

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 2022 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

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 :	29/9/2022
Νόμιμος ελεγκτής :	Κιουλάφας Στέφανος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32681)
Ελεγκτική εταιρεία :	Ελεγκτική Πράξη Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ι.Κ.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 196)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Με σύμφωνη γνώμη

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.258.525,39	1.201.473,40	1.232.558,75	1.201.473,30
Επενδύσεις σε ακίνητα	7.874.500,00	7.874.500,00	7.820.500,00	7.820.500,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	34.490,67	24.913,35	34.490,67	24.913,35
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.749.349,76	2.454.615,71	2.897.464,90	2.624.269,32
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	2.359.711,17	914.842,80	2.260.058,66	914.842,80
Απαιτήσεις από πελάτες	6.309.708,66	6.168.029,06	6.312.940,47	6.168.029,06
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.803.891,00	3.689.893,57	3.764.767,25	3.693.195,53
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	4.708.652,33	2.161.387,88	3.986.023,07	2.140.252,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.098.828,98	24.489.655,77	28.308.803,77	24.587.476,18
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	12.722.552,23	12.653.068,54	12.626.909,82	12.651.315,63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	18.572.552,23	18.503.068,54	18.476.909,82	18.501.315,63
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.372.080,28	1.838.506,96	3.372.080,28	1.838.506,96
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.098.381,77	809.885,56	1.076.458,22	809.885,56
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	722.222,21	1.000.000,00	722.222,21	1.000.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.333.592,49	2.338.194,71	4.661.133,24	2.437.768,03
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	10.526.276,75	5.986.587,23	9.831.893,95	6.086.160,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	29.098.828,98	24.489.655,77	28.308.803,77	24.587.476,18

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2021	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2021
Κύκλος εργασιών	6.885.086,09	9.877.412,88	6.785.433,58	9.877.412,88
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	747.340,62	1.904.570,53	728.282,13	1.904.570,53
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	430.962,48	1.466.365,05	414.843,53	1.501.495,62
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	226.163,13	1.298.547,02	128.611,20	1.206.398,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	163.578,60	751.595,43	69.599,36	684.511,90
Ιδιοκτήτες μητρικής :	163.578,60	751.595,43	69.599,36	684.511,90
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-89,74	2.102,56	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	163.488,86	753.697,99	69.599,36	684.511,90
Ιδιοκτήτες μητρικής :	163.488,86	753.697,99	69.599,36	684.511,90
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,0146	0,0668	0,0062	0,0608
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	508.376,62	1.536.157,32	492.030,61	1.570.987,89

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2021	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2021
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	8.573.521,54	9.062.465,29	7.902.225,84	9.063.803,07
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-6.603.529,37	-8.057.497,37	-6.592.632,01	-8.025.918,69
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-143.591,14	-187.451,31	-143.543,37	-187.451,27
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-220.138,60	-207.880,09	-219.993,69	-207.817,09
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.606.262,43	609.636,52	946.056,77	642.616,02
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-155.544,28	-198.695,40	-129.350,68	-200.995,40
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	44.918,87	0,00	44.917,79
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	-14.000,85	20.000,00	-81.480,43	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-157.945,13	-133.776,53	-199.231,11	-156.077,61
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.250.000,00	50.000,00	1.250.000,00	50.000,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως	-20.731,58	-19.920,02	-20.731,58	-19.920,02
Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων	-33.000,00	-28.801,44	-33.000,00	-28.801,44
Εισπράξεις (πληρωμές) Απόκτησης Ιδίων Μετοχών	-94.005,17	0,00	-94.005,17	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-3.318,66	0,00	-3.318,66	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.098.944,59	1.278,54	1.098.944,59	1.278,54
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	2.547.261,89	477.138,53	1.845.770,25	487.816,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.161.387,88	1.735.334,82	2.140.252,82	1.696.894,13
Επίπτωση των συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2,56	-250,15	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.708.652,33	2.212.223,20	3.986.023,07	2.184.711,08

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2022 και 01.01.2021, αντίστοιχα)	18.503.068,54	17.621.691,45	18.501.315,63	17.615.223,76
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	163.488,86	753.697,99	69.599,36	684.511,90
Ίδιες Μετοχές	-94.005,17	0,00	-94.005,17	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2022 και 30.06.2021, αντίστοιχα)	18.572.552,23	18.375.389,44	18.476.909,82	18.299.735,66

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.	Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία 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. Με τις ίδιες διατάξεις διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής για τη χρήση 2021 (Οικονομικές Καταστάσεις Σημ. 3).	α) Έσοδα	16.680,37	18.043,11
4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπο διαίτησία διαφορές καθώς και για λοιπές προβλέψεις, ενώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (2018-2021) έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 80.293,05 σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και Ομίλου, ως σημειώνεται αναλυτικά στη σημείωση 8.17 των οικονομικών καταστάσεων.	β) Έξοδα	0,00	0,00
5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2022 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 51 άτομα έναντι 40 την 30/06/2021. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2022 ανέρχεται σε 56 άτομα έναντι 42 την 30/06/2021.	γ) Απαιτήσεις	1.773.625,95	1.764.283,45
6. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία την 30/06/2022, ανέρχονται σε € 129.350,68 σε επίπεδο Εταιρείας και € 155.544,28 σε επίπεδο Ομίλου. Αντίστοιχα για την χρήση 2021 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ανήλθαν σε € 257.539,57 σε επίπεδο Εταιρείας και σε € 255.239,57 σε επίπεδο Ομίλου.	δ) Υποχρεώσεις	74.276,51	173.786,32
	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ.στελεχών & μελών της διοίκησης	63.600,00	63.600,00
	στ) Απαιτήσεις από διευθ.στελέχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
	ζ) Υποχρ. προς διευθ.στελέχη & μέλη της διοίκησης	9.980,00	9.980,00
	8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:		

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ.Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100%	2015-2022	Ολική
EKTER VENTURES SRL	Ρουμανία	100%	2017 - 2022	Ολική
PRIPU RESIDENCE SRL	Ρουμανία	50%	2017 -2022	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ)	Ελλάδα	50,00%	2022	Αναλογική Ενσωμάτωση

Αθήνα, 29-09-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΓΕΝΚΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΣΙΦΑΣ ΑΔΤ. ΑΕ 060042/07	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΔΤ. ΑΑ 058005/04	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ζ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΤ. ΑΖ 594145/08	ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 8577