

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

Αδριανή Δράμας, Τ.Κ. 661 00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 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 μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του ομίλου και της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας

: www.domaine-lazaridi.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών

: 27 Νοεμβρίου 2015

καταστάσεων

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	30/9/2015	31/12/2014	30/9/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.723.890,08	27.234.100,89	23.723.183,18	27.233.708,89
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.234.494,76	-	2.234.494,76	-
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.102,69	1.264,36	1.102,69	1.264,36
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	48.262,43	48.224,05	58.262,43	58.202,43
Αποθέματα	6.710.062,69	6.419.278,70	6.607.237,36	6.346.518,78
Απαιτήσεις από πελάτες	1.559.406,74	1.856.103,92	1.675.637,77	1.935.541,89
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	747.175,84	1.051.043,37	703.413,77	1.020.441,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.024.395,23	36.610.015,29	35.003.331,96	36.595.678,03

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.215.584,00	5.215.584,00	5.215.584,00	5.215.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	17.011.003,00	18.137.596,94	16.998.720,33	18.138.169,63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	22.226.587,00	23.353.180,94	22.214.304,33	23.353.753,63
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.204.902,87	7.159.503,31	6.204.902,87	7.159.503,31
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.861.227,73	2.931.914,12	2.861.147,45	2.931.914,12
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.686.501,10	1.916.263,02	2.686.501,10	1.916.263,02
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.045.176,53	1.249.153,90	1.036.476,21	1.234.243,95
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	12.797.808,23	13.256.834,35	12.789.027,63	13.241.924,40
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	35.024.395,23	36.610.015,29	35.003.331,96	36.595.678,03

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
	Ο Όμιλος			
	1/1-30/9/2015	1/1-30/9/2014	1/7-30/9/2015	1/7-30/9/2014
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)	4.721.383,06	4.290.234,00	1.379.653,39	1.402.860,45
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)	-	-	-	-
Σύνολο πωλήσεων	4.721.383,06	4.290.234,00	1.379.653,39	1.402.860,45
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)	1.505.545,10	1.877.979,66	419.428,09	507.731,43
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία	(462.900,00)	70.003,85	(1.177.400,00)	(528.400,00)
Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία	1.288.789,00	954.116,00	1.288.789,00	954.116,00
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων	(1.015.740,90)	(875.831,00)	(397.814,38)	(325.938,28)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες	1.315.693,20	2.026.268,51	133.002,71	607.509,15
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	15.814,85	188.928,27	(246.401,85)	17.141,26
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.114.807,00)	(457.793,65)	(399.857,89)	(215.400,63)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	(1.126.593,94)	(712.857,44)	(476.899,65)	(306.956,91)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	(1.126.593,94)	(712.857,44)	(476.899,65)	(306.956,91)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	(0,0713)	(0,0451)	(0,0302)	(0,0194)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	483.382,85	654.834,34	(92.790,24)	174.690,08

	Η Εταιρεία			
	1/1-30/9/2015	1/1-30/9/2014	1/7-30/9/2015	1/7-30/9/2014
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)	4.692.778,98	4.274.443,27	1.334.042,83	1.388.927,35
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)	-	-	-	-
Σύνολο πωλήσεων	4.692.778,98	4.274.443,27	1.334.042,83	1.388.927,35
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)	1.474.222,40	1.875.217,59	411.450,46	506.994,45
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία	(462.900,00)	70.003,85	(1.177.400,00)	(528.400,00)
Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία	1.288.789,00	954.116,00	1.288.789,00	954.116,00
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων	(1.015.740,90)	(875.831,00)	(397.814,38)	(325.938,28)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες	1.284.370,50	2.023.506,44	125.025,08	606.772,17
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.391,52)	203.140,55	(250.246,86)	19.612,15
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.132.929,72)	(443.552,30)	(403.670,60)	(212.910,39)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	(1.139.449,30)	(702.318,84)	(479.165,60)	(306.654,91)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	(1.139.449,30)	(702.318,84)	(479.165,60)	(306.654,91)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	(0,0721)	(0,0444)	(0,0303)	(0,0194)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	465.061,31	669.046,62	(96.683,92)	177.160,97

