

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS -
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ .Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40
Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016

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 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - Α.Β.Ε.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 όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.kleemann.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

27 Μαΐου 2016

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά
 εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	33.428	33.578	24.996	25.068
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.680	1.595	1.467	1.480
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.466	1.453	1.425	1.413
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.154	8.666	26.900	20.360
Αποθέματα	29.256	25.727	20.559	18.378
Απαιτήσεις από πελάτες	28.693	31.037	22.346	26.221
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	35.838	34.131	13.664	18.469
Υπεραξία	1.788	1.788	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	140.303	137.975	111.357	111.389
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	8.277	8.277	8.277	8.277
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	70.685	71.037	61.433	61.836
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	78.962	79.314	69.710	70.113
Μη ελεγχόμενα δικαιώματα (β)	9.643	9.496	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	88.605	88.810	69.710	70.113
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.189	7.945	9.950	7.700
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.286	5.665	2.961	2.934
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.784	11.647	6.900	8.750
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.439	23.908	21.836	21.892
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	51.698	49.165	41.647	41.276
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	140.303	137.975	111.357	111.389

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ.

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες		Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	
	01.01- 31.03.2016	01.01- 31.03.2015	01.01- 31.03.2016	01.01- 31.03.2015
Κύκλος εργασιών	20.741	19.289	14.213	15.331
Μικτά κέρδη	6.272	6.283	3.136	4.232
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	307	216	(538)	(376)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	122	102	(717)	(483)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A)	(118)	(40)	(679)	(528)
-Ιδιοκτήτες Μητρικής Εταιρείας	(283)	(146)	-	-
-Μη ελεγχόμενα δικαιώματα	165	106	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B)	(443)	124	(80)	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A+B)	(561)	84	(759)	(528)
-Ιδιοκτήτες Μητρικής Εταιρείας	(709)	(13)	-	-
-Μη ελεγχόμενα δικαιώματα	148	97	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε Ευρώ)	(0,0120)	(0,0062)	(0,0287)	(0,0223)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)	-	-	-	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	872	789	(141)	2

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 01.01.2015, αντίστοιχα)	88.810	90.030	70.113	75.535
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(561)	84	(759)	(528)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	(4.020)	-	(4.020)
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	-	-
Λοιπές μεταβολές	356	(5)	356	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2016 και 31.03.2015, αντίστοιχα)	88.605	86.089	69.710	70.987

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.03.2016	01.01- 31.03.2015	01.01- 31.03.2016	01.01- 31.03.2015
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	122	102	(717)	(483)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	564	572	397	378
Προβλέψεις	(445)	(314)	(463)	(162)
Συναλλαγματικές διαφορές	(291)	258	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	(70)	(76)	(60)	(69)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	306	227	245	173
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(3.495)	(3.149)	(2.182)	(1.845)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	813	(3.692)	9.866	(784)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	899	8.366	722	447
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(312)	(249)	(259)	(185)
Καταβεβλημένοι φόροι	(95)	(115)	(13)	(12)
Λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(2.004)	1.930	7.536	(2.542)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	(7.000)	(2.500)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(548)	(454)	(323)	(309)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-	6	-	6
Τόκοι εισπραχθέντες	60	67	60	65
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(488)	(381)	(7.263)	(2.738)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-	(4.020)	-	(4.020)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.400	-	800	-
Εξοφλήσεις δανείων	(422)	(611)	(400)	(589)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(17)	-	-	-
Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων	-	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα και αμοιβές Δ.Σ.	(89)	(368)	(78)	(368)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.872	(4.999)	322	(4.977)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(620)	(3.450)	595	(10.257)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	20.664	27.431	5.231	17.342
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	20.044	23.981	5.826	7.085

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: (Παρατίθενται διακριτά σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση)

1. Η Σημ. 3.2 των Οικονομικών Καταστάσεων περιλαμβάνει τις επωνυμίες όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και τις λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται (χώρα καταστατικής έδρας, ποσοστό συμμετοχής και μέθοδος ενοποίησης).

2. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2016, έχουν συνταχθεί με βάση τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.

