

Αθήνα 19.4.2006
Αρ. πρωτ. 2500

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διευκρινήσεις και ενέργειες της Εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ σχετικά με εμφάσεις στο Πιστοποιητικό της χρήσης 2005 του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Σε συνέχεια της από 4 Απριλίου 2006 με αριθμ. Πρωτ. 16101 επιστολή του ΧΑ προς την Εταιρεία μας για την ένταξή της στη κατηγορία της Επιτήρησης που διενεργήθηκε με βάση τα άρθρα 212 και 213 του Κανονισμού του ΧΑ και σύμφωνα με την παρ. 1στ. του άρθρου 212 και την απόφαση του ΧΑ στη συνεδρίαση της 3^{ης} Απριλίου 2006, λαμβάνοντας υπ' όψη σας το σχετικό έγγραφο της Επ. Κεφαλαιαγοράς, προβήκαμε στις εξής κινήσεις και σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Το πρόβλημα ρευστότητας που δημιουργήθηκε στην Εταιρεία το έτος 2005, προερχόταν από έκτακτους παράγοντες, όπως καθυστερήσεις πληρωμών σε εκτελεσμένες εργασίες Δημοσίων Έργων και υπερβολικών ανατιμήσεων των πρώτων υλών των έργων του Εξωτερικού.

Παράλληλα στο διάστημα 11 Ιανουαρίου 2006 έως 3 Απριλίου 2006, εισέρευσε στο Ταμείο της Εταιρείας, ποσόν 5.251.356,17 €, από εισπράξεις εκτελεσμένων έργων μέχρι τέλους 2005, από βραχυπρόθεσμο δανεισμό και πώληση μικρού περιουσιακού στοιχείου, ποσό με το οποίο πληρώθηκαν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και ειδικότερα:

- 953.000,00 € για μείωση τραπεζικού δανεισμού και πληρωμή τόκων.
- 380.000,00 € για πληρωμή προσωπικού.
- 404.727,00 € για εξόφληση υποχρεώσεων σε φόρους – τέλη.
- 395.782,00 € για πληρωμή υποχρεώσεων σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
- 3.117.847,17 € για υποχρεώσεις σε προμηθευτές και καταβολές σε κοινοπραξίες συμμετοχής της Εταιρείας.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τα παραπάνω, τα χρήματα που εισέρευσαν, χρησιμοποιήθηκαν ώστε να μειωθούν οι υποχρεώσεις της Εταιρείας (Τραπεζικός Δανεισμός – Φόροι – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί – Προμηθευτές) και οι εισπράξεις αυτές σε συνδιασμό με τις υποχρεώσεις, οι οποίες καλύφθηκαν, κρίνονται ικανοποιητικές ως προς τη κάλυψη της ρευστότητας της Εταιρείας.

Παράλληλα οι κινήσεις που γίνονται από την Εταιρεία στους τομείς που θα αναφερθούν παρακάτω, κρίνεται ότι θα λύσουν ουσιαστικά το πρόβλημα ρευστότητας και ειδικότερα αναφέρουμε τα εξής:

- Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις δύο βασικές δανείστριες Τράπεζες (ALPHA BANK – ΕΘΝΙΚΗ) για την αναδιάρθρωση του Τραπεζικού δανεισμού της από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο και την εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης.
Η υπαγωγή της Εταιρείας μας στη κατηγορία της Επιτήρησης του Χ.Α. δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στις παραπάνω διαπραγματεύσεις και σε όλες τις συναλλαγές μας με το Τραπεζικό σύστημα [Παροχή Ε/Ε συμμετοχής σε διαγωνισμούς, Επιστολές Χρηματοπιστωτικής Ικανότητας (απαραίτητες για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων), Παροχή Ε/Ε καλής Εκτέλεσης (για έργο στο οποίο έχει μειοδοτήσει η Εταιρεία μας), Παροχή Ε/Ε Δεκάτων 5% έως 10% από κάθε Πιστοποίηση (απαραίτητες για την εισπραξη χρημάτων από τον εκάστοτε Κύριο του Έργου) το οποίο έχει ως συνέπεια τη μείωση της ρευστότητας της Εταιρείας] και όπως είναι φυσικό επιβραδύνει την όλη διαδικασία για αναδιάρθρωση του Τραπεζικού δανεισμού.
- Η Εταιρεία έχει τα ικανά περιουσιακά στοιχεία (Ακίνητα - Συμμετοχή ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.) ώστε η μερική ρευστοποίησή τους εξασφαλίζει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης και ειδικότερα για την πώληση της συμμετοχής στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τελικό στάδιο και το τίμημα που θα εισπραχθεί είναι κατ' ελάχιστον 14 εκατ. €.
Από το ποσό που θα εισπραχθεί από την παραπάνω πώληση, σημαντικό κομμάτι θα διατεθεί για μείωση Τραπεζικού δανεισμού, ενώ το υπόλοιπο του Τραπεζικού δανεισμού θα μετατραπεί από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο.
- Επίσης η Εταιρεία μας έχει τεκμηριωμένα οικονομικά αιτήματα ύψους 6.000.000 € από το Ρουμανικό Δημόσιο, μεγάλο μέρος των οποίων πρόκειται να εισπράξει έως το τέλος του τρέχοντος έτους, περίοδος κατά την οποία ολοκληρώνονται τα αντίστοιχα έργα στη Ρουμανία.

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται από την Διοίκηση ότι επιλύεται το πρόβλημα ρευστότητας της Εταιρείας.

Αλλωστε η αποεπένδυση που θα πραγματοποιηθεί (ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.) δημιουργεί σημαντικές υπεραξίες για την Εταιρεία μας.

Αναφορικά με την σημείωση 6.12 του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για το κονδύλι των 433.679 € του Υποκαταστήματος Βουλγαρίας, σε συνέχεια του Πρωτοκόλλου Καταμέτρησης Διαθεσίμων, με ημερομηνία 3.4.2006 και το σχετικό Πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών, με ημερομηνία 7.4.2006, στο οποίο, κατόπιν του ελέγχου που έγινε, παρατίθεται παραπομπή στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο Καταμέτρησης από το οποίο προκύπτει ότι το εν λόγω ποσό βρίσκεται στα διαθέσιμα του Υποκαταστήματος της Βουλγαρίας.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΛΑΣ