

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2147/06/Β/86/06
Έδρα : Νίκης 15, ΤΚ 105 57, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

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 : 23/11/2009
 Νόμιμος ελεγκτής : Ανάννος Θ. Λυμπερής (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11241)
 Ελεγκτική εταιρεία : BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2009	31.12.2008	30.9.2009	31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.202.569,26	3.247.370,26	3.184.895,26	3.227.415,79
Επενδύσεις σε ακίνητα	16.583.225,68	15.899.966,27	15.912.914,46	15.522.438,50
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.021.007,27	1.021.015,20	4.424,92	4.432,85
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.072.598,07	2.087.240,45	4.418.420,40	4.433.062,77
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	2.395.953,59	2.114.026,61	1.192.380,85	1.087.965,06
Απαιτήσεις από πελάτες	761.536,17	157.520,26	411.535,55	157.520,26
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.223.019,81	6.761.893,42	7.366.113,96	7.994.588,96
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	10.375.379,03	9.274.098,00	8.870.521,80	8.879.237,97
Περιουσιακά στοιχεία διακοπόμενης δραστηριότητας	0,00	19.932,89	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	42.635.288,88	40.583.063,36	41.361.207,20	41.306.662,16
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	20.303.041,71	20.426.750,45	21.899.356,61	21.448.394,37
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	26.603.041,71	26.726.750,45	28.199.356,61	27.748.394,37
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.962.973,79	5.800.502,67	4.962.973,79	5.800.502,67
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	984.024,54	738.896,28	878.198,18	668.613,74
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	432.000,00	2.789,28	432.000,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.653.248,84	7.310.759,38	6.888.678,62	7.088.951,38
Υποχρεώσεις διακοπόμενης δραστηριότητας	0,00	3.365,30	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	16.032.247,17	13.856.312,91	13.161.850,59	13.558.267,79
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	42.635.288,88	40.583.063,36	41.361.207,20	41.306.662,16

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.7-30.9.2009	1.7-30.9.2008
Κύκλος εργασιών	9.985.751,47	12.252.837,87	2.339.905,36	5.294.643,36
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.882.701,71	2.920.763,12	-95.907,52	1.730.677,52
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	513.397,24	1.508.936,81	-466.363,16	1.234.259,98
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	772.335,23	1.671.191,69	-331.268,29	1.197.440,17
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	455.358,84	1.185.583,61	-228.559,70	853.289,27
Ιδιοκτήτες μητρικής :	455.358,84	1.185.583,61	-228.559,70	853.289,27
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	-335,69	0,00	0,00
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	455.358,84	1.185.247,92	-228.559,70	853.289,27
Ιδιοκτήτες μητρικής :	455.358,84	1.185.247,92	-228.559,70	853.289,27
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,04	0,11	-0,02	0,08
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	633.795,02	1.622.121,31	-427.634,34	1.273.220,09
	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.7-30.9.2009	1.7-30.9.2008
Κύκλος εργασιών	6.220.180,70	9.637.813,06	1.830.494,22	4.442.158,15
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.952.757,93	2.630.403,57	18.585,31	1.620.295,36
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	668.134,53	1.504.147,39	-329.617,47	1.244.179,15
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.390.614,24	1.761.758,63	55.977,36	1.015.755,31
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.013.462,24	1.348.157,51	85.885,10	701.256,94
Ιδιοκτήτες μητρικής :	1.013.462,24	1.348.157,51	85.885,10	701.256,94
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.013.462,24	1.348.157,51	85.885,10	701.256,94
Ιδιοκτήτες μητρικής :	1.013.462,24	1.348.157,51	85.885,10	701.256,94
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,09	0,12	0,01	0,06
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	786.251,83	1.617.331,89	-289.378,05	1.283.139,26

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	8.541.019,28	13.016.170,87	4.869.060,43	11.318.625,13
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-6.995.969,70	-10.058.125,91	-4.753.293,28	-7.951.867,61
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-72.615,07	-196.427,49	-70.928,45	-196.427,49
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-326.347,64	-508.281,14	-286.050,42	-508.093,54
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.146.086,87	2.253.336,33	-241.211,72	2.662.236,49
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-838.529,17	-1.361.796,98	-545.745,72	-1.240.644,11
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	2.403,00	25.961,34	2.403,00	25.961,34
Τόκοι εισπραχθέντες	256.654,98	167.298,24	241.172,92	160.884,82
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	1.502.200,00	3.211.894,46	1.502.200,00	3.211.894,46
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	922.728,81	2.043.357,06	1.200.030,20	2.158.096,51
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-224.000,00	50.154,17	-224.000,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)	-171.310,01	-179.199,51	-171.310,01	-179.199,51
Μερίσματα πληρωθέντα	-572.224,64	-575.706,05	-572.224,64	-575.706,05
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-967.534,65	-704.751,39	-967.534,65	-754.905,56
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου(α)+(β)+(γ)	1.101.281,03	3.591.942,00	-8.716,17	4.065.427,44
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	9.274.098,00	6.713.576,34	8.879.237,97	5.862.502,82
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	10.375.379,03	10.305.518,34	8.870.521,80	9.927.930,26

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2009	30.9.2008	30.9.2009	30.9.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2009 και 1.1.2008, αντίστοιχα)	26.726.750,45	25.915.460,78	27.748.394,37	26.769.250,16
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	455.358,84	1.185.583,61	1.013.462,24	1.348.157,51
Διαφορές από μη ενοποίηση θυγατρικής	-16.567,58	-335,70	0,00	0,00
Διανεμηθέντα Μερίσματα	-562.500,00	-562.500,00	-562.500,00	-562.500,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2009 και 30.9.2008, αντίστοιχα)	26.603.041,71	26.538.208,69	28.199.356,61	27.554.907,67

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

	Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία
1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος ποσού €6.396.000,00 επί οικοπέδου κυριότητας της εταιρείας.	α) Έσοδα	422.000,00	422.000,00
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005. Από τις 22/06/2009 πραγματοποιείται φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006-2008 και επομένως δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές υποχρεώσεις της.	β) Έξοδα	0,00	2.000.000,00
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.	γ) Απαιτήσεις	1.862.491,21	3.417.536,30
4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και για λοιπές προβλέψεις, ενώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 310.221,68 σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και Ομίλου.	δ) Υποχρεώσεις	3.312.395,34	3.679.395,34
5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/9/2009 για την Εταιρεία ανερχόταν σε 28 άτομα έναντι 24 την 30/9/2008. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/9/2009 ανερχόταν σε 36 άτομα και 33 άτομα την 30/9/2008.	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης	660.726,87	660.726,87
6. Η θυγατρική ΕΚΤΕΡ Construct SRL από 1/1/2009 δεν ενοποιείται λόγω παύσης δραστηριότητας, ως σημειώνεται αναλυτικά στη σημείωση 3.2 των οικονομικών καταστάσεων.	στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
7. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες	ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	37.838,20	37.838,20

Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ. Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100%	2	Ολική
Κ/Ε J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	50%	1	Αναλογική
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ	Ελλάδα	50%	2	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	20%	1	Καθαρή Θέση

Αθήνα, 23-11-2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΕΤΣΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ.061319/05

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
ΑΔΤ Ε332639/88