Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828 / 06 / Β / 86 / 14 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 2052601000
ΕΔΡΑ : ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΤΕΩ ΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30η Σεπτεμβρίου 2015

(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 την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της ,www.klmate.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου:	www.klmate.gr
Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων:	25 Νοεμβρίου 2015

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2015	**31/12/2014**	**30/09/2015**	**31/12/2014**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	30.380.407	31.330.610	23.662.451	24.302.043
Επενδύσεις σε ακίνητα	25.130.000	25.130.000	25.130.000	25.130.000
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	74.286	84.009	73.906	83.728
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.748.702	7.917.330	12.533.936	13.750.946
Αποθέματα	11.702.922	11.035.495	10.070.412	9.439.694
Απαιτήσεις από πελάτες	3.501.449	3.778.131	4.527.447	4.403.324
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.009.556	6.866.894	2.914.432	3.089.258
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**83.547.322**	**86.142.469**	**78.912.585**	**80.198.993**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	12.065.765	12.065.765	12.065.765	12.065.765
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	41.009.183	43.094.647	40.776.793	42.607.041
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	53.074.948	55.160.412	52.842.559	54.672.807
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	422.364	445.997	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	53.497.312	55.606.410	52.842.559	54.672.807
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.361.807	12.613.664	11.361.807	12.613.664
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.154.751	2.953.136	1.939.781	1.846.106
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.462.684	8.465.042	6.596.131	6.084.126
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.070.768	6.504.218	6.172.307	4.982.291
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	30.050.010	30.536.060	26.070.026	25.526.186
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**83.547.322**	**86.142.469**	**78.912.585**	**80.198.993**

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			
	01.01 - 30.09.2015	**01.01 - 30.09.2014**	**01.07 - 30.09.2015**	**01.07 - 30.09.2014**
Κύκλος εργασιών	23.654.163	25.841.806	8.059.605	9.138.553
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	12.404.309	13.779.565	4.086.327	4.676.103
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.116	345.689	384.986	98.460
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**-702.211**	**-354.682**	**156.311**	**-117.548**
Μείον Φόροι	222.525	141.400	190.397	65.951
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	**-924.737**	**-496.082**	**-34.086**	**-183.499**
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-901.104	-535.391	-33.811	-223.941
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-23.633	39.310	-274	40.442
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-1.184.360	338.265	-193.928	-37.493
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-2.109.097	-157.816	-228.013	-220.992
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.085.464	-197.126	-227.739	-261.433
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-23.633	39.310	-274	40.442
Κέρδη/ (ζημιές)μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,0224	-0,0133	-0,0008	-0,0056
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.125.396	1.523.032	753.272	485.016

	ΕΤΑΙΡΙΑ			
	01.01 - 30.09.2015	**01.01 - 30.09.2014**	**01.07 - 30.09.2015**	**01.07 - 30.09.2014**
Κύκλος εργασιών	21.008.346	21.841.327	7.325.369	7.803.841
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	10.081.156	10.735.769	3.491.436	3.699.369
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	100.416	534.336	422.100	178.888
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**-547.733**	**-80.623**	**205.388**	**-20.411**
Μείον Φόροι	87.188	-5.835	132.744	-19.100
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	**-634.921**	**-74.788**	**72.644**	**-1.311**
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-634.921	-74.788	72.644	-1.311
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-1.195.327	342.265	-202.500	-23.526
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-1.830.248	267.477	-129.856	-24.837
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.830.248	267.477	-129.856	-24.837
-Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη/ (ζημιές)μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,0158	-0,0019	0,0018	-0,0000
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	913.552	1.367.828	690.058	452.532

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01 - 30.09.2015	**01.01 - 30.09.2014**	**01.01 - 30.09.2015**	**01.01 - 30.09.2014**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-702.211	-354.682	-547.733	-80.623
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.119.280	1.177.343	813.136	833.492
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών	0	12.025	0	2.751
Προβλέψεις	32.358	388.655	32.585	392.702
Συναλλαγματικές διαφορές	-145.295	4.473	-141.624	5.299
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-38.635	-71.984	-21.228	-23.579
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	746.962	760.330	669.377	635.787
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-632.169	-551.994	-630.718	-527.648
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.263.847	638.304	642.653	29.180
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	629.827	-1.476.863	1.157.954	-507.131
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-623.914	-590.741	-515.721	-485.532
Καταβεβλημένοι φόροι	-897	-243.470	0	-223.178
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**1.649.154**	**-308.604**	**1.458.681**	**51.520**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	-164.988	-75.352	-163.722	-32.702
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	3.525	17.650	0	0
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων (εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων)	-699.919	0	-699.919	0
Τόκοι εισπραχθέντες	17.657	21.179	16.982	18.648
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-843.724**	**-36.523**	**-846.659**	**-14.054**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	315.250	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	500.000	800.000	500.000	500.000
Εξοφλήσεις δανείων	-1.716.417	-1.553.418	-1.241.411	-1.228.447
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	-548.730	0	-548.730
Μερίσματα πληρωθέντα	0	-3.097	0	-3.097
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-1.216.417**	**-989.995**	**-741.411**	**-1.280.274**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**-410.987**	**-1.335.121**	**-129.390**	**-1.242.808**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**3.047.608**	**4.102.348**	**1.679.654**	**2.172.654**
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	4.562	-3.657	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**2.641.183**	**2.763.569**	**1.550.264**	**929.846**

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

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2015	**30/9/2014**	**30/09/2015**	**30/9/2014**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα)	55.606.410	57.248.598	54.672.807	56.509.303
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-2.109.097	-157.816	-1.830.248	267.477
Λοιπές κινήσεις	0	315.250	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2015 και 30/09/2014 αντίστοιχα)	**53.497.312**	**57.406.032**	**52.842.559**	**56.776.780**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες του ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τα ποσοστά συμμετοχής τους, την έδρα τους και την μέθοδο ενοποίησης τους παρατίθονται στην σημείωση 6.4 των οικονομικών καταστάσεων.
2. Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
3. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. Αναλυτική πληροφόρηση για τις ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του ομίλου δίνεται στην σημείωση 8.2 των οικονομικών καταστάσεων.
4. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και του ομίλου υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ποσού ευρώ 28.131.511
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του ομίλου.
6. Ο όμιλος έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 803.123.
7. Η εταιρεία έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 190.000, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον όμιλο ανέρχεται σε ποσό € 217.317.
8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου :Ομίλου 441 (περίοδος 2014, 464) Εταιρείας 344 (περίοδος 2014, 342).
9. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού, αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμα προς πώληση και αναλογιστικά κέρδη/ζημιές από την πρόβλεψη αποζημίωσης
10.Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο δεν ενσωματώθηκε η Κοινοπραξία ΚΛΜ ΑΤΕ- ΤΕΔΡΑ ΑΕ λόγω ολοκλήρωσης του έργου και λύσης της κοινοπραξίας την 30/09/2014.

11. Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών -ΔΛΠ 24	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0	1.893.233
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0	30.608
Απαιτήσεις	0	2.908.113
Υποχρεώσεις	0	691.334
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκ	526.536	526.536
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.625	1.625
Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	485	485

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ	ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ - ΜΑΡΙΑ	ΤΥΡΑΣΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 024238	Α.Δ.Τ. ΑΗ 547271	Α.Δ.Τ. Χ-587765	Α.Δ.Τ. ΑΙ-667254