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	30/9/2015	30/9/2014	30/9/2015	30/9/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2015 και 01/01/2014)	23.353.180,94	25.070.168,04	23.353.753,63	25.072.912,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.126.593,94	-712.857,44	-1.139.449,30	-702.318,84
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2015 και 30/9/2014 αντίστοιχα)	22.226.587,00	24.357.310,60	22.214.304,33	24.370.593,16
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	1/1-30/9/2015	1/1-30/9/2014	1/1-30/9/2015	1/1-30/9/2014
2η Εναλλακτική : Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(1.114.807,00)	(457.793,65)	(1.132.929,72)	(443.552,30)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	557.385,25	578.723,10	557.270,08	578.723,10
Προβλέψεις	12.531,00	10.730,22	12.531,00	10.730,22
Απομείωση επενδύσεων σε ακίνητα	739.087,38	-	739.087,38	-
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία	462.900,00	(70.003,85)	462.900,00	(70.003,85)
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων	(89.817,25)	(112.817,03)	(89.817,25)	(112.817,03)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(72.079,96)	(5.834,58)	(72.076,21)	(5.794,45)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	463.614,43	652.556,50	463.527,03	652.487,30
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(290.783,99)	(85.245,45)	(260.718,58)	(84.210,46)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	214.649,57	232.265,32	187.454,80	198.957,52
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(121.124,73)	24.205,89	(109.749,64)	37.220,61
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(735.994,89)	(667.703,88)	(735.907,49)	(667.634,68)
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	25.559,81	99.082,59	21.571,40	94.105,98
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(463.749,90)	(289.564,84)	(463.319,83)	(289.564,84)
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	52.331,20	11.997,00	52.331,20	11.997,00
Τόκοι εισπραχθέντες	3,75	40,13	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-411.414,95	-277.527,71	-410.988,63	-277.567,84
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα-αναληφθέντα δάνεια	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) +	-385.855,14	121.554,88	-389.417,23	116.538,14
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	657.142,65	274.131,56	650.746,35	261.545,75
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	271.287,51	395.686,44	261.329,12	378.083,89

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014. 2. Οι εταιρείες του ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 4. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ποσού ευρώ 10.309.684,76 για εξασφάλιση του, λόγω της παρασχεθείσας από αυτό εγγύησης σε ποσοστό 80% προς τις πιστώτριες τράπεζες, για την ρύθμιση μέσω νέων δανειακών συμβάσεων των κατά την 30.6.2006 υφιστάμενων οφειλών της εταιρείας προς αυτές. 5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του ομίλου. 6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2015 άτομα 66 και την 30/9/2014 άτομα 61. Η θυγατρική εταιρεία δεν είχε κατά την 30/9/2015 και 30/9/2014 προσωπικό. 7. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και λοιπές προβλέψεις. 8. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από την θυγατρική της. 9. Έγινε διόρθωση της παρουσίας ορισμένων κονδυλίων των αποτελεσμάτων της συγκρίσιμης περιόδου 1/1-30/9/2014 και 1/7-30/9/2014 που είχαν δημοσιοποιηθεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2014. Δεν προέκυψαν επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών, στα συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους καθώς και στην καθαρή θέση της εταιρείας ή του ομίλου. Αναλυτικά σχόλια παρατίθενται στην σημείωση 4.16 των οικονομικών καταστάσεων.

10. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ/Π 24 :

	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	30/9/2015	30/9/2014	30/9/2015	30/9/2014
- Έσοδα	0,00	0,00	102.696,86	84.773,50
- Έξοδα	28.650,00	71.233,00	28.650,00	71.233,00
- Απαιτήσεις	0,00	0,00	193.833,82	214.570,21
-Υποχρεώσεις	17.625,50	43.233,00	17.625,50	43.233,00
-Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	97.870,09	99.460,35	97.870,09	99.460,35
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	0,00	0,00
-Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	0,00	0,00

Αδριανή Δράμας, 27 Νοεμβρίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ιουλία Λαζαρίδου
Α.Τ. ΑΕ 407434

Γεώργιος Ζάχαρης
Α.Τ. ΑΗ 376777

Παναγιώτης Κογκαλιδής
Α.Τ. ΑΕ 203573