

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 2020 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

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
 29/9/2020
 Κιουλάφας Στέφανος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32681)
 Audit Opinion Ορκωτοί Ελεγκτές Ε.Π.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 175)
 Με σύμφωνη γνώμη

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2019
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	313.849,74	355.555,25	310.943,39	352.221,52
Επενδύσεις σε ακίνητα	7.891.000,00	7.891.000,00	7.829.000,00	7.829.000,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	3.106,17	1,17	3.106,17	1,17
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.497.679,37	3.476.696,69	3.819.613,90	3.779.361,88
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	795.142,57	1.424.721,42	795.142,57	1.424.721,42
Απαιτήσεις από πελάτες	6.112.608,67	6.861.547,84	6.112.608,67	6.860.431,84
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.450.175,65	3.543.672,96	2.942.693,40	3.057.834,39
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	1.337.533,68	501.117,95	1.298.530,85	461.827,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.401.095,85	24.054.313,28	23.111.638,95	23.765.399,58
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	11.579.174,94	12.156.974,26	11.373.282,89	11.755.073,90
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	17.429.174,94	18.006.974,26	17.223.282,89	17.605.073,90
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	275.730,46	301.976,75	275.695,36	301.945,55
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.196.190,45	3.245.362,27	3.112.660,70	3.358.380,13
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	5.971.920,91	6.047.339,02	5.888.356,06	6.160.325,68
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	23.401.095,85	24.054.313,28	23.111.638,95	23.765.399,58

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019
Κύκλος εργασιών	4.364.510,04	16.802.458,67	4.364.510,04	16.802.458,67
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-336.485,31	438.118,53	-336.485,31	438.118,53
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-580.342,51	-271.326,01	-552.848,89	-237.896,57
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-792.055,49	-178.603,50	-540.351,58	-84.102,42
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-579.169,07	-85.640,42	-381.791,01	-8.585,01
Ιδιοκτήτες μητρικής :				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-579.169,07	-85.640,42	-381.791,01	-8.585,01
	1.369,75	793,57	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-577.799,32	-84.846,85	-381.791,01	-8.585,01
Ιδιοκτήτες μητρικής :				
	-577.799,32	-84.846,85	-381.791,01	-8.585,01
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0515	-0,0076	-0,0339	-0,0008
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-534.189,68	-223.840,95	-507.122,46	-191.933,70

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	5.807.178,22	9.659.797,10	5.804.940,48	9.657.097,59
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-4.985.480,45	-16.397.780,85	-4.963.207,48	-16.365.088,16
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-150.757,44	-497.874,78	-150.757,38	-497.874,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-144.101,64	-124.467,61	-144.062,64	-124.416,61
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	526.838,69	-7.360.326,14	546.912,98	-7.330.281,96
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-7.553,30	-1.844,50	-7.553,30	-1.844,50
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	60.093,70	1.591,45	60.090,19	1.573,56
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	171.053,64	-301.080,00	151.053,64	-331.080,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	223.594,04	-301.333,05	203.590,53	-331.350,94
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	106.413,36	3.500.000,00	106.413,36	3.500.000,00
Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων	-20.213,38	-21.714,61	-20.213,38	-21.714,61
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-44.774,00	0,00	-44.774,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	86.199,98	3.433.511,39	86.199,98	3.433.511,39
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	836.632,71	-4.228.147,80	836.703,49	-4.228.121,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	501.117,95	6.834.919,07	461.827,36	6.793.760,51
Επίπτωση των συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	-216,98	-477,09	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.337.533,68	2.606.294,18	1.298.530,85	2.565.639,00

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2019
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2020 και 01.01.2019, αντίστοιχα)	18.006.974,26	20.066.461,18	17.605.073,90	19.573.572,81
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-577.799,32	-84.846,85	-381.791,01	-8.585,01
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2020 και 30.06.2019, αντίστοιχα)	17.429.174,94	19.531.614,33	17.223.282,89	19.114.987,80

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

1. Υφίσταται εμπράγματο βάρος υπέρ τραπεζικού ιδρύματος ύψους €3.500.000,00 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. Ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής και της θυγατρικής της ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε. για τις χρήσεις 2014-2017 διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 (Οικονομικές Καταστάσεις Σημ. 3).
 4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και για λοιπές προβλέψεις, ενώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (2010, 2018 και 2019) έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 80.293,05 σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και Ομίλου, ως σημειώνεται αναλυτικά στη σημείωση 8.17 των οικονομικών καταστάσεων.
 5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2020 για την Εταιρεία ανερχόταν σε 28 άτομα έναντι 35 την 30/06/2019. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2020 ανερχόταν σε 35 άτομα έναντι 54 την 30/06/2019.
 6. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία την 30/06/2020, ανέρχονται σε € 7.553,30 σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου. Αντίστοιχα για την χρήση 2019 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου ανήλθαν σε € 12.088,87.

Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	0,00	1.200,00
β) Έξοδα	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	2.398.426,28	2.046.844,64
δ) Υποχρεώσεις	434.491,48	355.587,01
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης	0,00	0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

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, 2018 - 19	Ολική
EKTER VENTURES SRL	Ρουμανία	100%	2017 - 2019	Ολική
PRIPU RESIDENCE SRL	Ρουμανία	50%	2017 - 2019	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ	Ελλάδα	33,33%	2013 - 2019	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ	Ελλάδα	20%	2010 - 2019	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΕ - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ	Ελλάδα	37,49%	2014 - 2019	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ)	Ελλάδα	33,33%	2016 - 2019	Καθαρή Θέση

Αθήνα, 29-09-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΣΙΦΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ.058005/04ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 8577