

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 2017 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

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 28/9/2017 Στέφανος Κ.Κιουλάφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32681) Ελεγκτικός Κύκλος Ε.Π.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 133) Με σύμφωνη γνώμη
--	---

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	382.444,54	396.812,93	365.853,81	378.063,33
Επενδύσεις σε ακίνητα	8.129.000,00	8.129.000,00	8.069.000,00	8.069.000,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	206,67	422,31	206,67	422,31
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.104.988,82	2.764.773,12	4.251.219,68	3.915.207,12
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	2.865.884,90	3.700.957,03	2.793.477,17	3.629.151,44
Απαιτήσεις από πελάτες	1.333.739,91	685.178,01	1.331.879,91	684.483,61
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.104.233,22	2.952.385,06	1.849.232,88	2.748.090,69
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	5.357.558,22	7.962.609,32	5.320.965,46	7.931.646,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.278.056,28	26.592.137,78	23.981.835,58	27.356.065,27
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	14.349.793,29	15.479.216,95	13.945.017,61	15.072.476,54
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	20.199.793,29	21.329.216,95	19.795.017,61	20.922.476,54
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	420.019,03	361.007,67	420.004,47	360.998,19
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.658.243,96	4.901.913,16	3.766.813,50	6.072.590,54
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	3.078.262,99	5.262.920,83	4.186.817,97	6.433.588,73
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	23.278.056,28	26.592.137,78	23.981.835,58	27.356.065,27

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.01-30.06.2017	1.01-30.06.2016	1.01-30.06.2017	1.01-30.06.2016
Κύκλος εργασιών	3.015.478,81	5.737.481,66	3.015.478,81	5.737.481,66
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-178.930,05	961.606,04	-177.519,35	977.201,85
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-830.523,02	307.108,38	-816.099,09	347.727,38
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-929.538,15	183.367,41	-928.536,25	153.110,15
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-679.423,66	112.879,22	-677.458,93	90.623,34
Ιδιοκτήτες μητρικής:	-679.423,66	112.879,22	-677.458,93	90.623,34
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-679.423,66	112.879,22	-677.458,93	90.623,34
Ιδιοκτήτες μητρικής:	-679.423,66	112.879,22	-677.458,93	90.623,34
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0604	0,0100	-0,0602	0,0081
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-807.006,52	328.842,47	-793.854,79	368.715,19

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.01-30.06.2017	1.01-30.06.2016	1.01-30.06.2017	1.01-30.06.2016
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	2.325.608,44	4.366.005,16	2.325.173,51	4.365.205,16
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-4.642.726,59	-7.314.163,54	-4.633.059,33	-7.271.405,94
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-121.421,83	-81.219,73	-135.449,87	-163.855,61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-131.977,42	-186.893,82	-131.924,62	-183.580,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.570.517,40	-3.216.271,93	-2.575.260,31	-3.253.636,39
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-9.819,14	-3.762,99	-9.819,14	-3.762,99
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	886,67	62.000,00	0,00	55.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	3.857,88	634,69	3.857,25	633,14
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	-29.459,11	-199.841,84	-29.459,11	-199.841,84
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-34.533,70	-140.970,14	-35.421,00	-147.971,69
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-2.173,85	0,00	-2.173,85
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	-2.173,85	0,00	-2.173,85
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-2.605.051,10	-3.359.415,92	-2.610.681,31	-3.403.781,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	7.962.609,32	9.970.710,40	7.931.646,77	9.951.310,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.357.558,22	6.611.294,48	5.320.965,46	6.547.528,49

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και 01.01.2016, αντίστοιχα)	21.329.216,95	21.774.654,04	20.922.476,54	21.412.494,08
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-679.423,66	112.879,22	-677.458,93	90.623,34
Διανομθέντα μερίσματα	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2017 και 30.06.2016, αντίστοιχα)	20.199.793,29	21.337.533,26	19.795.017,61	20.953.117,42

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

	Συναλλαγές Συνδεομένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία
1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων ύψους €4.900.000,00 επί ακινήτων κυριότητας της εταιρείας, προς μερική εξασφάλιση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων.	α) Έσοδα	95.213,90	96.413,90
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	886,67
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 τις χρήσεις 2014-2015, ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής και της θυγατρικής της ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε. διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, ενώ με τις ίδιες διατάξεις διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος χρήσης 2016 (Οικονομικές Καταστάσεις Σημ. 3).	γ) Απαιτήσεις	548.748,97	378.383,64
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 8.17 των οικονομικών καταστάσεων.	δ) Υποχρεώσεις	250.505,17	1.362.885,20
5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2017 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 35 άτομα έναντι 40 την 30/06/2016. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2017 ανέρχεται σε 51 άτομα έναντι 50 την 30/06/2016.	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης	233.204,04	233.204,04
6. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία την 30/06/2017, ανέρχονται σε 9.819,14 για την Εταιρεία και τον Όμιλο. Αντίστοιχα για την χρήση 2016 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου ανήλθαν σε € 261.951,08.	στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
	ζ) Υποχρ. προς διευθ.στέλεχη & μέλη της διοίκησης	8.000,00	8.000,00
	7. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 30/06/2017 αποφάσισε την διανομή μερίσματος χρήσης 2016 ποσού € 0,04 ανά μετοχή (σημείωση 8.19 και 8.20 των οικονομικών καταστάσεων).		
	8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:		

Επωνυμία Εταιρείας	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 - 2016	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ	Ελλάδα	33,33%	2013 - 2016	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	20%	2010 - 2016	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΕ - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	37,49%	2014 - 2016	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (Κ/Ε ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ)	Ελλάδα	33,33%	2016	Καθαρή Θέση

Αθήνα, 28-09-2017

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