

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ - ΑΡ.ΜΑΕ 2147/06/Β/86/06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διευθύνση διαδίκτυο της (www.ekter.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρες Όνομα :
Έδρα :
Ημερομηνία Σύστασης :
Κύρια Δραστηριότητα :
Αριθμός Μητρώου Ανωأنων Εταιρειών :
Εποπτεύουσα Αρχή :
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Αμαρασίου Χαλανδρίου 18 - 20, 151 25 Μαρούσι
1973
Τεχνική Εταιρεία
2147/06/Β/86/06
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμμή Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωأنων Εταιρειών & Πιστεως
094040882
Αθανάσιος Σίμας, Θωμάς Ταραμπίκος, Ιωάννης Καβέτσος, Κωνσταντίνος Στούμπος, Ιωαννίδης Ιωάννης,
Χάρης Τριανταφύλλου, Γρηγόριος Καβέτσος, Ηλίας Νικολόπουλος, Χαράλαμπος Κανελλόπουλος

Ημερομηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσης :
Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων :
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων :
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές :
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης :

31/12/2005
Ενδιάμεσες Εννιαμήνου 2005
22/11/2005
Στέφανος Ι. Κλιάφας, ΒΚΡ Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.
Δεν Απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/200531/12/200430/9/200531/12/2004

Πάγια στοιχεία ενεργητικού18.980.040,7616.973.754,8218.980.040,7616.972.805,74

Αποθέματα - Απαιτήσεις από Εκτέλεση Έργων1.806.848,853.341.055,301.806.843,603.341.050,55

Απαιτήσεις από πελάτες1.122.920,712.658.022,111.122.920,712.658.022,11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού9.122.839,628.951.558,8511.102.559,288.155.449,90

Ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμά τους13.224.906,2210.345.564,4413.210.743,5410.327.606,82

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ44.257.556,1642.269.955,5246.223.107,8941.454.935,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/200531/12/200430/9/200531/12/2004

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις396.703,761.392.667,59393.253,911.389.549,41

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις5.797.936,835.750.000,005.797.936,835.750.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις13.965.402,439.644.301,7813.959.653,349.643.718,16

Σύνολο υποχρεώσεων (α)20.160.043,0216.786.969,3720.150.844,0816.783.267,57

Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας24.097.513,1425.482.986,1526.072.263,8124.671.667,55

Σύνολο καθαρής θέσης (β)24.097.513,1425.482.986,1526.072.263,8124.671.667,55

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)44.257.556,1642.269.955,5246.223.107,8941.454.935,12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε€)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/9/20051/7-30/9/20051/1-30/9/20041/7-30/9/2004

Κύκλος εργασιών18.386.793,905.097.933,2330.328.591,529.631.983,46

Μικτά κέρδη/ζημιές1.873.507,28-1.033.802,234.921.083,631.647.257,23

Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων339.260,77-1.489.075,652.957.703,043.542.940,77

Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων531.849,42-1.429.811,51944.940,321.293.612,56

Κέρδη/ζημιές προ φόρων739.491,03-2.243.444,452.957.703,041.978.247,80

Μειον φόροι147.176,06635.940,94-1.478.852,02-760.758,01

Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους886.667,09-1.607.503,511.478.851,021.217.489,79

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)0,08-0,140,130,11

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/9/20051/7-30/9/20051/1-30/9/20041/7-30/9/2004

Κύκλος εργασιών18.386.793,905.097.933,2330.328.591,529.631.983,46

Μικτά κέρδη/ζημιές1.873.507,28-1.033.802,234.921.083,631.647.257,23

Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων346.036,89-1.487.575,96621.115,921.195.552,09

Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων538.386,23-1.428.314,661.230.541,441.568.658,54

Κέρδη/ζημιές προ φόρων3.996.493,70-192.036,153.162.037,582.192.793,45

Μειον φόροι-319.280,12169.484,76-1.478.852,02-760.758,01

Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους3.677.213,58-22.551,391.683.185,561.432.035,44

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)0,3300,150,13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε€)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/200530/9/200430/9/200530/9/2004

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις25.287.263,7530.424.739,5525.287.114,3230.182.331,51

