



Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828 / 06 / Β / 86 / 14

ΕΔΡΑ : ΠΑΣΤΕΡ 3 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011
(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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε και του ομίλου. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, www.klimate.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:

25 Νοεμβρίου 2011

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ποσά εκφρασμένα σε € | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 30/9/2011 | 31/12/2010 | 30/9/2011 | 31/12/2010 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 36.236.845 | 37.696.860 | 14.520.511 | 15.320.253 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 28.800.000 | 28.800.000 | 28.800.000 | 28.800.000 |
| Άλλα περιουσιακά στοιχεία | 236.156 | 255.281 | 235.039 | 254.045 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 9.714.797 | 9.697.418 | 21.966.528 | 21.972.835 |
| Αποθέματα | 11.333.989 | 11.003.020 | 8.317.109 | 8.498.923 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 8.710.326 | 12.944.988 | 4.836.985 | 7.318.238 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 18.523.895 | 21.454.925 | 9.126.598 | 10.664.751 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 113.556.008 | 121.852.491 | 87.802.772 | 92.829.045 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 12.065.765 | 12.065.765 | 12.065.765 | 12.065.765 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 59.177.706 | 61.733.156 | 53.322.877 | 54.728.498 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 71.243.472 | 73.798.921 | 65.388.643 | 66.794.263 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 850.763 | 873.985 | 0 | 0 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) | 72.094.235 | 74.672.906 | 65.388.643 | 66.794.263 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 19.983.822 | 22.273.324 | 12.269.872 | 14.193.626 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.089.349 | 4.491.299 | 2.070.055 | 2.159.808 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 8.882.130 | 9.223.862 | 4.525.890 | 5.192.179 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 8.506.473 | 11.191.100 | 3.548.311 | 4.489.170 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 41.461.774 | 47.179.585 | 22.414.129 | 26.034.782 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 113.556.008 | 121.852.491 | 87.802.772 | 92.829.045 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Ποσά εκφρασμένα σε € | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 1/1-30/9/11 | 1/1-30/9/10 | 1/7-30/9/11 | 1/7-30/9/10 |
| Κύκλος εργασιών | 32.035.353 | 40.374.031 | 10.643.856 | 13.206.269 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 18.427.793 | 22.849.628 | 6.228.967 | 7.651.625 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -1.229.952 | 4.178.640 | 191.821 | 1.985.105 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -2.197.792 | 3.175.958 | -198.012 | 1.344.797 |
| Μείον Φόροι | 250.976 | 1.242.056 | 77.173 | 245.205 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | -2.448.768 | 1.933.902 | -275.186 | 1.099.592 |
| Μείον Έκτακτη εισφορά | 0 | 617.716 | 0 | 0 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | -2.448.768 | 1.316.186 | -275.186 | 1.099.592 |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | -2.514.695 | 1.121.504 | -274.420 | 1.074.033 |
| -Δικαιώματα μειοψηφίας | 65.927 | 194.682 | -766 | 25.559 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | -40.755 | -140.064 | -64.357 | -43.878 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | -2.489.523 | 1.176.122 | -339.543 | 1.055.714 |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | -2.555.450 | 981.441 | -338.777 | 1.030.155 |
| -Δικαιώματα μειοψηφίας | 65.927 | 194.682 | -766 | 25.559 |
| Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | -0,0625 | 0,0452 | -0,0068 | 0,0433 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων | 276.615 | 5.719.674 | 679.559 | 2.533.126 |
| Ποσά εκφρασμένα σε € | | ΕΤΑΙΡΙΑ | | |
| Κύκλος εργασιών | 23.445.714 | 27.566.910 | 8.278.059 | 9.676.985 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 13.115.902 | 16.383.287 | 4.551.584 | 5.791.570 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -766.878 | 3.741.598 | 412.053 | 1.801.533 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -1.385.528 | 2.976.052 | 191.358 | 1.480.404 |
| Μείον Φόροι | 20.092 | 875.066 | 70.819 | 369.967 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | -1.405.620 | 2.100.986 | 120.539 | 1.110.437 |
| Μείον Έκτακτη εισφορά | 0 | 532.044 | 0 | 0 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | -1.405.620 | 1.568.942 | 120.539 | 1.110.437 |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | -1.405.620 | 1.568.942 | 120.539 | 1.110.437 |
| -Δικαιώματα μειοψηφίας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0 | -82.116 | 0 | -82.116 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | -1.405.620 | 1.486.826 | 120.539 | 1.028.321 |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής | -1.405.620 | 1.486.826 | 120.539 | 1.028.321 |
| -Δικαιώματα μειοψηφίας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | -0,0349 | 0,0632 | 0,0030 | 0,0448 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων | 88.698 | 4.660.231 | 692.856 | 2.119.792 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ποσά εκφρασμένα σε € | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 30/9/2011 | 30/9/2010 | 30/9/2011 | 30/9/2010 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα) | 74.672.906 | 64.745.701 | 66.794.263 | 60.588.008 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) | -2.489.523 | 1.176.122 | -1.405.620 | 1.486.826 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | -89.149 | 0 | 0 | 0 |
| Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 9.900.115 | 0 | 9.900.115 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα) | 72.094.235 | 75.821.938 | 65.388.643 | 71.974.949 |

