

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 285201000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2147/06/Β/86/06

Έδρα : Νίκης 15, ΤΚ 105 57, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(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.". 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Νομαρχία : Διεύθυνση διαδικτύου : Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : Νόμιμος ελεγκτής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων/ Διεύθυνση Α. Ε. & Πίστωσης www.ekter.gr Αθανάσιος Σίψας (Πρόεδρος Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος), Κωνσταντίνος Στούμπος(Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Ιωαννίδης (Γενικός και Τεχνικός Διευθυντής / Εκτελεστικό Μέλος), Απόστολος Μπακογιάννης (Εκτελεστικό Μέλος), Πάυλος Ψυλλάκης (Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Αλεξανδρής (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος), Ανδρονίκη Ιωαννίδου (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Αννούλα Καμινιώτη (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) 28/3/2013 Στέφανος Ι. Κλιάφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10891) tms Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166) Με Σύμφωνη Γνώμη
---	--

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	227.861,75	231.087,75	227.615,55	230.663,71
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.558.096,49	9.831.086,69	9.492.955,75	9.765.945,95
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.254,77	2.003,36	1.254,70	2.003,29
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.586.909,32	2.180.729,04	3.339.772,76	2.930.001,42
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	958.884,42	770.513,11	958.884,42	770.513,11
Απαιτήσεις από πελάτες	1.206.839,06	1.423.710,80	829.778,87	1.024.161,58
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.493.099,38	2.144.723,15	2.591.374,55	2.818.260,75
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	6.386.183,40	9.731.505,11	5.669.653,36	8.689.174,69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.419.128,59	26.315.359,01	23.111.289,96	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	15.186.231,64	14.205.145,85	15.362.338,01	14.718.207,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	21.486.231,64	20.505.145,85	21.662.338,01	21.018.207,98
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	235.997,00	0,00	235.997,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	467.476,60	413.610,38	467.476,60	426.711,07
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	601.716,00	0,00	601.716,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.465.420,35	4.558.889,78	981.475,35	3.948.092,45
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.932.896,95	5.810.213,16	1.448.951,95	5.212.516,52
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(α)+(β)	23.419.128,59	26.315.359,01	23.111.289,96	26.230.724,50

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011
Κύκλος εργασιών	2.101.996,87	5.075.675,88	630.410,07	649.688,21
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-192.051,26	-372.889,03	-207.263,20	-560.610,41
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.616.570,82	-3.878.437,10	-2.578.564,79	-3.700.100,22
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	642.223,47	-5.017.477,95	288.588,24	-5.002.930,41
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	981.085,79	-4.637.332,93	644.130,03	-4.706.070,15
Ιδιοκτήτες μητρικής:	981.085,79	-4.637.332,93	644.130,03	-4.706.070,15
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	981.085,79	-4.637.332,93	644.130,03	-4.706.070,15
Ιδιοκτήτες μητρικής:	981.085,79	-4.637.332,93	644.130,03	-4.706.070,15
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,0872	-0,4122	0,0573	-0,4183
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-2.570.023,46	-3.830.933,22	-2.532.195,27	-3.654.435,91

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	2.022.164,70	6.740.695,68	806.327,47	1.050.329,54
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-5.107.345,06	-7.310.699,76	-3.536.340,96	-2.850.014,92
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-49.004,57	-575.454,90	-47.625,86	-237.787,40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-159.287,96	-129.326,23	-155.787,30	-112.169,34
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-3.293.472,89	-1.274.785,21	-2.933.426,65	-2.149.642,12
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-70.835,39	-68.167,52	-70.835,39	-68.167,52
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	12.904,07	0,00	6.504,07
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	359.751,22	400.646,00	325.505,36	373.134,74
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	503.555,58	574.265,53	503.555,58	826.318,62
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	789.971,41	919.648,08	755.725,55	1.137.789,91
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-837.713,00	-565.287,00	-837.713,00	-565.287,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-4.107,23	-33.881,90	-4.107,23	-33.881,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-841.820,23	-599.168,90	-841.820,23	-599.168,90
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-3.345.321,71	-954.306,03	-3.019.521,33	-1.611.021,11
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	9.731.505,11	10.685.811,14	8.689.174,69	10.300.195,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	6.386.183,40	9.731.505,11	5.669.653,36	8.689.174,69

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (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	981.085,79	-4.637.332,93	644.130,03	-4.706.070,15
Διανεμηθέντα Μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011, αντίστοιχα)	21.486.231,64	20.505.145,85	21.662.338,01	21.018.207,98

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

	Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία
1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί οιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου του ομίλου και της εταιρείας κατά την 31.12.2012. Στις 08.01.2013 εγγράφηκε εμπράγματο βάρος υπέρ τραπεζικού ιδρύματος ύψους €1.400.000,00 επί ακινήτου κυριότητας της εταιρείας, προς μερική εξασφάλιση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων.	α) Έσοδα	272.000,00	272.000,00
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.	β) Έξοδα	0,00	0,00
3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Επίσης η Μητρική έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2011 και 2012 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, (σημείωση 3.1).	γ) Απαιτήσεις	549.814,25	944.367,06
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.	δ) Υποχρεώσεις	506.775,28	506.775,28
5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 31/12/2012 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 23 άτομα έναντι 22 την 31/12/2011. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 31/12/2012 ανέρχεται σε 25 άτομα και 24 άτομα την 31/12/2011.	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης	ε.1) Βάσει απόφασης Γ.Σ. Μετόχων ε.2) Βάσει συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών	845.842,41 104.594,23
6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:	στ) Απαιτήσεις από διευθ.στέλεχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
	ζ) Υποχρ. προς διευθ.στέλεχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ.Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100%	2010 - 2012	Ολική
Κ/Ε J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	50%	2010 - 2012	Αναλογική
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ	Ελλάδα	24%	2011 - 2012	Αναλογική
Κ/Ε ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	20%	2010 - 2012	Καθαρή Θέση

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ.058005/04

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