Πληρωμές σε Προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.-19.607.320,35-30.067.668,28-19.603.339,04-29.749.189,06

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων-1.604.205,67-637.621,02-1.604.205,67-637.621,02

Χρεωστικοί τόκοι και συνιστά έξοδα καταβληθέντα-353.174,40-285.380,05-353.174,40-285.380,05

Σύνολο εισαρώων / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)-3.722.563,33-565.929,80-3.726.395,21-489.858,62

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων-2.523.869,32-4.894.846,21-2.523.869,32-4.894.846,21

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων375.447,9418.479,26375.447,9414.487,70

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων600.000,00574.318,92600.000,00574.318,92

Τόκοι εισπραχθέντες20.289,7046.753,2520.252,7645.436,49

Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους2.206.790,444.407.866,432.206.790,444.407.866,43

Σύνολο εισαρώων / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)678.658,76152.571,65678.621,82147.263,33

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια0,005.750.000,000,005.750.000,00

Μερίσματα πληρωθέντα-1.521.880,31-1.040.510,46-1.521.880,31-1.040.510,46

Σύνολο εισαρώων / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)-1.521.880,314.709.489,54-1.521.880,314.709.489,54

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)2.879.341,784.283.131,392.883.136,724.366.894,25

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου10.345.564,445.399.714,4110.327.606,825.306.692,26

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου13.224.906,229.695.845,8013.210.743,549.673.586,51

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε€)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/200530/9/200430/9/200530/9/2004

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα ΕΛΠ (1.1.2005 και 1.1.2004, αντίστοιχα)28.340.842,2425.461.908,3328.373.470,9025.474.026,39

Προσαρμογές βάσει ΔΠΧΠ-2.857.856,09-52.441,48-3.701.803,35-236.760,44

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου ΔΠΧΠ25.482.986,1525.409.466,8524.671.667,5525.237.265,95

Διανεμηθέντα Μερίσματα-1.575.000,00-1.125.000,00-1.575.000,00-1.125.000,00

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου-701.617,32-330.017,31-701.617,32-330.017,31

Κέρδος από αναγνωρισμένη απ'ευθείας στην καθαρή θέση υποτίμησης χρεογράφων0,001.056.418,910,001.056.418,91

Διαφορές από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισμα4.477,225.978,910,000,00

Κέρδη/ (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους886.667,091.478.851,021.478.851,021.478.851,02

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.9.2005 και 30.9.2004, αντίστοιχα)24.097.513,1426.495.698,3826.072.263,8126.521.853,11

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

1. Δεν υπάρχουν εμπόγματα βάσει επί οιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου του ομίλου και της εταιρείας.
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το έτος 2001, και επομένως δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές υποχρεώσεις.
3. Δεν υπάρχουν επίδοκας ή υπό διαπραγμάδα διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
4. Το ασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 30/9/2005 ανέρχεται σε 45 άτομα.
5. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις από την έναρξη της περιόδου συνολικού ποσού € 354.722,10.
6. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 7.338.417,16 και 3.422.688,97 αντίστοιχα.
7. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία Εταιρείας

Έδρα

Ποσοστό Συμμετοχής

Ανελ.Φορ. Χρήσεις

Μεθ. Ενοποίησης

EKTER CONSTRUCT S.R.L.

Ρουμανία

100%

1

Ολική

Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Ελλάδα

50%

2

Καθαρή Θέση

Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Ελλάδα

50%

1

Καθαρή Θέση

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΒΙΟΤΕΡ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ

Ελλάδα

20%

3

Καθαρή Θέση

Κ/Ξ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ

Ελλάδα

50%

4

Καθαρή Θέση

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ

Ελλάδα

25%

2

Καθαρή Θέση

Κ/Ξ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΚΛΕΜΑΤ ΑΕ

Ελλάδα

33,3%

1

Καθαρή Θέση

Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΘΩΝΙΚΗ ΑΕ

Ελλάδα

39%

1

Καθαρή Θέση

Αθήνα, 22-11-2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΦΑΣ
ΑΔΤ. Γ.757642/68

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΕΤΣΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ.061319/05

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0010993