

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 2023 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

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 :	29/9/2023
Νόμιμος ελεγκτής :	Καλογεροπούλου Κλεοπάτρα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36121)
Ελεγκτική εταιρεία :	BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Με σύμφωνη γνώμη

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2022
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.610.057,91	1.632.478,28	1.610.057,81	1.632.478,18
Επενδύσεις σε ακίνητα	7.874.500,00	7.874.500,00	7.820.500,00	7.820.500,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	31.060,32	33.009,87	31.060,32	33.009,87
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.246.338,01	1.814.419,82	1.413.853,84	1.982.319,10
Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων	4.594.679,07	1.659.024,19	4.594.679,07	1.659.024,19
Απαιτήσεις από πελάτες	8.518.134,02	6.970.098,71	8.518.134,02	6.970.098,71
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.354.290,39	7.304.485,81	6.455.461,99	7.309.914,21
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	15.842.572,12	8.648.286,53	15.823.374,75	8.623.411,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	46.071.631,84	35.936.303,21	46.267.121,80	36.030.755,79
ΓΙΑ 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	17.983.438,24	12.811.775,92	18.082.317,19	12.807.108,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	23.833.438,24	18.661.775,92	23.932.317,19	18.657.108,24
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.083.933,35	4.555.555,58	2.083.333,35	4.555.555,58
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	175.736,63	496.955,11	175.736,63	496.955,11
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.944.444,42	2.944.444,42	2.944.444,42	2.944.444,42
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.034.179,20	11.277.572,18	17.131.290,21	11.376.692,44
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	22.238.193,60	17.274.527,29	22.334.804,61	17.373.647,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	46.071.631,84	35.936.303,21	46.267.121,80	36.030.755,79

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2022
Κύκλος εργασιών	35.920.791,87	6.885.086,09	35.920.791,87	6.885.086,09
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	6.138.543,19	747.340,62	6.138.543,19	747.340,62
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.816.388,23	430.962,48	6.920.207,24	432.731,79
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	6.912.222,80	226.163,13	7.016.107,03	146.400,35
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	5.171.662,32	163.488,86	5.275.208,93	83.474,90
Ιδιοκτήτες μητρικής:				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	5.171.662,32	163.488,86	5.275.208,93	83.474,90
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	5.171.662,32	163.488,86	5.275.208,93	83.474,90
Ιδιοκτήτες μητρικής:				
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,4613	0,0146	0,4705	0,0075
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	6.952.462,41	508.376,62	7.056.281,42	510.145,93

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2022
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	42.878.129,89	8.573.521,54	42.878.092,03	8.570.289,73
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-32.295.020,46	-6.603.529,37	-32.287.833,53	-6.531.910,76
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-2.168.835,47	-143.591,14	-2.168.835,47	-143.543,37
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-249.188,96	-220.138,60	-249.188,96	-220.092,80
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	8.165.085,00	1.606.262,43	8.172.234,07	1.674.742,80
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-107.271,89	-155.544,28	-107.271,89	-155.544,28
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	12.197,49	11.600,00	12.197,49	11.600,00
Τόκοι εισπραχθέντες	19.777,78	0,00	19.777,78	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους	2.016,00	-14.000,85	2.016,00	-81.480,43
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-73.280,62	-157.945,13	-73.280,62	-225.424,71
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληθέντα δάνεια	-484.358,11	1.250.000,00	-484.358,11	1.250.000,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως	-352.941,17	-20.731,58	-352.941,17	-20.731,58
Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεως	-58.648,32	-33.000,00	-58.648,32	-33.000,00
Εισπράξεις (πληρωμές) Απόκτησης ιδίων Μετοχών	0,00	-94.005,17	0,00	-94.005,17
Μερίσματα πληρωθέντα	-3.042,63	-3.318,66	-3.042,63	-3.318,66
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-898.990,23	1.098.944,59	-898.990,23	1.098.944,59
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	7.192.814,15	2.547.261,89	7.199.963,22	2.548.262,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8.648.286,53	2.161.387,88	8.623.411,53	2.140.252,82
Επίπτωση των συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.471,44	-250,15	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	15.842.572,12	4.708.399,62	15.823.374,75	4.688.515,50

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2023 και 01.01.2022, αντίστοιχα)	18.661.775,92	18.503.068,54	18.657.108,24	18.501.315,63
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	5.171.662,32	163.488,86	5.275.208,93	69.599,36
Τόκοι Μετοχών	0,00	-94.005,17	0,00	-94.005,17
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2023 και 30.06.2022, αντίστοιχα)	23.833.438,24	18.572.552,23	23.932.317,19	18.476.909,82

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

- Υφίσταται εμπόρισμα βάρους υπέρ τραπεζικού ιδρύματος ύψους €3.500.000,00 επί ακινήτων κυριότητας της εταιρείας, προς μερική εξασφάλιση των πώσης φυσικών υποχρεώσεων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.
- 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 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής εταιρείας για τις χρήσεις 2021-2022 και διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2023 (Οικονομικές Καταστάσεις Σημ. 3).
- Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπο διαίτησα διαφορές καθώς και για λοιπές προβλέψεις, ενώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (2018-2022) έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 80.293,05 σε επίπεδο Εταιρείας αλλά και Ομίλου, ως σημειώνεται αναλυτικά στη σημείωση 8.17 των οικονομικών καταστάσεων.
- Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2023 για την Εταιρεία ανέρχεται σε 74 άτομα έναντι 51 την 30/06/2022. Για τον Όμιλο το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2023 ανέρχεται σε 74 άτομα έναντι 56 την 30/06/2022.
- Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία την 30/06/2023, ανέρχονται σε € 107.271,89 σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου. Αντίστοιχα για την χρήση 2022 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ανίλθαν σε € 431.105,39 σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου.

Συνολικές Συνδεδειγμένες Μερών (ΔΛΠ 24)	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	0,00	1.920,00
β) Έξοδα	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	2.310.302,00	2.458.525,20
δ) Υποχρεώσεις	71.629,67	170.789,68
ε) Συνολικές και αμοιβές διευθ.στελεχών & μελών της διοίκησης	67.500,00	67.500,00
στ) Απαιτήσεις από διευθ.στελέχη & μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρ. προς διευθ.στελέχη & μέλη της διοίκησης	30.000,00	30.000,00

8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	Ανελ.Φορ. Χρήσεις	Μεθ. Ενοποίησης
ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100%	2017-2022	Ολική
EKTER VENTURES SRL	Ρουμανία	100%	2017 - 2022	Ολική
PRIPU RESIDENCE SRL	Ρουμανία	50%	2017 - 2022	Καθαρή Θέση
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΒΟ ΑΕ (ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ)	Ελλάδα	50%	2022	Αναλογική Ενωμάτωση
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ (ΔΕΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	Ελλάδα	50%	2022	Αναλογική Ενωμάτωση
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ ΠΥΡΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ)	Ελλάδα	50%	2022	Αναλογική Ενωμάτωση
Κ/Ε ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ (ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)	Ελλάδα	30%	-	Αναλογική Ενωμάτωση

Αθήνα, 29-09-2023

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός & Τεχνικός Δ/ντης Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΣΦΑΣ ΑΔΤ. ΑΕ 060072/07 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΦΑΣ ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΔΤ ΑΡ 694270/23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 058005/04 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ζ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΖ 594145/08 ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 8577