

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2147/06/Β/86/06

Έδρα : Νίκης 15, ΤΚ 105 57, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΚΤΕΡ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας :	www.ekter.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	27/8/2010
Νόμιμος ελεγκτής :	Ανάγνος Θ. Λυμπερής (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11241)
Ελεγκτική εταιρεία :	ΒΔΟ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	319.922,35	402.563,10	303.008,51	385.649,26
Επενδύσεις σε ακίνητα	12.095.169,90	13.234.325,33	11.670.582,65	12.894.014,11
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.020.266,84	1.020.604,02	3.684,49	4.021,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.182.140,14	1.776.062,89	4.527.659,47	4.121.885,22
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	1.993.778,36	2.899.008,46	1.169.512,98	1.676.313,17
Απαιτήσεις από πελάτες	1.191.336,43	1.522.775,77	579.867,45	1.176.348,73
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.932.478,32	6.134.417,73	5.662.508,28	6.879.963,04
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	12.542.323,1€	10.584.791,24	11.287.913,72	9.332.133,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.277.415,49	37.574.548,54	35.204.737,55	36.470.328,67
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	19.806.546,86	20.338.172,57	20.627.377,69	20.889.263,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	26.106.546,86	26.638.172,57	26.927.377,69	27.189.263,72
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.865.571,00	2.016.000,00	1.865.571,00	2.016.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.149.356,08	1.247.028,22	990.954,77	1.116.894,40
Βραχυπρόθεσμο μέρος δανειακών υποχρεώσεων	150.429,00	0,00	150.429,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.005.512,55	7.673.347,75	5.270.405,09	6.148.170,55
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	10.170.868,63	10.936.375,97	8.277.359,86	9.281.064,95
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	36.277.415,49	37.574.548,54	35.204.737,55	36.470.328,67

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.6.2010	1.1-30.6.2009	1.4-30.6.2010	1.4-30.6.2009
Κύκλος εργασιών	4.891.358,90	7.645.846,11	1.514.423,88	4.415.536,75
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	116.247,10	1.978.609,23	1.214,86	1.519.391,20
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.204.537,00	979.760,40	-1.068.748,91	697.156,51
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	27.097,15	1.103.603,52	-567.193,21	863.302,97
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	30.874,29	683.918,54	-512.161,44	508.989,84
<u>Ιδιοκτήτες μητρικής:</u>	30.874,29	683.918,54	-512.161,44	508.989,84
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	30.874,29	683.918,54	-512.161,44	508.989,84
<u>Ιδιοκτήτες μητρικής:</u>	30.874,29	683.918,54	-512.161,44	508.989,84
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,00	0,06	-0,05	0,05
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.175.681,88	1.061.429,36	-1.055.472,74	738.287,22
	1.1-30.6.2010	1.1-30.6.2009	1.4-30.6.2010	1.4-30.6.2009
Κύκλος εργασιών	2.965.149,12	4.389.686,48	684.463,50	2.713.123,26
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-49.170,86	1.934.172,62	-115.864,53	1.631.326,16
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.355.729,11	997.752,00	-1.177.163,01	839.466,36
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	389.723,54	1.334.636,88	-511.323,33	861.938,63
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	300.613,97	927.577,14	-561.898,65	487.610,64
<u>Ιδιοκτήτες μητρικής:</u>	300.613,97	927.577,14	-561.898,65	487.610,64
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	300.613,97	927.577,14	-561.898,65	487.610,64
<u>Ιδιοκτήτες μητρικής:</u>	300.613,97	927.577,14	-561.898,65	487.610,64
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,03	0,08	-0,05	0,04
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.326.873,99	1.075.629,88	-1.163.886,84	878.575,61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.6.2010	1.1-30.6.2009	1.1-30.6.2010	1.1-30.6.2009
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	7.461.632,58	6.265.327,28	5.122.497,01	3.243.390,63
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-6.286.175,62	-5.038.267,23	-4.061.932,62	-3.337.630,81
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-242.773,72	-119.507,99	-242.773,72	-124.652,27
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-103.099,20	-247.728,34	-74.234,32	-219.146,65
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	829.584,04	859.823,72	743.556,35	-438.039,10
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-226.369,37	-483.758,38	-142.093,34	-255.974,93
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	27.000,00	2.403,00	27.000,00	2.403,00
Τόκοι εισπραχθέντες	151.328,64	210.306,66	151.328,64	199.473,81
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.151.959,27	1.228.951,28	1.236.235,30	1.445.901,88
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	-224.000,00	0,00	-224.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	0,00	-113.377,50	0,00	-113.377,50
Μερίσματα πληρωθέντα	-24.011,40	-12.435,00	-24.011,40	-12.435,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-24.011,40	-349.812,50	-24.011,40	-349.812,50
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.957.531,91	1.738.962,50	1.955.780,25	658.050,28
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	10.584.791,24	9.274.098,00	9.332.133,47	8.879.237,97
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	12.542.323,15	11.013.060,50	11.287.913,72	9.537.288,25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2010	30.6.2009	30.6.2010	30.6.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2010 και 1.1.2009, αντίστοιχα)	26.638.172,57	26.726.750,45	27.189.263,72	27.748.394,37
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	30.874,29	683.918,54	300.613,97	927.577,14
Διαφορές από μη ενοποίηση θυγατρικής	0,00	-16.567,58	0,00	0,00
Διανεμηθέντα Μερίσματα	-562.500,00	-562.500,00	-562.500,00	-562.500,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.6.2010 και 30.6.2009, αντίστοιχα)	26.106.546,86	26.831.601,41	26.927.377,69	28.113.471,51

