

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 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

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 :	26/11/2015
Νόμιμος ελεγκτής :	Σταυρούλα Π.Μπουρίκου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14041)
Ελεγκτική εταιρεία :	Ελεγκτικός Κύκλος Ε.Π.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 133)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Δεν απαιτείται

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2015	31.12.2014	30.9.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	287.236,51	283.761,99	258.680,41	252.105,20
Επενδύσεις σε ακίνητα	8.129.000,00	8.129.000,00	8.069.000,00	8.069.000,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.037,43	1.451,00	1.037,43	1.451,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.787.943,47	2.592.321,43	3.924.260,59	3.165.732,49
Αποθέματα - Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	5.198.831,80	3.148.783,78	4.182.964,31	2.406.089,96
Απαιτήσεις από πελάτες	830.621,49	473.841,58	794.801,68	473.841,58
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.324.885,68	2.686.991,37	2.191.446,26	2.562.977,80
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	7.909.346,54	13.641.541,45	7.853.131,61	13.470.585,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.468.902,92	30.957.692,60	27.275.322,29	30.401.783,29
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	15.446.507,86	15.520.202,24	15.175.343,62	15.206.202,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	21.746.507,86	21.820.202,24	21.475.343,62	21.506.202,38
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	206.663,05	790.957,07	206.663,05	301.040,70
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.515.732,01	5.266.533,29	5.593.315,62	5.094.540,21
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	5.722.395,06	9.137.490,36	5.799.978,67	8.895.580,91
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	27.468.902,92	30.957.692,60	27.275.322,29	30.401.783,29

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014	1.7-30.9.2015	1.7-30.9.2014
Κύκλος εργασιών	9.734.734,78	8.687.145,37	2.014.686,26	2.667.059,79
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	770.255,99	334.585,53	124.004,41	-28.988,49
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-161.316,32	-679.005,08	-271.610,28	-265.784,38
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-400.249,48	-775.661,34	-348.529,63	-277.212,50
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-73.694,38	-589.866,11	-22.853,44	-246.524,16
Ιδιοκτήτες μητρικής :	-73.694,38	-589.866,11	-22.853,44	-246.524,16
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-73.694,38	-589.866,11	-22.853,44	-246.524,16
Ιδιοκτήτες μητρικής :	-73.694,38	-589.866,11	-22.853,44	-246.524,16
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0066	-0,0524	-0,0020	-0,0219
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-128.750,48	-640.570,59	-260.707,97	-253.974,37
	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014	1.7-30.9.2015	1.7-30.9.2014
Κύκλος εργασιών	9.674.568,35	7.584.702,91	2.043.692,07	2.196.959,71
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	914.320,26	280.250,78	197.781,12	-12.618,99
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.757,35	-715.557,15	-191.875,02	-245.761,99
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-327.337,13	-711.106,61	-293.819,78	-179.304,85
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-30.858,76	-515.754,69	12.410,06	-146.098,19
Ιδιοκτήτες μητρικής :	-30.858,76	-515.754,69	12.410,06	-146.098,19
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-30.858,76	-515.754,69	12.410,06	-146.098,19
Ιδιοκτήτες μητρικής :	-30.858,76	-515.754,69	12.410,06	-146.098,19
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0027	-0,0458	0,0011	-0,0130
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	35.222,50	-679.871,01	-182.006,27	-234.985,54

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	10.457.190,77	6.481.465,50	10.251.907,14	5.848.074,88
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-11.891.152,74	-11.530.156,88	-11.032.340,71	-11.041.236,21
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-483.221,09	-315.582,47	-480.186,09	-266.788,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-341.638,15	-282.948,88	-333.366,89	-278.347,53
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.258.821,21	-5.647.222,73	-1.593.986,55	-5.738.297,65
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-35.626,79	-34.224,96	-35.626,79	-9.264,17
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	13.467,48	0,00	13.467,48
Τόκοι εισπραχθέντες	76.431,07	123.968,89	76.337,67	117.022,88
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	-11.816,82	-31.906,93	-561.816,82	-28.157,93
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	28.987,46	71.304,48	-521.105,94	93.068,26
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-3.500.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	3.500.000,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.361,16	-2.295,35	-2.361,16	-2.295,35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-3.502.361,16	3.497.704,65	-3.502.361,16	3.497.704,65
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-5.732.194,91	-2.078.213,60	-5.617.453,65	-2.147.524,74
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	13.641.541,45	11.074.082,47	13.470.585,26	10.763.594,71
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.909.346,54	8.995.868,87	7.853.131,61	8.616.069,97

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2015	30.9.2014	30.9.2015	30.9.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2015 και 1.1.2014, αντίστοιχα)	21.820.202,24	21.937.108,12	21.506.202,38	21.619.930,23
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-73.694,38	-589.866,11	-30.858,76	-515.754,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2015 και 30.9.2014, αντίστοιχα)	21.746.507,86	21.347.242,01	21.475.343,62	21.104.175,54

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

	Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία
1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος υπέρ τραπεζικού ιδρύματος ύψους €1.400.000,00 επί ακινήτων 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. Για τη χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής και της θυγατρικής της ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε. διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 (σημείωση 3).			
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 9.17 των οικονομικών καταστάσεων.			
5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/09/2015 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 37 άτομα έναντι 39 την 30/09/2014. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/09/2015 ανέρχεται σε 45 άτομα, έναντι 49 την 30/09/2014.			
6. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία την 30/09/2015, ανέρχονται σε € 35.626,79 για την Εταιρεία και τον Όμιλο. Αντίστοιχα για την χρήση 2014 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθαν σε € 9.610,69 και € 34.571,48 για τον Όμιλο.			
7. Η Α' Επαναληπτική Τ.Γ.Σ. της Εταιρείας στις 08/07/2015 αποφάσισε : α) την αύξηση του μ.κ. κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη μείωση του μ.κ. κατά το ίδιο ποσό, με σκοπό την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών.			
	α) Έσοδα	1.834.184,64	1.852.323,35
	β) Έξοδα	0,00	68.455,14
	γ) Απαιτήσεις	633.316,11	654.168,91
	δ) Υποχρεώσεις	386.519,33	480.370,61
	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης	316.000,62	316.000,62
	στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
	ζ) Υποχρ. προς διευθ.στέλεχη & μέλη της διοίκησης	11.300,00	11.300,00
	(β) περαιτέρω μείωση του μ.κ. κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Με τις εγκριτικές αποφάσεις του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληξης της επιστροφής κεφαλαίου η 9η Νοεμβρίου 2015, ενώ η καταβολή των μετρητών για επιστροφή κεφαλαίου ολοκληρώθηκε στις 13/11/2015. Μετά την ανωτέρω μεταβολή, που λογιστικοποιήθηκε κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, ήτοι στις 09/11/2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €5.850.000,00, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,52 εκάστη.		
	8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:		

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

Αθήνα, 26-11-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΣΙΨΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ.058005/04

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 8577