

# 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 2014 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**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 27/11/2014 Στέφανος Ι. Κλιάφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 10891) <b>tms</b> Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166) Δεν απαιτείται
--	--

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2014	31.12.2013	30.9.2014	31.12.2013
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	294.315,51	317.543,28	261.625,18	307.065,39
Επενδύσεις σε ακίνητα	8.339.490,74	8.339.490,74	8.274.350,00	8.274.350,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.605,31	2.157,91	1.605,31	2.157,91
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.911.811,07	2.622.095,57	3.444.005,36	3.244.522,79
Αποθέματα - Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	2.919.808,90	2.664.863,46	2.103.268,70	2.354.684,51
Απαιτήσεις από πελάτες	2.919.221,30	1.466.972,49	2.919.221,30	1.466.972,49
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.171.210,57	3.018.142,93	3.495.113,63	3.013.022,81
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	8.995.868,87	11.074.082,47	8.616.069,97	10.763.594,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>29.553.332,27</b>	<b>29.505.348,85</b>	<b>29.115.259,45</b>	<b>29.426.370,61</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	15.047.242,01	15.637.108,12	14.804.175,54	15.319.930,23
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>21.347.242,01</b>	<b>21.937.108,12</b>	<b>21.104.175,54</b>	<b>21.619.930,23</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.099.028,47	1.029.246,81	1.002.212,05	1.029.146,28
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.607.061,79	6.538.993,92	3.508.871,86	6.777.294,10
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>8.206.090,26</b>	<b>7.568.240,73</b>	<b>8.011.083,91</b>	<b>7.806.440,38</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>29.553.332,27</b>	<b>29.505.348,85</b>	<b>29.115.259,45</b>	<b>29.426.370,61</b>

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2014	1.1-30.9.2013	1.7-30.9.2014	1.7-30.9.2013
Κύκλος εργασιών	8.687.145,37	10.220.841,26	2.667.059,79	4.250.769,42
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	334.585,53	832.060,66	-28.988,49	443.223,07
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-679.005,08	-12.708,79	-265.784,38	210.343,51
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-775.661,34	-104.170,58	-277.212,50	177.648,83
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-589.866,11</b>	<b>502.587,00</b>	<b>-246.524,16</b>	<b>84.630,06</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής:				
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>-589.866,11</b>	<b>502.587,00</b>	<b>-246.524,16</b>	<b>84.630,06</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής:				
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0524	0,0447	-0,0219	0,0075
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-640.570,59	25.490,55	-253.974,37	223.996,69
	<b>1.1-30.9.2014</b>	<b>1.1-30.9.2013</b>	<b>1.7-30.9.2014</b>	<b>1.7-30.9.2013</b>
Κύκλος εργασιών	7.584.702,91	10.220.841,26	2.196.959,71	4.250.769,42
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	280.250,78	828.665,06	-12.618,99	439.827,47
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-715.557,15	1.462,38	-245.761,99	211.123,46
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-711.106,61	-245.284,22	-179.304,85	130.501,74
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-515.754,69</b>	<b>350.104,93</b>	<b>-146.098,19</b>	<b>38.872,29</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής:				
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>-515.754,69</b>	<b>350.104,93</b>	<b>-146.098,19</b>	<b>38.872,29</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής:				
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0458	0,0311	-0,0130	0,0035
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-679.871,01	39.661,72	-234.985,54	224.776,64