3. Α) Στις 3 Μαρτίου 2016 αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. στην KLEEMANN LIFTS UK Ltd, συνολικού πόσου Ευρώ 7 εκ. Το εν λόγω ποσό είχε σταλεί μέσα στο 2015 έπειτα από σχετική απόφαση για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις της αγγλικής εταιρείας για α) εξαγορά εταιρείας στην Αυστραλία ύψους Ευρώ 2,5 εκ που έγινε τον Ιούλιο του 2015 β) ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Γερμανία με κεφάλαιο Ευρώ 500 χιλ που έγινε τον Αύγουστο του 2015 γ) κάλυψη χρηματοδότησης επενδύσεων ύψους Ευρώ 4 εκ στη θυγατρική στη Κίνα. Β) Στις 28 Μαρτίου 2016 αποφασίστηκε από την KLEEMANN LIFTS UK Ltd αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ευρώ 1,5 εκατ. στη θυγατρική Εταιρεία του Χονγκ Κονγκ, HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED, που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στη Κίνα.

4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη στα ακίνητα της Μητρικής εταιρείας καθώς και των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ενοποίηση.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.

6. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί έως την 31 Μαρτίου 2016 αφορά:

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	<u>Όμιλος</u>	<u>Εταιρεία</u>
α) Για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	95	0
β) Για λοιπές προβλέψεις δαπανών (υποτιμήσεις στοιχείων ενεργητικού - πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, επισφαλειών κ.λ.π.)	27.491	24.103

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε στην Εταιρεία σε 798 άτομα (31.03.2015: 731 άτομα) και στον Όμιλο σε 1.186 άτομα (31.03.2015: 1.042 άτομα).

8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά, από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη είναι τα εξής:

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)	<u>Όμιλος</u>	<u>Εταιρεία</u>
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	187	3.881
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.407	2.676
γ) Απαιτήσεις	500	8.430

δ) Υποχρεώσεις	804	5.846
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	308	186
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	26	26
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	8	0

9. Τα κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή προκύπτουν με διáιρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της Μητρικής, με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που είναι σε κυκλοφορία.

10. Οι χρήσεις, για τις οποίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στη Σημείωση 12 των Οικονομικών Καταστάσεων.

11. Τόσο η Μητρική Εταιρεία όσο και οι θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις δεν κατέχουν μετοχές της Μητρικής την 31 Μαρτίου 2016.

12. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

13. Δεν υπάρχουν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Δεν υπάρχουν λοιπές εταιρείες ή/και κοινοπραξίες που:

α. Ενσωματώθηκαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

β. Δεν ενσωματώθηκαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

14. Τα λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια αναλύονται ως εξής (ποσά σε χιλ. Ευρώ):

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.03.16	01.01- 31.03.15	01.01- 31.03.16	01.01- 31.03.15
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	(363)	102	-	-
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)	-	22	-	-
Αναπροσαρμογή παγίων - λοιπά	(80)	-	(80)	-
Σύνολο λοιπών εσόδων	(443)	124	(80)	-

15. Οι επενδύσεις στο τρίμηνο του 2016 στον Όμιλο ανήλθαν σε Ευρώ 581 χιλ. (Ευρώ 457 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015) και στην Εταιρεία σε Ευρώ 323 χιλ. το τρίμηνο του 2016 (Ευρώ 309 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015).

16. Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, αναλύεται ως εξής (ποσά σε χιλ. Ευρώ):

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.03.16	01.01- 31.03.15	01.01- 31.03.16	01.01- 31.03.15
Τρέχων φόρος εισοδήματος	256	153	-	-
Φόρος προηγ. χρήσεων	-	-	-	-
Αναβαλλόμενος φόρος	(16)	(11)	(39)	45
Σύνολο	240	142	(39)	45

**ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς,
27 Μαΐου 2016**

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής	Ο Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου	Ο Οικονομικός Διευθυντής Μητρικής
Νικόλαος Κ. Κουκούντζος Α.Δ.Τ.: AB 454713	Μενέλαος Κ. Κουκούντζος Α.Δ.Τ.: AB 454710	Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος Α.Δ.Τ.: ΑΕ 171629	Νικόλαος Ν. Κουκούντζος Α.Δ.Τ.: Τ 230395	Αριστείδης Ν. Ζέρβας Α.ΑΔ Α' ΤΑΞΗΣ:37232	Χρήστος Ν. Πετρίδης Α.ΑΔ Α' ΤΑΞΗΣ:20384