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

<p>1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος ποσού €6.396.000,00 επί οικοπέδου κυριότητας της εταιρείας.</p> <p>2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Στις 10/05/2010 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006-2008 και καταλογίσθηκαν φόροι συνολικού ποσού €470.660,91. Μετά τον συμψηφισμό των σχετικών προβλέψεων τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης θα επιβαρυνθούν με το ποσό € 102.097,28, ως σημειώνεται αναλυτικά στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων.</p> <p>3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.</p> <p>4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και για λοιπές προβλέψεις, ενώ για την ανέλεγκτη φορολογική χρήση του 2009 έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 146.470,56 σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και Ομίλου.</p> <p>5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/6/2010 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 24 άτομα έναντι 26 την 30/6/2009. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/6/2010 ανέρχεται σε 31 άτομα και 34 άτομα την 30/6/2009.</p> <p>6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)</th> <th style="text-align: center;">Όμιλος</th> <th style="text-align: center;">Εταιρεία</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α) Έσοδα</td> <td style="text-align: right;">122.000,00</td> <td style="text-align: right;">122.000,00</td> </tr> <tr> <td>β) Έξοδα</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">270.000,00</td> </tr> <tr> <td>γ) Απαιτήσεις</td> <td style="text-align: right;">1.699.481,02</td> <td style="text-align: right;">2.826.545,96</td> </tr> <tr> <td>δ) Υποχρεώσεις</td> <td style="text-align: right;">3.311.761,50</td> <td style="text-align: right;">3.805.761,50</td> </tr> <tr> <td>ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης</td> <td style="text-align: right;">482.334,12</td> <td style="text-align: right;">482.334,12</td> </tr> <tr> <td>στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης</td> <td style="text-align: right;">179.201,44</td> <td style="text-align: right;">179.201,44</td> </tr> </tbody> </table>	Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία	α) Έσοδα	122.000,00	122.000,00	β) Έξοδα	0,00	270.000,00	γ) Απαιτήσεις	1.699.481,02	2.826.545,96	δ) Υποχρεώσεις	3.311.761,50	3.805.761,50	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης	482.334,12	482.334,12	στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	179.201,44	179.201,44
Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία																							
α) Έσοδα	122.000,00	122.000,00																							
β) Έξοδα	0,00	270.000,00																							
γ) Απαιτήσεις	1.699.481,02	2.826.545,96																							
δ) Υποχρεώσεις	3.311.761,50	3.805.761,50																							
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης	482.334,12	482.334,12																							
στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00																							
ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	179.201,44	179.201,44																							

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ. Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100%	3	Ολική
Κ/Ε J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	50%	2	Αναλογική
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ	Ελλάδα	50%	4	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	20%	1	Καθαρή Θέση

Αθήνα, 27-08-2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.