

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 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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 διαδκτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδκτύου Εταιρείας :	www.ekter.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	29/11/2012
Νόμιμος ελεγκτής :	Στέφανος Ι. Κλιάφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10891)
Ελεγκτική εταιρεία :	TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Δεν απαιτείται

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2012	31.12.2011	30.9.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	198.022,44	231.087,75	197.598,40	230.663,71
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.684.741,43	9.831.086,69	9.619.600,69	9.765.945,95
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.491,42	2.003,36	1.491,35	2.003,29
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.450.967,97	2.180.729,04	3.203.490,35	2.930.001,42
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	799.378,19	770.513,11	793.816,51	770.513,11
Απαιτήσεις από πελάτες	1.308.838,51	1.423.710,80	831.674,26	1.024.161,58
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.406.491,14	2.144.723,15	2.529.546,78	2.818.260,75
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	7.381.754,57	9.731.505,11	6.688.386,26	8.689.174,69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.231.685,67	26.315.359,01	23.865.604,60	26.230.724,50
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	12.665.299,21	14.205.145,85	12.861.361,72	14.718.207,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	18.965.299,21	20.505.145,85	19.161.361,72	21.018.207,98
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	235.997,00	0,00	235.997,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	453.477,61	413.610,38	456.976,21	426.711,07
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	386.426,00	601.716,00	386.426,00	601.716,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.426.482,85	4.558.889,78	3.860.840,67	3.948.092,45
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	5.266.386,46	5.810.213,16	4.704.242,88	5.212.516,52
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	24.231.685,67	26.315.359,01	23.865.604,60	26.230.724,50

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011	1.7-30.9.2012	1.7-30.9.2011
Κύκλος εργασιών	1.538.937,87	4.289.509,26	306.723,82	872.453,96
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-110.955,77	-222.186,63	-41.226,49	-261.324,02
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.022.643,00	-1.341.785,95	-1.388.279,16	-599.632,96
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.753.774,64	-1.166.044,07	-1.331.958,40	-711.884,12
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.539.846,64	-1.030.501,83	-1.135.645,14	-615.221,31
<u>Ιδιοκτήτες μητρικής:</u>	-1.539.846,64	-1.030.501,83	-1.135.645,14	-615.221,31
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-1.539.846,64	-1.030.501,83	-1.135.645,14	-615.221,31
<u>Ιδιοκτήτες μητρικής:</u>	-1.539.846,64	-1.030.501,83	-1.135.645,14	-615.221,31
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,1369	-0,0916	-0,1009	-0,0547
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.988.234,11	-1.307.374,62	-1.376.926,13	-588.619,99
	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011	1.7-30.9.2012	1.7-30.9.2011
Κύκλος εργασιών	388.685,31	602.648,72	86.689,32	5.064,18
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-121.356,70	-320.685,15	-30.502,28	-275.125,14
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.989.649,57	-1.375.584,81	-1.364.298,66	-600.856,15
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-2.083.762,34	-1.051.219,42	-1.405.877,87	-654.376,28
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.856.846,26	-987.829,04	-1.205.295,56	-533.416,29
<u>Ιδιοκτήτες μητρικής:</u>	-1.856.846,26	-987.829,04	-1.205.295,56	-533.416,29
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-1.856.846,26	-987.829,04	-1.205.295,56	-533.416,29
<u>Ιδιοκτήτες μητρικής:</u>	-1.856.846,26	-987.829,04	-1.205.295,56	-533.416,29
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,1651	-0,0878	-0,1071	-0,0474
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.955.240,68	-1.341.173,48	-1.352.945,63	-589.843,18

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	1.507.450,75	4.472.870,59	700.539,42	869.223,52
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-3.602.602,16	-5.605.043,17	-2.431.787,24	-2.210.775,67
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-44.390,21	-366.557,08	-35.177,12	-117.065,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-116.121,57	-94.377,67	-113.652,24	-83.377,93
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.255.663,19	-1.593.107,33	-1.880.077,18	-1.541.995,08
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-15.050,55	-47.667,75	-15.050,55	-47.667,75
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	6.504,07	0,00	6.504,07
Τόκοι εισπραχθέντες	286.749,32	271.226,07	260.125,42	253.608,15
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	88.430,46	-189.344,08	88.430,46	-439.344,08
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	360.129,23	40.718,31	333.505,33	-226.899,61
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-451.287,00	-300.858,00	-451.287,00	-300.858,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.929,58	-33.782,90	-2.929,58	-33.782,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-454.216,58	-334.640,90	-454.216,58	-334.640,90
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-2.349.750,54	-1.887.029,92	-2.000.788,43	-2.103.535,59
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	9.731.505,11	10.685.811,14	8.689.174,69	10.300.195,80
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.381.754,57	8.798.781,22	6.688.386,26	8.196.660,21

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2012	30.9.2011	30.9.2012	30.9.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011, αντίστοιχα)	20.505.145,85	25.142.478,78	21.018.207,98	25.724.278,13
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.539.846,64	-1.030.501,83	-1.856.846,26	-987.829,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2012 και 30.9.2011, αντίστοιχα)	18.965.299,21	24.111.976,95	19.161.361,72	24.736.449,09

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

<p>1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος ποσού €3.500.000,00 επί οικοπέδου κυριότητας της εταιρείας προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου υπολοίπου € 386.426,00, κατά την 30/09/2012. Το ανωτέρω εμπράγματο βάρος εξαλείφθηκε στις 7/11/2012.</p> <p>2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.</p> <p>3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. 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).</p> <p>4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία 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.</p> <p>5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/09/2012 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 23 άτομα έναντι 22 την 30/09/2011. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/09/2012 ανέρχεται σε 25 άτομα και 24 άτομα την 30/09/2011.</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;">272.000,00</td> <td style="text-align: right;">272.000,00</td> </tr> <tr> <td>β) Έξοδα</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>γ) Απαιτήσεις</td> <td style="text-align: right;">624.790,54</td> <td style="text-align: right;">1.045.816,55</td> </tr> <tr> <td>δ) Υποχρεώσεις</td> <td style="text-align: right;">3.209.445,12</td> <td style="text-align: right;">3.215.006,80</td> </tr> <tr> <td>ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης</td> <td style="text-align: right;">845.842,41</td> <td style="text-align: right;">845.842,41</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) Υπόχρ. προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία	α) Έσοδα	272.000,00	272.000,00	β) Έξοδα	0,00	0,00	γ) Απαιτήσεις	624.790,54	1.045.816,55	δ) Υποχρεώσεις	3.209.445,12	3.215.006,80	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης	845.842,41	845.842,41	στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	ζ) Υπόχρ. προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία																							
α) Έσοδα	272.000,00	272.000,00																							
β) Έξοδα	0,00	0,00																							
γ) Απαιτήσεις	624.790,54	1.045.816,55																							
δ) Υποχρεώσεις	3.209.445,12	3.215.006,80																							
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης	845.842,41	845.842,41																							
στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00																							
ζ) Υπόχρ. προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00																							

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

Αθήνα, 29-11-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΦΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07

ΚΩΝΣ