

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 285201000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2147/06/Β/86/06

Έδρα : Νίκης 15, ΤΚ 105 57, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

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 : Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : Νόμιμος ελεγκτής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης επισκόπησης : | www.ekter.gr 30/5/2013 Στέφανος Ι. Κλιάφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10891) tms Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166) Δεν απαιτείται |
|--|---|

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

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31/3/2013 | 31/12/2012 | 31/3/2013 | 31/12/2012 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 227.248,19 | 227.861,75 | 220.737,33 | 227.615,55 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 9.558.096,49 | 9.558.096,49 | 9.492.955,75 | 9.492.955,75 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 3.273,80 | 1.254,77 | 3.273,80 | 1.254,70 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 3.361.984,55 | 2.586.909,32 | 4.000.616,42 | 3.339.772,76 |
| Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων | 858.971,60 | 958.884,42 | 818.516,83 | 958.884,42 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 1.691.119,73 | 1.206.839,06 | 1.246.115,06 | 829.778,87 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 2.993.303,37 | 2.493.099,38 | 3.112.271,08 | 2.591.374,55 |
| Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα | 7.393.463,98 | 6.386.183,40 | 6.644.374,41 | 5.669.653,36 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 26.087.461,71 | 23.419.128,59 | 25.538.860,68 | 23.111.289,96 |
| 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 | 15.731.926,67 | 15.186.231,64 | 15.848.998,79 | 15.362.338,01 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 22.031.926,67 | 21.486.231,64 | 22.148.998,79 | 21.662.338,01 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 486.681,45 | 467.476,60 | 486.350,65 | 467.476,60 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 3.568.853,59 | 1.465.420,35 | 2.903.511,24 | 981.475,35 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | 4.055.535,04 | 1.932.896,95 | 3.389.861,89 | 1.448.951,95 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) | 26.087.461,71 | 23.419.128,59 | 25.538.860,68 | 23.111.289,96 |

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

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 1/1-31/3/2013 | 1/1-31/3/2012 | 1/1-31/3/2013 | 1/1-31/3/2012 |
| Κύκλος εργασιών | 586.361,89 | 574.447,92 | 203.199,23 | 103.404,99 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 48.563,92 | -72.183,38 | 46.212,65 | -70.584,01 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -89.832,39 | -385.681,58 | -84.423,94 | -374.872,80 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -114.263,66 | -306.020,16 | -159.628,83 | -435.105,81 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | 545.695,04 | -269.231,02 | 486.660,78 | -387.491,14 |
| Ίδιοκτήτες μητρικής: | 545.695,04 | -269.231,02 | 486.660,78 | -387.491,14 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | 545.695,04 | -269.231,02 | 486.660,78 | -387.491,14 |
| Ίδιοκτήτες μητρικής: | 545.695,04 | -269.231,02 | 486.660,78 | -387.491,14 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ) | 0,0485 | -0,0239 | 0,0433 | -0,0344 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | -78.292,65 | -374.007,42 | -72.884,20 | -363.198,64 |

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

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 31/3/2013 | 31/3/2012 | 31/3/2013 | 31/3/2012 |
| Λειτουργικές Δραστηριότητες | | | | |
| Εισπράξεις από απαιτήσεις | 2.432.242,45 | 484.252,19 | 1.932.437,74 | 220.119,00 |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. | -1.304.766,18 | -831.345,33 | -930.853,98 | -443.405,21 |
| Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων | 0,00 | -18.017,93 | 0,00 | -11.974,41 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | -82.323,10 | -43.031,23 | -81.608,13 | -42.243,33 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 1.045.153,17 | -408.142,30 | 919.975,63 | -277.503,95 |
| Επενδυτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | -13.191,40 | -14.522,91 | -6.680,62 | -14.522,91 |
| Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 69.194,59 | 116.013,43 | 63.527,92 | 104.870,65 |
| Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 56.003,19 | 161.490,52 | 56.847,30 | 150.347,74 |
| Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 0,00 | -150.429,00 | 0,00 | -150.429,00 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -2.101,88 | -2.839,58 | -2.101,88 | -2.839,58 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -2.101,88 | -153.268,58 | -2.101,88 | -153.268,58 |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 1.099.054,48 | -399.920,36 | 974.721,05 | -280.424,79 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 6.294.409,50 | 9.731.505,11 | 5.669.653,36 | 8.689.174,69 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 7.393.463,98 | 9.331.584,75 | 6.644.374,41 | 8.408.749,90 |

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

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31/3/2013 | 31/3/2012 | 31/3/2013 | 31/3/2012 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2013 και 1.1.2012, αντίστοιχα) | 21.486.231,64 | 20.505.145,85 | 21.662.338,01 | 21.018.207,98 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 545.695,04 | -269.231,02 | 486.660,78 | -387.491,14 |
| Διαφορές από μη ενοποίηση θυγατρικής | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2013 και 31.3.2012, αντίστοιχα) | 22.031.926,67 | 20.235.914,83 | 22.148.998,79 | 20.630.716,84 |

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

| 1. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 31/3/2013 και 31/3/2012, αντίστοιχα, συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ενοποίησης της εταιρείας, προς μερική εξασφάλιση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων. 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 τις χρήσεις 2011 και 2012 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 31/03/2013 για την Εταιρεία ανέρχονταν σε 29 άτομα έναντι 21 την 31/03/2012. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 31/03/2013 ανέρχονταν σε 30 άτομα και 23 άτομα την 31/03/2012. 6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες: | <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;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</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;">774.404,37</td> <td style="text-align: right;">917.193,13</td> </tr> <tr> <td>δ) Υποχρεώσεις</td> <td style="text-align: right;">506.775,28</td> <td style="text-align: right;">536.985,61</td> </tr> <tr> <td>ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ε.1) Βάσει απόφασης Γ.Σ. Μετόχων</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td> ε.2) Βάσει συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών</td> <td style="text-align: right;">20.691,23</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη & 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 | 0,00 | 0,00 | β) Έξοδα | 0,00 | 0,00 | γ) Απαιτήσεις | 774.404,37 | 917.193,13 | δ) Υποχρεώσεις | 506.775,28 | 536.985,61 | ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης | | | ε.1) Βάσει απόφασης Γ.Σ. Μετόχων | 0,00 | 0,00 | ε.2) Βάσει συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών | 20.691,23 | 0,00 | στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης | | | ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--------|----------|----------|------|------|----------|------|------|---------------|------------|------------|----------------|------------|------------|---|--|--|----------------------------------|------|------|--|-----------|------|--|--|--|--|------|------|
| Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24) | Όμιλος | Εταιρεία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| α) Έσοδα | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| β) Έξοδα | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| γ) Απαιτήσεις | 774.404,37 | 917.193,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| δ) Υποχρεώσεις | 506.775,28 | 536.985,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ε.1) Βάσει απόφασης Γ.Σ. Μετόχων | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ε.2) Βάσει συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών | 20.691,23 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη & 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 ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ | Ελλάδα | 24% | 2011 - 2012 | Αναλογική |
| Κ/Ε ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ | Ελλάδα | 33,33% | 2013 | Αναλογική |
| Κ/Ε ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ | Ελλάδα | 20% | 2010 - 2012 | Καθαρή Θέση |

Αθήνα, 30-5-2013

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