

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 2018 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

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 :	27/9/2018
Νόμιμος ελεγκτής :	Δρόσος Δημήτριος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31371)
Ελεγκτική εταιρεία :	Audit Opinion Ε.Π.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 175)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Με σύμφωνη γνώμη

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	375.680,32	360.245,42	360.643,19	344.860,39
Επενδύσεις σε ακίνητα	7.891.000,00	7.891.000,00	7.829.000,00	7.829.000,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1,17	8,80	1,17	8,80
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.452.536,86	3.487.911,63	3.891.342,25	3.927.387,89
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	2.669.671,77	1.813.679,62	2.669.671,77	1.813.679,62
Απαιτήσεις από πελάτες	2.476.360,44	2.008.062,69	2.473.012,44	2.004.714,69
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.357.697,67	3.881.571,73	2.535.763,60	3.273.390,61
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	5.044.096,70	4.892.860,39	5.024.486,24	4.618.765,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.267.044,93	24.335.340,28	24.783.920,66	23.811.807,80
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	14.375.562,48	13.684.788,03	13.602.829,66	13.128.024,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	20.225.562,48	19.534.788,03	19.452.829,66	18.978.024,14
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	512.482,59	328.529,22	512.457,88	328.509,59
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.528.999,86	4.472.023,03	4.818.633,12	4.505.274,07
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	5.041.482,45	4.800.552,25	5.331.091,00	4.833.783,66
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	25.267.044,93	24.335.340,28	24.783.920,66	23.811.807,80

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2018	01.01-30.06.2017	01.01-30.06.2018	01.01-30.06.2017
Κύκλος εργασιών	10.756.593,40	3.015.478,81	10.756.593,40	3.015.478,81
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	1.599.289,42	-178.930,05	1.599.289,42	-177.519,35
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	913.559,18	-830.523,02	938.553,65	-816.099,09
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	800.669,59	-929.538,15	695.103,45	-928.536,25
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	690.784,46	-679.423,66	474.805,52	-677.458,93
Ιδιοκτήτες μητρικής :	690.784,46	-679.423,66	474.805,52	-677.458,93
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-10,01	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	690.774,45	-679.423,66	474.805,52	-677.458,93
Ιδιοκτήτες μητρικής :	690.774,45	-679.423,66	474.805,52	-677.458,93
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,0614	-0,0604	0,0422	-0,0602
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	935.787,09	-807.006,52	961.815,77	-793.854,79

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2018	01.01-30.06.2017	01.01-30.06.2018	01.01-30.06.2017
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	11.670.535,78	2.325.608,44	12.126.367,66	2.325.173,51
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-11.033.862,20	-4.642.726,59	-11.236.197,52	-4.633.059,33
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-306.727,72	-121.421,83	-306.727,72	-135.449,87
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-179.696,10	-131.977,42	-179.696,10	-131.924,62
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	150.249,76	-2.570.517,40	403.746,32	-2.575.260,31
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-40.066,65	-9.819,14	-39.037,29	-9.819,14
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	886,67	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	1.156,50	3.857,88	1.114,71	3.857,25
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	45.524,00	-29.459,11	45.524,00	-29.459,11
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	6.613,85	-34.533,70	7.601,42	-35.421,00
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-5.627,30	0,00	-5.627,30	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-5.627,30	0,00	-5.627,30	0,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	151.236,31	-2.605.051,10	405.720,44	-2.610.681,31
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.892.860,39	7.962.609,32	4.618.765,80	7.931.646,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.044.096,70	5.357.558,22	5.024.486,24	5.320.965,46

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2017
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2018 και 01.01.2017, αντίστοιχα)	19.534.788,03	21.329.216,95	18.978.024,14	20.922.476,54
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	690.774,45	-679.423,66	474.805,52	-677.458,93
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2018 και 30.06.2017, αντίστοιχα)	20.225.562,48	20.199.793,29	19.452.829,66	19.795.017,61

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

<p>1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος υπέρ τραπεζικού ιδρύματος ύψους €3.500.000,00 επί ακινήτων κυριότητας της εταιρείας, προς μερική εξασφάλιση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων.</p> <p>2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.</p> <p>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 2014-2017, ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής και της θυγατρικής της ΦΙΚΛΗΣ Α.Ε. διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 (Οικονομικές Καταστάσεις Σημ. 3).</p> <p>4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπο 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.</p> <p>5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2018 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 38 άτομα έναντι 35 την 30/06/2017. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2018 ανέρχεται σε 56 άτομα έναντι 51 την 30/06/2017.</p> <p>6. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία την 30/06/2018, ανέρχονται σε € 39.037,29 για την Εταιρεία και € 40.066,58 για τον Όμιλο. Αντίστοιχα για την χρήση 2017 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου ανήλθαν σε € 16.560,83.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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;">401.186,80</td> <td style="text-align: right;">402.386,80</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;">1.454.041,09</td> <td style="text-align: right;">757.389,68</td> </tr> <tr> <td>δ) Υποχρεώσεις</td> <td style="text-align: right;">711.282,15</td> <td style="text-align: right;">1.002.657,56</td> </tr> <tr> <td>ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης</td> <td style="text-align: right;">236.306,94</td> <td style="text-align: right;">236.306,94</td> </tr> <tr> <td>στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:</p>	Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία	α) Έσοδα	401.186,80	402.386,80	β) Έξοδα	0,00	0,00	γ) Απαιτήσεις	1.454.041,09	757.389,68	δ) Υποχρεώσεις	711.282,15	1.002.657,56	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης	236.306,94	236.306,94	στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης	8.000,00	8.000,00
Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία																							
α) Έσοδα	401.186,80	402.386,80																							
β) Έξοδα	0,00	0,00																							
γ) Απαιτήσεις	1.454.041,09	757.389,68																							
δ) Υποχρεώσεις	711.282,15	1.002.657,56																							
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης	236.306,94	236.306,94																							
στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00																							
ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης	8.000,00	8.000,00																							

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ. Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100%	2010 - 2013	Ολική
EKTER VENTURES SRL	Ρουμανία	100%	2017	Ολική
PRIPU RESIDENCE SRL	Ρουμανία	50%	2017	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ	Ελλάδα	24%	2011 - 2017	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ	Ελλάδα	33,33%	2013 - 2017	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	20%	2010 - 2017	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΦΙΚΛΗΣ ΑΕ - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	37,49%	2014 - 2017	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ)	Ελλάδα	33,33%	2016 - 2017	Καθαρή Θέση

Αθήνα, 27-09-2018

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