



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

AP.M.A.E. 5828 / 06 / B / 86 / 14 - AP.Γ.Ε.ΜΗ.: 2052601000

ΕΔΡΑ : ΠΑΣΤΕΡ 3 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Σεπτεμβρίου 2013

(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 Γ.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Σ.Λ.ΓΡΑΦΕΙΑΣ 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.klimate.gr όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

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

27 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/9/2013

31/12/2012

30/9/2013

31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Απαιτήσεις από πελάτες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

32.981.318

34.133.313

25.502.123

25.873.663

24.900.000

24.900.000

107.765

197.382

104.095

196.959

10.791.785

15.072.862

17.449.981

21.864.555

12.245.856

11.294.650

10.680.670

8.770.177

4.868.778

5.328.985

3.971.029

4.265.248

8.398.288

10.229.748

4.192.299

3.762.006

94.293.789

101.156.940

86.800.197

89.632.607

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

12.065.765

12.065.765

12.065.765

12.065.765

46.658.553

51.816.669

45.325.771

46.997.468

58.724.319

63.882.435

57.391.536

59.063.234

-202.564

286.675

0

0

58.521.755

64.169.110

57.391.536

59.063.234

14.428.742

16.216.915

14.428.742

16.215.458

3.904.606

3.286.169

2.665.593

2.077.501

9.112.568

9.767.064

6.445.468

5.824.218

8.326.117

7.717.681

5.868.857

6.452.195

35.772.034

36.987.830

29.408.660

30.569.373

94.293.789

101.156.940

86.800.197

89.632.607

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ

01.01 - 30.09.2013

01.01 - 30.09.2012

01.07 - 30.09.2013

01.07 - 30.09.2012

Κύκλος εργασιών

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Μείον Φόροι

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

-Ιδιοκτήτες μητρικής

-Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

-Ιδιοκτήτες μητρικής

-Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

26.181.691

29.340.352

9.269.060

9.368.601

13.965.100

16.109.877

3.991.102

5.198.363

224.135

483.270

-450.013

475.433

-1.264.566

-122.827

-877.428

347.530

788.036

322.585

218.079

118.536

-2.052.602

-445.411

-1.095.507

228.993

-1.816.803

-450.938

-894.005

241.457

-235.799

5.527

-201.502

-12.464

-665.246

-164.145

332.028

-45.389

-2.717.849

-609.557

-763.479

183.605

-2.482.050

-615.084

-561.977

196.068

-235.799

5.527

-201.502

-12.464

-0,0452

-0,0112

-0,0222

0,0060

1.488.785

1.931.615

-46.495

932.396

ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01 - 30.09.2013

01.01 - 30.09.2012

01.07 - 30.09.2013

01.07 - 30.09.2012

Κύκλος εργασιών

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Μείον Φόροι

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

-Ιδιοκτήτες μητρικής

-Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

-Ιδιοκτήτες μητρικής

-Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

20.713.301

22.547.963

7.597.069

7.649.340

10.726.280

11.386.454

3.880.292

3.867.206

993.204

-67.257

369.784

391.219

696.320

-397.438

-264.992

317.408

609.655

136.277

224.005

83.817

86.665

-533.715

-488.998

233.590

0

0

0

0

-641.168

0

333.131

0

-554.504

-533.715

-155.867

233.590

-554.504

-533.715

-155.867

233.590

0

0

0

0

0,0022

-0,0133

-0,0122

0,0058

1.855.252

731.436

607.107

639.482

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01 - 30.09.2013

01.01 - 30.09.2012

01.01 - 30.09.2013

01.01 - 30.09.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Προβλέψεις

Συναλλαγματικές διαφορές

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Ταμιακά διαθέσιμα εξαγοραζόμενης εταιρείας

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων (εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων)

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

-1.264.566

-122.827

696.320

-397.438

0

0

0

0

1.264.651

1.448.345

862.048

798.692

131.720

0

131.720

0

543.573

526.533

541.644

531.193

-26.212

-13.274

-22.088

35.173

481.356

-390.413

-553.635

-264.103

882.900

1.036.647

718.574

634.422

-913.604

-1.516.694

-759.195

-696.013

-568.225

924.867

1.287.558

270.004

778.745

-1.147.060

-1.258.005

-1.163.524

0

0

0

0

-793.399

-907.925

-618.445

-505.699

-100.815

-197.504

0

-55.959

416.124

-359.304

1.026.495

-813.252

-216.000

-5.296.650

-216.000

-5.296.650

-167.112

-537.112

-42.025

-95.569

6.819

12.152

0

0

0

0

120.167

89.721

77.521

16.549

0

0

1.400.000

0

2.601.642

-5.731.889

4.262.138

-5.375.669

-2.812.915

0

-2.812.915

0

1.054.726

0

1.054.726

0

-2.563.922

-1.700.723

-2.353.033

-1.360.000

-958.505

-929.519

-958.505

-929.519

-2.558

-11.981

-2.558

-11.981

-5.283.173

-2.642.224

-5.072.284

-2.301.500

-2.265.408

-8.733.417

216.349

-8.490.421

6.213.785

14.128.552

1.443.285

9.830.346

-25.885

-88.734

0

0

3.922.493

5.306.401

1.659.634

1.339.925

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/9/2013

30/9/2012

30/9/2013

30/9/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2013 και 01/01/2012 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

Λοιπές κινήσεις

Διανεμηθέντα μερίσματα

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2013 και 30/09/2012 αντίστοιχα)

64.169.110

67.694.683

59.063.234

62.037.130

-2.717.849

-609.557

-554.504

-533.715

-114.161

0

1.698.151

0

0

0

-2.815.345

0

-2.815.345

0

58.521.755

67.085.126

57.391.536

61.503.415

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 παρατίθενται στην σημείωση 6.4 των οικονομικών καταστάσεων.

2) Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012.

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 διατήρηση 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€ 1.376.661. Αναλυτική πληροφόρηση δίνεται στην σημείωση 8.7 των οικονομικών καταστάσεων.

7) Η εταιρεία έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού€ 190.000, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον όμιλο ανέρχεται σε ποσό € 332.045.

8) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης :Όμιλος 466(περίοδος 2012, 477) Εταιρείας 344 (περιόδου 2012, 302).

9) Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού και αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμα προς πώληση .

10) Σύμφωνα με την από 24/05/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας εγκρίθηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 0,37 και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,37 στο ποσό των Ευρώ 0,30 και με την επιστροφή του ποσού της μείωσης ποσού Ευρώ 0,07 ανά μετοχή στους μετόχους.

11) Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών -ΔΑΠ 24

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Απατήσεις

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

0

2.454.186

0

932.292

2.853.692

0

777.474

319.033

300.833

61.250

0

5.150

5.150

12) Με την απόφαση Κ2-5286/26/07/2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνεται η Συγχώνευση της Ανωνύμης Εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.Τα αποτελέσματα και η καθαρή θέση του ομίλου δεν επηρεάστηκαν καθώς οι απορροφώμενη εταιρία ήταν θυγατρική σε ποσοστό 100% και ενσωματώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΑΝΘΩΔΕΣΜΗ - ΜΑΡΙΑ

ΤΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

A.Δ.Τ. AK 208530

A.Δ.Τ. AI 024238

A.Δ.Τ. X-587765

A.Δ.Τ. AI-667254