

Το σχέδιο εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της γνωστοποίησε στην επιτροπή κεφαλαιογοράς η ΑΤΤΙΚΑΤ. Σε επιστολή που απέστειλε σήμερα επισημαίνει ότι:
"1. Κατά την 31.12.2009 και την 28.02.2010 υπήρχαν οι ακόλουθες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις:

31.12.2009

Επιταγές πληρωτέες 18.480.376,26
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 897.171,61
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2.155.719,15
Υποχρεώσεις σε εργαζόμενους 980.767,43
Υποχρεώσεις από Leasing 3.806.382,78
Σύνολο 26.320.417,23

28.02.2010

Επιταγές πληρωτέες 28.378.136,93
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.852.021,44
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.824.968,36
Υποχρεώσεις σε εργαζόμενους 2.560.035,75
Υποχρεώσεις από Leasing 4.240.988,04
Σύνολο 42.856.150,52

2. Αναμένεται η υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων συνολικού ύψους 53,6 εκ ευρώ οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα (Ελεγκτικό Συνέδριο) και αφορούν σε εκτελεσμένα κατά την τελευταία 3ετία δημόσια έργα που έχουν ήδη δοθεί στην κυκλοφορία. Μετά την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων αναμένεται η είσπραξη αυτών ανάλογα με τη ροή πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης οι κατά το τελευταίο έτος παρατηρούμενες καθυστερήσεις πέρα των συνήθων και αναμενόμενων, στις πληρωμές των δημοσίων έργων και για όσο διάστημα αυτές συνεχιστούν οδηγούν την διοίκηση της εταιρείας να προβεί παράλληλα σε ρύθμιση οφειλών σε όποιο βαθμό κριθεί απαραίτητο, στα πλαίσια των νόμων 3816/10 και 3833/10 καθώς και του αναμενόμενου προς ψήφιση φορολογικού νομοσχεδίου και σε επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών της συμβάσεων.

Επίσης η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε στάδιο διαπραγματεύσεων για την πώληση της συμμετοχής της στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει.

Οι παραπάνω ενέργειες αναμένεται να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις ανωτέρω ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας εντός των προσεχών μηνών.

3. Η ανάλυση κατά είδος των απαιτήσεων, των κονδυλίων <Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις>, <Πελάτες> και <Λοιπές απαιτήσεις> με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2009 έχουν ως εξής:

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δοσμένες εγγυήσεις 4.661.578,47

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Χρεώστες) 23.973,12

Κρατήσεις πιστώσεων 745.706,65

Σύνολο 5.431.258,24

ΑΤΤΙΚΑΤ:Ολο το σχέδιο μείωσης των υποχρεώσεων

Συντάχθηκε απο τον/την
Πέμπτη, 01 Απρίλιος 2010 17:14 -

Πελάτες

Κατασκευαστικά συμβόλαια 64.876.217,62

Λοιποί πελάτες 3.291.583,30

Σύνολο 68.167.800,92

Λοιπές απαιτήσεις

Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρίες 66.584,07

Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρίες 6.091,69

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 54.132.959,56

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 2.344.172,70

Επιταγές μεταχρονολογημένες / Γραμ. εισπρακτέα 38.067,35

Λογ/μοι διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων (σε εργοτάξια & τρίτους) 13.799.063,09

Προκαταβληθέντα έξοδα (ασφάλιστρα, ενοίκια, τέλη κυκλοφορίας, προμήθειες ΕΕ, κλπ) 3.816.949,83

Προκαταβολές σε προμηθευτές 6.504.263,26

Επίδικες απαιτήσεις 26.502.937,74

Λοιπές απαιτήσεις (Ασφαλιστικοί οργανισμοί, Προσωπικό, Λοιποί χρεώστες) 5.074.870,49

Σύνολο 112.285.959,78

Η ενηλικίωση των παραπάνω απαιτήσεων κατά την 31.12.2009 έχει ως εξής:

Απαιτητές πέραν του 1 έτους 5.431.258,24

Απαιτητές εντός του επόμενου έτους 20.402.824,48

Καθυστερούμενες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών 193.341.701,82

Σύνολο 219.175.784,54

Για τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού 193 εκ. ευρώ (εκ των οποίων 33,5 επίδικες), μετά την επανεκτίμηση των πιθανών ζημιών απομείωσης στην οποία προέβη η εταιρεία κατά την 31.12.2009, έχει σχηματισθεί σωρευτικά πρόβλεψη απομείωσης αυτών ποσού ευρώ 33 εκ (εκ των οποίων 7 εκ για επίδικες απαιτήσεις).

Για τις λοιπές ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού 160 εκ. ευρώ, εκ των οποίων, ποσό ευρώ 127 εκ αφορούν απαιτήσεις για Δημόσια έργα (άμεσα ή έμμεσα) οι οποίες εκτιμούνται ασφαλούς είσπραξης, ποσό 26,5 εκ ευρώ αφορούν επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες εκτιμούνται ασφαλούς είσπραξης, ποσό 6,5 εκ ευρώ αφορούν προκαταβληθέντα ποσά σε προμηθευτές των οποίων η καθυστέρηση εκτιμάται ότι είναι περιστασιακή, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης αυτών."