

# 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 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011**

**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 :	29/11/2011
Νόμιμος ελεγκτής :	Κωνσταντίνος Α. Αρβανιτάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33841)
Ελεγκτική εταιρεία :	<b>BDO</b> Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Δεν απαιτείται

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2011	31.12.2010	30.9.2011	31.12.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	228.860,10	271.520,18	221.134,27	263.794,35
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.306.257,17	10.848.844,55	9.965.945,95	10.508.533,33
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.018.868,29	1.019.513,83	2.285,94	2.931,48
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.004.184,54	1.782.441,19	4.349.921,04	4.127.960,52
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	1.039.143,90	1.175.029,06	1.038.254,54	1.117.010,35
Απαιτήσεις από πελάτες	2.865.326,19	2.864.672,44	882.278,03	1.124.299,90
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.567.437,44	4.452.067,83	5.414.670,98	4.746.903,23
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	8.798.781,22	10.685.811,14	8.196.660,21	10.300.195,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>30.828.858,85</b>	<b>33.099.900,22</b>	<b>30.071.150,96</b>	<b>32.191.628,96</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	17.811.976,95	18.842.478,78	18.436.449,09	19.424.278,13
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>24.111.976,95</b>	<b>25.142.478,78</b>	<b>24.736.449,09</b>	<b>25.724.278,13</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	500.426,00	951.713,00	500.426,00	951.713,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	618.013,29	614.246,26	565.089,68	594.432,87
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	601.716,00	451.287,00	601.716,00	451.287,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.996.726,61	5.940.175,18	3.667.470,19	4.469.917,96
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>6.716.881,90</b>	<b>7.957.421,44</b>	<b>5.334.701,87</b>	<b>6.467.350,83</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>30.828.858,85</b>	<b>33.099.900,22</b>	<b>30.071.150,96</b>	<b>32.191.628,96</b>

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010	1.7-30.9.2011	1.7-30.9.2010
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>4.289.509,26</b>	<b>7.253.365,70</b>	<b>872.453,96</b>	<b>2.362.006,80</b>
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-222.186,63	-147.761,99	-261.324,02	-264.009,09
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.341.785,95	-1.848.034,86	-599.632,96	-643.497,86
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.166.044,07	170.176,16	-711.884,12	143.079,01
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-1.030.501,83</b>	<b>215.932,59</b>	<b>-615.221,31</b>	<b>185.058,30</b>
<b>Ιδιοκτήτες μητρικής:</b>	<b>-1.030.501,83</b>	<b>215.932,59</b>	<b>-615.221,31</b>	<b>185.058,30</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>-1.030.501,83</b>	<b>215.932,59</b>	<b>-615.221,31</b>	<b>185.058,30</b>
<b>Ιδιοκτήτες μητρικής:</b>	<b>-1.030.501,83</b>	<b>215.932,59</b>	<b>-615.221,31</b>	<b>185.058,30</b>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0916	0,0192	-0,0547	0,0164
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.307.374,62	-1.806.086,48	-588.619,99	-630.404,60
	<b>1.1-30.9.2011</b>	<b>1.1-30.9.2010</b>	<b>1.7-30.9.2011</b>	<b>1.7-30.9.2010</b>
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>602.648,72</b>	<b>3.823.636,94</b>	<b>5.064,18</b>	<b>858.487,82</b>
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-320.685,15	-418.419,34	-275.125,14	-369.248,48
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.375.584,81	-2.091.608,16	-600.856,15	-735.879,05
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.051.219,42	489.049,29	-654.376,28	99.325,75
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-987.829,04</b>	<b>376.675,20</b>	<b>-533.416,29</b>	<b>76.061,23</b>
<b>Ιδιοκτήτες μητρικής:</b>	<b>-987.829,04</b>	<b>376.675,20</b>	<b>-533.416,29</b>	<b>76.061,23</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>-987.829,04</b>	<b>376.675,20</b>	<b>-533.416,29</b>	<b>76.061,23</b>
<b>Ιδιοκτήτες μητρικής:</b>	<b>-987.829,04</b>	<b>376.675,20</b>	<b>-533.416,29</b>	<b>76.061,23</b>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0878	0,0335	-0,0474	0,0068
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.341.173,48	-2.049.659,78	-589.843,18	-722.785,79

