



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Αρ. ΜΗΤΡΟΥ Α.Ε. 7703/06/Β/86/129 - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 044313107000

ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Τ.Κ. 18756

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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 "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 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 : www.ksarantopoulos.gr — Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 26 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε € - Άμεση μέθοδος	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.09.2014	01.01-30.09.2013	01.01-30.09.2014	01.01-30.09.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	14.737.658,50	18.707.787,33	14.840.651,00	18.690.467,23
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ.	-13.797.309,92	-15.654.995,52	-13.933.753,31	-15.750.132,60
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-238.719,06	-73.126,34	-209.403,78	-38.934,47
Τόκοι πληρωθέντες	-427.702,80	-461.743,23	-418.051,18	-452.550,46
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστ/τες (α)	273.926,72	2.517.922,24	279.442,73	2.448.849,70
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσ/των και άλλων παγίων στοιχ.	-70.748,28	-1.217.407,92	-70.748,28	-1.157.182,86
Εισπράξεις από πώληση ενσ/ματων και άλλων παγίων στοιχ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β)	-70.748,28	-1.217.407,92	-70.748,28	-1.157.182,86
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-86.381,28	-54.482,28	-86.381,28	-54.482,28
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)	-86.381,28	-54.482,28	-86.381,28	-54.482,28
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα				
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	116.797,16	1.246.032,04	122.313,17	1.237.184,56
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	394.873,37	231.886,42	302.944,82	143.106,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	511.670,53	1.477.918,46	425.257,99	1.380.290,84

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	5.448.836,49	5.628.849,95	6.188.199,20	6.373.918,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-454.690,30	-16.639,17	-443.838,45	-45.674,77
Μείωση λόγω παύσης ενσωμάτωσης εταιρειών	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)	4.994.146,19	5.612.210,78	5.744.360,75	6.328.243,23

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 4.10 των οικονομικών καταστάσεων.
- Έχουν τηρηθεί με συνέπεια οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές στις υπό αναφορά ή από σύγκριση περιόδους. 3. Στην Ενοποίηση των Εταιρειών περιλαμβάνεται η παρακάτω Εταιρεία, της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα με αυτά της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (Άρθρο 96 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920):

ΕΠΙΧΩΡΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	% ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΠΡΩΤΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ
		ΜΗΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΟΧΙ	ΟΛΙΚΗ
ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	20	ΟΧΙ	ΟΛΙΚΗ

Δεν έχει αλλάξει η μέθοδος ενοποίησης. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που να συμμετέχει η μητρική ή η θυγατρική άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο της. 4. Η διαχειριστική περίοδος των ενοποιούμενων εταιρειών είναι 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους και δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις. 5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστια διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση των εταιρειών του Ομίλου. 6. Την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού των εταιρειών του Ομίλου ανέρχεται σε 49 άτομα εκ των οποίων τα 45 άτομα εργάζονται στην Μητρική Εταιρεία. Την 30η Σεπτεμβρίου 2013 οι αριθμοί ήταν 54 και 49 αντίστοιχα. 7. Επί των ακινήτων των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 8. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι: α. Για τον Όμιλο - για επίδικες υποθέσεις 0,00 - για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 22 κιλ. ευρώ - για λοιπές προβλέψεις 183,3 κιλ. ευρώ β. Για την Εταιρεία - για επίδικες υποθέσεις 0,00 - για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 10 κιλ. ευρώ - για λοιπές προβλέψεις 183,3 κιλ. ευρώ. 9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού -3.305,70 κιλ. ευρώ για την εταιρεία και τον όμιλο αφορούν επιμέτρηση προγραμματίων καθορισμένων παροχών προσωπικού (ΔΛΠ 19). 10. Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) την 30.09.2014 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

(Ποσά σε €)	Ο Όμιλος	Η Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	97.500,00	0,00
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	97.500,00
γ) Απαιτήσεις	7.198,44	12.500,00
δ) Υποχρεώσεις	12.500,00	7.198,44
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	190.055,21	190.055,21
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.907,67	1.907,67

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2014	31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσ/ματα πάγια στοιχεία	9.846.628,60	9.941.686,34	9.789.696,92	9.884.754,66
Επενδύσεις σε ακίνητα	757.712,36	766.460,25	174.167,86	175.583,18
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	63.454,17	74.218,21	63.454,17	74.218,21
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	37.964,39	37.092,39	842.574,30	870.093,30
Αποθέματα	3.914.104,53	4.493.688,71	3.914.104,53	4.493.688,71
Απαιτήσεις από πελάτες	5.519.621,17	5.639.595,87	5.415.225,08	5.639.595,87
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	893.626,93	792.028,78	792.945,69	685.831,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.033.112,15	21.744.770,55	20.992.168,55	21.823.765,46
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.090.725,00	2.090.725,00	2.090.725,00	2.090.725,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.868.731,34	3.314.740,16	3.653.635,75	4.097.474,20
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	4.959.456,34	5.405.465,16	5.744.360,75	6.188.199,20
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	34.689,85	43.371,33	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	4.994.146,19	5.448.836,49	5.744.360,75	6.188.199,20
ΜΜακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	927.518,28	1.033.555,18	1.090.895,00	1.200.517,86
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.707.726,93	10.794.108,21	9.881.896,31	9.968.277,59
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.403.720,75	4.468.270,67	4.275.016,49	4.466.770,81
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	16.038.965,96	16.295.934,06	15.247.807,80	15.635.566,26
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	21.033.112,15	21.744.770,55	20.992.168,55	21.823.765,46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.09.2014	01.01-30.09.2013	01.01-30.09.2014	01.01-30.09.2013
Κύκλος εργασιών	13.810.929,76	16.442.781,38	13.810.929,76	16.442.781,38
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.358.206,57	1.776.149,71	1.326.041,25	1.749.943,91
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-98.650,59	483.212,31	-119.235,53	484.373,63
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-526.304,79	30.661,85	-537.238,11	41.015,94
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-451.384,60	-16.639,17	-440.532,75	-45.674,77
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-442.703,13	-39.867,65	-440.532,75	-45.674,77
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-8.681,48	23.228,48	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-3.305,70	0,00	-3.305,70	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-454.690,30	-16.639,17	-443.838,45	-45.674,77
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-446.008,83	-39.867,65	-443.838,45	-45.674,77
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-8.681,48	23.228,48	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	-0,1067	-0,0095	-0,1061	-0,0109
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	110.959,36	682.814,13	83.041,85	674.307,05

ΕΝΟΠΙΩΣΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΕΝΟΠΙΩΣΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.07-30.09.2014	01.07-30.09.2013	01.07-30.09.2014	01.07-30.09.2013
Κύκλος εργασιών	5.220.860,73	5.617.779,06	5.220.860,73	5.617.779,06
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	547.890,10	499.781,91	529.774,46	503.319,20
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-4.108,61	101.309,29	-21.695,48	117.059,65
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-175.062,53	-4.969,39	-189.403,79	13.762,71
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-163.459,56	-25.077,05	-155.129,59	-8.398,73
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-156.795,58	-11.734,39	-155.129,59	-8.398,73
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-6.663,98	-13.342,66	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-1.118,24	0,00	-1.118,24	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-164.577,80	-25.077,05	-156.247,83	-8.398,73
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-157.913,82	-11.734,39	-156.247,83	-8.398,73
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-6.663,98	-13.342,66	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	-0,0378	-0,0028	-0,0374	-0,0020
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	68.639,76	167.994,48	50.573,86	180.287,02

Κερατσίνι, 26 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