>19.124,20</u>
III. Χρεόγραφα	<u>21.330.155,25</u>	<u>9.992.984,06</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>157.080.773,34</u>	<u>64.379.176,95</u>
IV. Διαθέσιμα	<u>6.985.900,41</u>	<u>4.160.180,08</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>103.325.337,13</u>	<u>45.772.158,14</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>80.969.243,62</u>	<u>28.381.896,08</u>			
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>36.957.849,07</u>	<u>9.115.982,44</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	<u>157.080.773,34</u>	<u>64.379.176,95</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	<u>103.325.337,13</u>	<u>45.772.158,14</u>			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1) Στην παρούσα ενοποίηση περιλαμβάνονται οι εταιρίες " ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε." και οι θυγατρικές της εταιρίες " ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε " και " EUROROM CONSTRUCTII 97 SRL", καθώς και οι εταιρίες "ALVITERRA HELLAS Α.Τ.Ε.Ο.Ε" και "ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ Α.Ε ", στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η εταιρεία " ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε." κατά 50% και 99% αντίστοιχα.
- 2) Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών εταιριών, έγινε βάσει συνταχθεισών Λογιστικών Καταστάσεων των εταιριών αυτών.
- 3) Επί των παγίων των εταιριών της ενοποίησης, δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
- 4) Το σύνολο των επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό, των εταιριών της ενοποίησης, κατά τη χρήση 2002 ανήλθε στο ποσό των 1.020 χιλιάδων ευρώ περίπου.
- 5) Τα έσοδα από Κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρίες της ενοποίησης, βασίστηκαν σε βεβαιώσεις των Κοινοπραξιών αυτών.
- 6) Οι λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν, για την σύνταξη της παρούσας Λογιστικής Κατάστασης, είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης 2001.
- 7) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού (μέσος όρος) κατά τη χρήση 2002 ανήλθε σε 930 άτομα.
- 8) Υφίστανται επίδικες ή υπο διαπίστωση απαιτήσεις της εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε" ύψους 8.395.903,09 ευρώ, από τις οποίες ποσό ύψους 8.342.907,01 ευρώ αφορά απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπρόσθετα, σε βάρος της εταιρείας υφίστανται επίδικες απαιτήσεις ύψους 3.688.184,82 ευρώ.
- 9) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε" της 14ης Αυγούστου 2002, εγκρίθηκε η από την εταιρεία συγχώνευση με απορρόφηση : α) των εταιριών "ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", "ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ Α.Ε.", "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε" και β) των κλάδων των τεχνικών έργων των εταιριών "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", "ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε", σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες που περιλαμβάνονταν στο από 25 Απριλίου 2002 υπογραφέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, με βάση τις από 31.1.2002 Οικονομικές Καταστάσεις Μετασχηματισμού των παραπάνω εταιριών. Η ως άνω εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.8.2002 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.Κ2-11205/12.9.2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα στοιχεία των ως άνω απορροφηθεισών εταιριών και κλάδων εταιριών περιλαμβάνονται στα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης 2002 και κατά συνέπεια αυτά δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.
- 10) Προς το σκοπό της ενιαίας εμφάνισης των λογαριασμών των δύο περιόδων, ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναμορφώθηκαν.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

	31/12/2002	31/12/2001		31/12/2002	31/12/2001
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					
α. Εταιρείας	290.757.072,38	290.757.072,38		42.797.591,24	42.797.591,24
β. Κοινοπραξιών	<u>11.116.138,63</u>	<u>11.116.138,63</u>		<u>687.821,68</u>	<u>687.821,68</u>
	<u>301.873.211,01</u>	<u>301.873.211,01</u>		<u>43.485.412,92</u>	<u>43.485.412,92</u>
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		283.664.975,34			38.695.426,57
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7.092.097,04			4.102.164,67
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.557.504,58			110.465,61
Σύνολο		8.649.601,62			4.212.630,28
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.122.322,79			794.783,85	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>238.647,27</u>	<u>2.360.970,06</u>		<u>186.263,10</u>	<u>981.046,95</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.288.631,56			3.231.583,33
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα Συμμετοχών	3.046.148,56			51.793,01	
2. Έσοδα Χρεογράφων	172.544,90			121.395,43	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>18.955,71</u>			<u>89.893,20</u>	
	<u>3.237.649,17</u>			<u>263.081,64</u>	
ΜΕΙΟΝ: 2. Εξοδα & ζημιές συμμ. & χρεογράφων	43.859,15			0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>964.858,68</u>			<u>31.508,13</u>	
	<u>1.008.717,83</u>			<u>31.508,13</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.228.931,34			231.573,51
ΠΛΕΟΝ: Ανόργανα έσοδα	662.117,15	8.517.562,90			3.463.156,84
ΜΕΙΟΝ: Ανόργανα Έξοδα	<u>199.735,76</u>	<u>462.381,39</u>		<u>560.472,79</u>	<u>-194.789,11</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		8.979.944,29			3.268.367,73
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.654.948,59			2.695.074,59	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.495.641,74</u>	<u>1.159.306,85</u>		<u>2.530.548,16</u>	<u>164.526,43</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>7.820.637,44</u>			<u>3.103.841,30</u>
ΜΕΙΟΝ: Δικαιώματα Μειοψηφίας		<u>854,24</u>			<u>33.601,89</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>7.819.783,20</u>			<u>3.070.239,41</u>

