

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑ

Σε απάντηση της από 6/02/08, αρ.πρωτ.4363 επιστολής σας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Η ακύρωση της προγραμματισμένης ΑΜΚ της Εταιρείας δεν θα επηρεάσει την εξόφληση των υποχρεώσεων της καθότι αυτές θα εξοφληθούν από την αποφασισθείσα ρευστοποίηση περιουσιακών της στοιχείων και την αναμενόμενη εισπραξη καθυστερημένων πιστοποιήσεων. Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, αυτό ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την είσοδο Στρατηγικού Επενδυτή μέσω της μη υλοποιηθείσας ΑΜΚ. Η Εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση των οικονομικών της, μέσω νέας ΑΜΚ ή έκδοσης ομολογιακού δανείου όταν οι συνθήκες διασφαλίζουν την επιτυχή έκβαση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού.
2. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Εταιρείας ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:
Α. Επιταγές σε προμηθευτές πληρωτές: 1.900.000 €
Β. Αποδοχές προσωπικού : 600.000 €
Οι παραπάνω οφειλές κατέστησαν οριστικά ληξιπρόθεσμες εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου 2008 και εκτιμάται ότι θα εξοφληθούν εντός του Φεβρουαρίου 2008.
3. Οι ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων ουδόλως θα επηρεάσουν τη λειτουργία της Εταιρείας καθότι αφορούν συμμετοχές της και ακίνητα τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
4. Το σημερινό ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε:
Α. 13.000.000 € από δημόσια έργα εσωτερικού
Β. 10.000.000 € από δημόσια έργα εξωτερικού
Γ. Ιδιωτικά έργα: Υπεργολαβική συμμετοχή σ' έργα παραχώρησης.
5. Η Εταιρεία διαθέτει μετά από ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και ΙΚΑ τόσο ασφαλιστική όσο και φορολογική ενημερότητα και επομένως μπορεί να εισπράττει κάθε πιστοποίηση από τα εκτελούμενα έργα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η λειτουργική της ρευστότητα θα ενισχυθεί περαιτέρω μετά την έκδοση Ε/Ε προς προμηθευτή για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου Σμοκόβου.
6. Πλέον των προαναφερομένων πηγών κεφαλαίων θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Εταιρεία περιμένει δικαστικές αποφάσεις από διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει σε

προγενέστερο διάστημα για την είσπραξη απαιτήσεων από ολοκληρωμένα έργα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

7. Δεν υφίσταται έτερον γεγονός που να επιφέρει μεταβολή τόσο στην περιουσιακή όσο και στην οικονομική θέση της Εταιρείας.