

# 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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 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 :	30/5/2012
Νόμιμος ελεγκτής :	Κωνσταντίνος Α. Αρβανιτάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33841)
Ελεγκτική εταιρεία :	<b>IBDO</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	
	31/3/2012	31/12/2011	31/3/2012	31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	219.693,25	231.087,75	219.269,21	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	2.027,70	2.003,36	2.027,63	2.003,29
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.221.246,91	2.180.729,04	2.970.519,29	2.930.001,42
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	794.064,24	770.513,11	786.825,51	770.513,11
Απαιτήσεις από πελάτες	1.500.734,49	1.423.710,80	942.278,03	1.024.161,58
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.738.613,75	2.144.723,15	2.284.902,51	2.818.260,75
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	9.331.584,75	9.731.505,11	8.408.749,90	8.689.174,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>25.492.706,52</b>	<b>26.315.359,01</b>	<b>25.234.172,77</b>	<b>26.230.724,50</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	13.935.914,83	14.205.145,85	14.330.716,84	14.718.207,98
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>20.235.914,83</b>	<b>20.505.145,85</b>	<b>20.630.716,84</b>	<b>21.018.207,98</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	85.568,00	235.997,00	85.568,00	235.997,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	422.989,37	413.610,38	427.414,27	426.711,07
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	601.716,00	601.716,00	601.716,00	601.716,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.146.518,32	4.558.889,78	3.488.757,66	3.948.092,45
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>5.256.791,69</b>	<b>5.810.213,16</b>	<b>4.603.455,93</b>	<b>5.212.516,52</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>25.492.706,52</b>	<b>26.315.359,01</b>	<b>25.234.172,77</b>	<b>26.230.724,50</b>

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011
Κύκλος εργασιών	574.447,92	1.565.040,06	103.404,99	503.385,97
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	-72.183,38	101.445,46	-70.584,01	61.469,69
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-385.681,58	-91.164,20	-374.872,80	-103.463,58
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-306.020,16	82.795,81	-435.105,81	371.666,43
<b>Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-269.231,02</b>	<b>48.500,41</b>	<b>-387.491,14</b>	<b>212.008,59</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής :	-269.231,02	48.500,41	-387.491,14	212.008,59
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>-269.231,02</b>	<b>48.500,41</b>	<b>-387.491,14</b>	<b>212.008,59</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής :	-269.231,02	48.500,41	-387.491,14	212.008,59
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0239	0,0043	-0,0344	0,0188
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-374.007,42	-79.002,05	-363.198,64	-91.301,43

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	484.252,19	2.029.183,09	220.119,00	557.533,87
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-831.345,33	-1.943.401,42	-443.405,21	-1.219.708,48
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-18.017,93	-209.760,72	-11.974,41	-34.503,72
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-43.031,23	-39.514,44	-42.243,33	-33.237,30
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-408.142,30</b>	<b>-163.493,49</b>	<b>-277.503,95</b>	<b>-729.915,63</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-14.522,91	-20.179,92	-14.522,91	-20.179,92
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	6.504,07	0,00	6.504,07
Τόκοι εισπραχθέντες	116.013,43	86.696,23	104.870,65	83.042,06
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	60.000,00	49.265,53	60.000,00	49.265,53
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>161.490,52</b>	<b>122.285,91</b>	<b>150.347,74</b>	<b>118.631,74</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-150.429,00	0,00	-150.429,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.839,58	-33.782,90	-2.839,58	-33.782,90
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-153.268,58</b>	<b>-33.782,90</b>	<b>-153.268,58</b>	<b>-33.782,90</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-399.920,36</b>	<b>-74.990,48</b>	<b>-280.424,79</b>	<b>-645.066,79</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>9.731.505,11</b>	<b>10.685.811,14</b>	<b>8.689.174,69</b>	<b>10.300.195,80</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>9.331.584,75</b>	<b>10.610.820,66</b>	<b>8.408.749,90</b>	<b>9.655.129,01</b>

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
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	-269.231,02	48.500,41	-387.491,14	212.008,59
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2012 και 31.3.2011, αντίστοιχα)</b>	<b>20.235.914,83</b>	<b>25.190.979,19</b>	<b>20.630.716,84</b>	<b>25.936.286,72</b>

#### Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος ποσού €3.500.000,00 επί οικοπέδου κυριότητας της εταιρείας προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου υπολοίπου € 687.284,00 κατά την 31.03.2012.

2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.

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).

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.

5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 31/03/2012 για την Εταιρεία ανερχόταν σε 21 άτομα όπως και την 31/03/2011. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 31/03/2012 ανερχόταν σε 23 άτομα και 25 άτομα την 31/03/2011.

6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:

#### Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	0,00	0,00
β) Έξοδα	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	564.437,77	1.196.785,33
δ) Υποχρεώσεις	3.216.570,59	3.223.809,32
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης	0,00	0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρ. 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/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, 30-5-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΦΑΣ  
ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΕΤΣΟΣ  
ΑΔΤ ΑΑ.061319/05

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