| Ποσά εκφρασμένα σε € | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1/1 - 30/9/2011 | 1/1 - 30/9/2010 | 1/1 - 30/9/2011 | 1/1 - 30/9/2010 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | -2.197.792 | 3.175.958 | -1.385.528 | 2.976.052 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Αποσβέσεις | 1.506.567 | 1.541.034 | 855.576 | 918.633 |
| Προβλέψεις | 2.204.477 | 681.237 | 1.459.515 | 142.106 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 13.762 | 139.627 | 15.663 | 105.153 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | -213.008 | -55.284 | -34.937 | -27.499 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1.186.711 | 1.057.966 | 659.447 | 793.045 |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | -326.807 | 272.111 | 181.813 | 189.556 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | 3.058.966 | 560.270 | 1.338.636 | 109.213 |
| Μείον: | -3.085.430 | -3.707.890 | -1.527.561 | -1.849.737 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | -996.975 | -858.915 | -489.282 | -622.363 |
| Καταβληθέντοι φόροι | -924.203 | -1.992.178 | -445.890 | -1.620.165 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 226.269 | 813.937 | 627.453 | 1.113.995 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | -25.000 | -4.055.000 | 0 | -4.874.920 |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | -65.164 | -726.207 | -38.910 | -360.735 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 12.380 | 10.043 | 2.080 | 0 |
| Ταμιακά διαθέσιμα εξαγοραζόμενης εταιρείας | 0 | 329.025 | 0 | 0 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 102.025 | 41.648 | 0 | 12.692 |
| Μερίσματα εισπραχθέντα | 34.937 | 14.806 | 34.937 | 14.806 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 59.179 | -4.385.685 | -1.892 | -5.208.156 |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 9.900.115 | 0 | 9.900.115 |
| Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | 0 | -117.672 | 0 | -108.047.46 |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 1.300.000 | 5.300.000 | 1.000.000 | 5.300.000 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -2.332.148 | -1.859.920 | -2.006.451 | -1.100.000 |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | -881.512 | -851.405 | -881.512 | -850.101 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -174.438 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -2.088.098 | 12.371.118 | -1.887.963 | 13.141.967 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | -1.802.650 | 8.799.371 | -1.262.402 | 9.047.806 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 14.309.999 | 12.234.589 | 7.143.716 | 6.171.904 |
| Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών | -19.843 | -22.753 | 0 | 0 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 12.487.506 | 21.011.206 | 5.881.314 | 15.219.710 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τα ποσοστά συμμετοχής τους, την έδρα τους και την μέθοδο ενοποίησης τους παρατίθενται στην σημείωση 6.4 των οικονομικών καταστάσεων.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2010.
- Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2007. Αναλυτική πληροφόρηση για τις ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του ομίλου δίνεται στην σημείωση 8.2 των οικονομικών καταστάσεων.
- Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και του ομίλου υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ποσού ευρώ 12.909.685,38. Για προσημειώσεις ποσού € 3.228.174,01, έχουν κινηθεί διαδικασίες άρσης καθώς τα δάνεια που αφορούν έχουν εξοφληθεί.
- Η εταιρεία έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις ποσού € 1.693.641, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον όμιλο ανέρχεται σε ποσό € 3.357.352. Αναλυτική πληροφόρηση δίνεται στην σημείωση 8.6 των οικονομικών καταστάσεων.
- Η εταιρεία έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις ποσού € 220.000, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον όμιλο ανέρχεται σε ποσό € 460.193.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Όμιλος 513 (περίοδος 2010, 541) Εταιρείας 317 (περίοδος 2010, 334).
- Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30.09.2011 περιλαμβάνεται για πρώτη φορά με την μέθοδο της Καθαρής θέσης και με ποσοστό 50% η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ-Π.ΚΟΝΤΟΠΛΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΡΓΟ CARREFOUR ΞΑΝΘΗ» με ημερομηνία ίδρυσης την 17.02.2011.
- Τα συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού.
- Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών - ΔΠ 24

| | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ |
|--|---------|-----------|
| Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 0 | 2.375.221 |
| Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 0 | 1.969.864 |
| Απαιτήσεις | 0 | 2.866.542 |
| Υποχρεώσεις | 0 | 1.409.772 |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 696.336 | 635.171 |
| Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 99.955 | 0 |
| Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0 | 0 |

11) Τα αποτελέσματα του ομίλου και της εταιρείας έχουν επιβληθεί στην τρέχουσα χρήση με απομειώσεις και διαγραφές απαιτήσεων ποσού € 2.212 χιλ. και € 1.425 χιλ. για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 366775

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 024238

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΑΝΘΩΔΕΣΜΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 587765

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΥΡΑΣΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 667254