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	4.472.870,59	8.870.910,63	869.223,52	6.060.078,14
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-5.605.043,17	-8.308.467,45	-2.210.775,67	-5.082.605,09
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-366.557,08	-300.757,43	-117.065,00	-300.709,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-94.377,67	-147.398,72	-83.377,93	-110.387,20
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-1.593.107,33</b>	<b>114.287,03</b>	<b>-1.541.995,08</b>	<b>566.376,19</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	-47.667,75	-265.003,67	-47.667,75	-265.003,67
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	6.504,07	32.691,06	6.504,07	32.691,06
Τόκοι εισπραχθέντες	271.226,07	269.744,17	253.608,15	259.790,37
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	-189.344,08	1.200.000,00	-439.344,08	1.200.000,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>40.718,31</b>	<b>1.237.431,56</b>	<b>-226.899,61</b>	<b>1.227.477,76</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-300.858,00	0,00	-300.858,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-33.782,90	-584.080,50	-33.782,90	-584.080,50
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-334.640,90</b>	<b>-584.080,50</b>	<b>-334.640,90</b>	<b>-584.080,50</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-1.887.029,92</b>	<b>767.638,09</b>	<b>-2.103.535,59</b>	<b>1.209.773,45</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	10.685.811,14	10.584.791,24	10.300.195,80	9.332.133,47
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>8.798.781,22</b>	<b>11.352.429,33</b>	<b>8.196.660,21</b>	<b>10.541.906,92</b>

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2011	30.9.2010	30.9.2011	30.9.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2011 και 1.1.2010, αντίστοιχα)	25.142.478,78	26.638.172,57	25.724.278,13	27.189.263,72
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.030.501,83	215.932,59	-987.829,04	376.675,20
Διανεμηθέντα Μερίσματα	0,00	-562.500,00	0,00	-562.500,00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2011 και 30.9.2010, αντίστοιχα)</b>	<b>24.111.976,95</b>	<b>26.291.605,16</b>	<b>24.736.449,09</b>	<b>27.003.438,92</b>

**Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :**

<p>1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος ποσού €3.500.000,00 επί οικοπέδου κυριότητας της εταιρείας.</p> <p>2. Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διατηρία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.</p> <p>3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Στις 16/11/2011 αποδέχτηκε εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης ν.3888/2010, για την ανέλεγκτη χρήση 2009. Με τον συμψηφισμό των σχετικών προβλέψεων τα αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου θα ωφεληθούν κατά ποσό € 54.539,48, ως σημειώνεται αναλυτικά στη σημείωση 8.2 των οικονομικών καταστάσεων.</p> <p>4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επιδικίες ή υπο διατηρία διαφορές καθώς και για λοιπές προβλέψεις, ενώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 194.107,80 σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και Ομίλου, ως σημειώνεται αναλυτικά στη σημείωση 13.18 των οικονομικών καταστάσεων.</p> <p>5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/09/2011 για την Εταιρεία ανέρχονταν σε 22 άτομα έναντι 23 την 30/09/2010. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/09/2011 ανέρχονταν σε 24 άτομα και 28 άτομα την 30/09/2010.</p> <p>6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)</th> <th>Όμιλος</th> <th>Εταιρεία</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α) Έσοδα</td> <td>322.000,00</td> <td>322.000,00</td> </tr> <tr> <td>β) Έξοδα</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>γ) Απαιτήσεις</td> <td>2.005.171,69</td> <td>3.006.477,17</td> </tr> <tr> <td>δ) Υποχρεώσεις</td> <td>3.314.060,00</td> <td>3.314.949,37</td> </tr> <tr> <td>ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης</td> <td>498.501,18</td> <td>498.501,18</td> </tr> <tr> <td>στ) Απαιτήσεις από διευθ.στέλεχη και μέλη της διοίκησης</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ζ) Υποχρ. προς διευθ.στέλεχη και μέλη της διοίκησης</td> <td>27.401,44</td> <td>27.401,44</td> </tr> </tbody> </table>	Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία	α) Έσοδα	322.000,00	322.000,00	β) Έξοδα	0,00	0,00	γ) Απαιτήσεις	2.005.171,69	3.006.477,17	δ) Υποχρεώσεις	3.314.060,00	3.314.949,37	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης	498.501,18	498.501,18	στ) Απαιτήσεις από διευθ.στέλεχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	ζ) Υποχρ. προς διευθ.στέλεχη και μέλη της διοίκησης	27.401,44	27.401,44
Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία																							
α) Έσοδα	322.000,00	322.000,00																							
β) Έξοδα	0,00	0,00																							
γ) Απαιτήσεις	2.005.171,69	3.006.477,17																							
δ) Υποχρεώσεις	3.314.060,00	3.314.949,37																							
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης	498.501,18	498.501,18																							
στ) Απαιτήσεις από διευθ.στέλεχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00																							
ζ) Υποχρ. προς διευθ.στέλεχη και μέλη της διοίκησης	27.401,44	27.401,44																							

Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ.Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100%	2	Ολική
Κ/Ε J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	50%	2	Αναλογική
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ	Ελλάδα	24%	1	Αναλογική
Κ/Ε ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	20%	2	Καθαρή Θέση

Αθήνα, 29-11-2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΦΑΣ**  
ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΕΤΣΟΣ**  
ΑΔΤ ΑΑ.061319/05

**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ**  
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 044669