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2014	1.1-30.9.2013	1.1-30.9.2014	1.1-30.9.2013
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	6.481.465,50	10.796.719,11	5.848.074,88	10.798.519,11
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-11.530.156,88	-9.628.732,50	-11.041.236,21	-9.463.849,65
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-315.582,47	-44.416,41	-266.788,79	-43.876,14
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-282.948,88	-306.949,12	-278.347,53	-303.873,27
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-5.647.222,73</b>	<b>816.621,08</b>	<b>-5.738.297,65</b>	<b>986.920,05</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-34.224,96	-116.363,02	-9.264,17	-116.363,02
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	13.467,48	0,00	13.467,48	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	123.968,89	210.451,53	117.022,88	195.236,82
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	-31.906,93	-2.068,50	-28.157,93	-2.068,50
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>71.304,48</b>	<b>92.020,01</b>	<b>93.068,26</b>	<b>76.805,30</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.295,35	-2.101,88	-2.295,35	-2.101,88
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>3.497.704,65</b>	<b>-2.101,88</b>	<b>3.497.704,65</b>	<b>-2.101,88</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-2.078.213,60</b>	<b>906.539,21</b>	<b>-2.147.524,74</b>	<b>1.061.623,47</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	11.074.082,47	6.230.930,64	10.763.594,71	5.669.653,36
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	<b>8.995.868,87</b>	<b>7.137.469,85</b>	<b>8.616.069,97</b>	<b>6.731.276,83</b>

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2014	30.9.2013	30.9.2014	30.9.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2014 και 1.1.2013, αντίστοιχα)	21.937.108,12	21.486.231,64	21.619.930,23	21.662.338,01
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-589.866,11	502.587,00	-515.754,69	350.104,93
Διαφορές από μη ενοποίηση θυγατρικής	0,00	-0,01	0,00	0,00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2014 και 30.9.2013, αντίστοιχα)</b>	<b>21.347.242,01</b>	<b>21.988.818,63</b>	<b>21.104.175,54</b>	<b>22.012.442,94</b>

**Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :**

1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος υπέρ τραπεζικού ιδρύματος ύψους €1.400.000,00 επί ακινήτου κυριότητας 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 2011-2013 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, (σημείωση 3).

4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και για λοιπές προβλέψεις, ενώ για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 80.293,05 σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και Ομίλου, ως σημειώνεται αναλυτικά στη σημείωση 9.17 των οικονομικών καταστάσεων.

5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/09/2014 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 39 άτομα έναντι 35 την 30/09/2013. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/09/2014 ανέρχεται σε 50 άτομα και 36 άτομα την 30/09/2013.

6. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία την 30/09/2014, ανέρχονται σε ποσό € 9.264,17 για την Εταιρεία και ποσό € 34.224,96 για τον Όμιλο. Αντίστοιχα για την χρήση 2013 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθαν σε € 132.107,67 και € 142.799,32 για τον Όμιλο.

7. Σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, επιβλήθηκε φόρος σε σχηματισθέντα αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2238/1994 και η συνολική επιβάρυνση σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και Ομίλου λογίστηκε στην χρήση 2013. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να προσδιορισθεί βάσει του Ν.4172/2013, μετά τον συμψηφισμό των σωρευμένων φορολογικών ζημιών και θα αποδοθεί έως τις αρχές του 2015.

8. Τα στοιχεία της 31/12/2013, καθώς και της 30/09/2013 έχουν αναθεωρηθεί μετά την εφαρμογή των μεταβολών που επήλθαν στα ΔΠΧΑ με την κατάργηση της αναλογικής μεθόδου ενοποίησης. Η μεταβολή της μεθόδου ενοποίησης για τις Κοινοπραξίες, εκτός του Κύκλου Εργασιών και του Κόστους Πωλήσεων, δεν οδήγησε σε μεταβολή της Καθαρής Θέσης του Ομίλου.

9. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ.Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100%	2010 - 2013	Ολική
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ	Ελλάδα	24%	2011 - 2013	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ	Ελλάδα	33,33%	2013	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	20%	2010 - 2013	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΕ - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	37,49%	2014	Καθαρή Θέση

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>Αθήνα, 27-11-2014</b>	<b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>
<b>ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΣΙΦΑΣ</b>	<b>Ο Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ</b>
<b>ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07</b>	<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΟΥΜΠΟΣ</b>	<b>ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 8577</b>
	<b>ΑΔΤ ΑΑ.058005/04</b>	