



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Αριθμός ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 7703/06/Β/86/129 - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 044313107000
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Τ.Κ. 18756

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 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 : 27 Μαΐου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε €) - Άμεση μέθοδος	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	4.139.061,25	3.920.951,33	4.221.918,88	3.920.951,31
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ.	-3.493.511,53	-3.174.593,15	-3.719.396,99	-3.197.218,56
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-243.523,98	-35.246,69	-131.535,04	-9.767,55
Τόκοι πληρωθέντες	-152.783,13	-134.575,48	-149.593,94	-131.407,55
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστ/τες (α)	249.242,61	576.536,01	221.392,91	582.557,65
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-718.608,33	-83.280,22	-176.984,31	-83.280,22
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β)	-718.608,33	-83.280,22	-176.984,31	-83.280,22
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	419.643,34	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-32.368,08	-100.356,66	-32.368,08
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)	419.643,34	-32.368,08	-100.356,66	-32.368,08
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-49.722,38	460.887,71	-55.948,06	466.909,35
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	248.104,78	394.873,37	160.185,00	302.944,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	198.382,40	855.761,08	104.236,94	769.854,17

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 4.10 των οικονομικών καταστάσεων. 2. Έχουν τηρηθεί με συνέπεια οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές στις υπό αναφορά και υπό σύγκριση περιόδους. 3. Στην Ενοποίηση των Εταιρειών περιλαμβάνονται οι παρακάτω Εταιρείες, των οποίων τα Διοικητικά Συμβούλια αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα με αυτά της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και ο Όμιλος ασκεί έλεγχο (ΔΛΠ 27, ΔΠΧΑ10):

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	% ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΠΡΩΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	
			ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗΣ	ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ		ΜΗΤΡΙΚΗ	ΟΧΙ
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 διακεριτική 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 διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση των εταιρειών του Ομίλου. 6. Την 31η Μαρτίου 2015 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού των εταιρειών του Ομίλου ανέρχεται σε 52 άτομα εκ των οποίων τα 49 άτομα εργάζονται στην Μητρική Εταιρεία. Την 31η Μαρτίου 2014 οι αριθμοί ήταν 53 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 χιλ.ευρώ -για λοιπές προβλέψεις 176,2 χιλ. ευρώ. β. Για την Εταιρεία -για επίδικες υποθέσεις 0,00 - για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 10 χιλ. ευρώ - για λοιπές προβλέψεις 176,2 χιλ. ευρώ. 9. Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) την 31.03.2015 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

(Ποσά σε €)	Όμιλος	Η Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00	0,00
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	39.000,00
γ) Απαιτήσεις	0,00	79.192,60
δ) Υποχρεώσεις	79.192,60	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	63.981,96	63.981,96
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	2.039,78	2.039,78

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2015	31.12.2014
ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	10.116.443,41	10.020.049,28	10.006.612,17	9.910.218,06
Επενδύσεις σε ακίνητα	754.295,51	754.768,06	173.224,30	173.690,89
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	598.151,56	60.086,82	56.256,56	59.815,82
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	37.964,39	37.964,39	842.574,30	842.574,30
Αποθέματα	3.260.608,49	3.632.253,00	3.260.218,49	3.632.253,00
Απαιτήσεις από πελάτες	5.030.042,37	5.557.180,21	5.030.042,37	5.524.659,77
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	793.469,57	563.581,52	576.275,42	467.991,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ	20.590.975,30	20.625.883,28	19.945.203,61	20.611.202,96
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	2.579.019,32	2.649.875,56	3.360.951,80	3.434.763,01
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	4.669.744,32	4.740.600,56	5.451.676,80	5.525.488,01
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	56.981,51	45.161,71	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	4.726.725,83	4.785.762,27	5.451.676,80	5.525.488,01
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	821.149,44	816.364,01	986.631,10	983.796,42
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.259.933,03	10.840.289,69	9.914.102,41	10.014.459,07
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.783.167,00	4.183.467,31	3.592.793,30	4.087.459,46
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	15.864.249,47	15.840.121,01	14.493.526,81	15.085.714,95
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	20.590.975,30	20.625.883,28	19.945.203,61	20.611.202,96

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014
Κύκλος εργασιών	3.691.399,94	4.258.955,45	3.691.399,94	4.258.955,45
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	476.133,99	398.247,02	450.983,98	388.280,91
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	73.004,15	-32.044,81	49.849,08	-35.986,85
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-79.778,98	-166.620,29	-99.744,86	-167.394,40
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-59.036,44	-124.920,07	-73.811,19	-123.871,86
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-70.856,24	-124.081,50	-73.811,19	-123.871,86
-Δικαιώματα μειοψηφίας	11.819,80	-838,57	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-59.036,44	-124.920,07	-73.811,19	-123.871,86
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-70.856,24	-124.081,50	-73.811,19	-123.871,86
-Δικαιώματα μειοψηφίας	11.819,80	-838,57	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	-0,0169	-0,0297	-0,0177	-0,0296
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	157.626,16	48.419,51	134.465,13	42.060,14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	4.785.762,27	5.448.836,49	5.525.488,01	6.188.199,20
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες	-59.036,44	-124.920,07	-73.811,19	-123.871,86
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα)	4.726.725,83	5.323.916,42	5.451.676,82	6.064.327,34

Κερατσίνι, 27 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