

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 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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.". Συναρτάται 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Νομαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α. Ε. & Πίστεως
 Διεύθυνση διαδικτύου : www.ekter.gr
 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Αθανάσιος Σίψας (Πρόεδρος Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Καβέτσος (Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος), Κωνσταντίνος Στούμπρος (Γενικός και Τεχνικός Διευθυντής / Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Αλεξανδρής (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος), Ανδρονίκη Ιωαννίδου (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος), Αννούλα Καμινιώτη (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 29/3/2012
 Νόμιμος ελεγκτής : Κωνσταντίνος Α. Αρβανιτάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33841)
 Ελεγκτική εταιρεία : **IBDO** Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153)
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη Χωρίς Επιφύλαξη - Άλλο Θέμα

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	231.087,75	271.520,18	230.663,71	263.794,35
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.831.086,69	10.848.844,55	9.765.945,95	10.508.533,33
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.003,36	1.019.513,83	2.003,29	2.931,48
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.180.729,04	1.782.441,19	2.930.001,42	4.127.960,52
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	770.513,11	1.175.029,06	770.513,11	1.117.010,35
Απαιτήσεις από πελάτες	1.423.710,80	2.864.672,44	1.024.161,58	1.124.299,90
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.144.723,15	4.452.067,83	2.818.260,75	4.746.903,23
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	9.731.505,11	10.685.811,14	8.689.174,69	10.300.195,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.315.359,01	33.099.900,22	26.230.724,50	32.191.628,96
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	14.205.145,85	18.842.478,78	14.718.207,98	19.424.278,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	20.505.145,85	25.142.478,78	21.018.207,98	25.724.278,13
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	235.997,00	951.713,00	235.997,00	951.713,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	413.610,38	614.246,26	426.711,07	594.432,87
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	601.716,00	451.287,00	601.716,00	451.287,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.558.889,78	5.940.175,18	3.948.092,45	4.469.917,96
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	5.810.213,16	7.957.421,44	5.212.516,52	6.467.350,83
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(α)+(β)	26.315.359,01	33.099.900,22	26.230.724,50	32.191.628,96

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
Κύκλος εργασιών	5.075.675,88	10.221.103,22	649.688,21	4.863.724,41
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	-372.889,03	-335.772,46	-560.610,41	-405.922,10
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.878.437,10	-2.703.791,91	-3.700.100,22	-2.719.671,29
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-5.017.477,95	-761.425,15	-5.002.930,41	-676.227,55
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	-4.637.332,93	-933.193,79	-4.706.070,15	-902.485,59
Ιδιοκτήτες μητρικής :	-4.637.332,93	-933.193,79	-4.706.070,15	-902.485,59
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-4.637.332,93	-933.193,79	-4.706.070,15	-902.485,59
Ιδιοκτήτες μητρικής :	-4.637.332,93	-933.193,79	-4.706.070,15	-902.485,59
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,4122	-0,0830	-0,4183	-0,0802
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-3.830.933,22	-2.658.897,47	-3.654.435,91	-2.677.722,91

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	6.740.695,68	10.654.429,46	1.050.329,54	6.839.478,15
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-7.310.699,76	-10.441.201,97	-2.850.014,92	-5.865.095,18
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-575.454,90	-378.462,32	-237.787,40	-300.709,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-129.326,23	-195.326,38	-112.169,34	-148.732,52
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.274.785,21	-360.561,21	-2.149.642,12	524.940,79
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-68.167,52	-322.136,10	-68.167,52	-322.136,10
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	12.904,07	41.141,06	6.504,07	38.141,06
Τόκοι εισπραχθέντες	400.646,00	379.716,05	373.134,74	364.256,48
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	574.265,53	1.560.000,00	826.318,62	1.560.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	919.648,08	1.658.721,01	1.137.789,91	1.640.261,44
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδόθοντα / αναληφθέντα δάνεια	-565.287,00	-613.000,00	-565.287,00	-613.000,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-33.881,90	-584.139,90	-584.139,90	-584.139,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-599.168,90	-1.197.139,90	-599.168,90	-1.197.139,90
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-954.306,03	101.019,90	-1.611.021,11	968.062,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	10.685.811,14	10.584.791,24	10.300.195,80	9.332.133,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	9.731.505,11	10.685.811,14	8.689.174,69	10.300.195,80

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (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	-4.637.332,93	-933.193,79	-4.706.070,15	-902.485,59
Διανεμηθέντα Μερίσματα	0,00	-562.500,00	0,00	-562.500,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010, αντίστοιχα)	20.505.145,85	25.142.478,78	21.018.207,98	25.724.278,13

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος ποσού €3.500.000,00 επί οικοπέδου κυριότητας της εταιρείας προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου υπολοίπου € 837.713,00 κατά την 31.12.2011. 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησιν διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου. 3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Στις 16/11/2011 αποδέχτηκε εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης ν.3888/2010 για την χρήση 2009. Με τον συμψηφισμό των σχετικών προβλέψεων για τη συγκεκριμένη χρήση, τα αποτελέσματα της χρήσης ωφελήθηκαν κατά ποσό € 54.539,48 (σημείωση 8.1). Επίσης η Μητρική έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2011 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, (σημείωση 3.1). 4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπο διαίτησιν διαφορές καθώς και για λοιπές προβλέψεις, ενώ για την ανέλεγκτη φορολογική χρήση έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 80.293,05 σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και Ομίλου, ως σημειώνεται αναλυτικά στη σημείωση 13.18 των οικονομικών καταστάσεων. 5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 31/12/2011 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 22 άτομα όπως και την 31/12/2010. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 31/12/2011 ανέρχεται σε 24 άτομα και 26 άτομα την 31/12/2010. 6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες: <th>Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)</th> <th>Όμιλος</th> <th>Εταιρεία</th>	Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία
		α) Έσοδα	322.000,00
	β) Έξοδα	0,00	0,00
	γ) Απαιτήσεις	957.498,37	1.709.997,01
	δ) Υποχρεώσεις	3.494.744,85	3.494.744,85
	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης	664.668,24	664.668,24
	στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
	ζ) Υποχρ. προς διευθ.στέλεχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

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, 29-3-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΕΤΣΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ.061319/05

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