



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 7703/06/Β/86/129 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 44313107000

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Τ.Κ.18756

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ

Διεύθυνση διαδικτύου : www.ksarantopoulos.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 23 Απριλίου 2021

Νόμιμος ελεγκτής: Παπανικολάου Θεόδωρος

Ελεγκτική εταιρεία : Σ.Ο.Λ.α.ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή : Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος - Πρόεδρος
Αναστασία Θ. Σαραντοπούλου- Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος - Μέλος
Στυλιανός Π. Χούτσας - Μέλος
Χρήστος Θ. Σιψής - Μέλος
Γεώργιος Ι. Μπέζης - Μέλος
Λουκάς Σ. Μουσμίουτης - Μέλος

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε € | | | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε € | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Άμεση μέθοδος | | | | | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | | |
| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | | | | | | | | | | | |
| Εισπράξεις από απαιτήσεις | 21.658.505,27 | 21.720.565,53 | 22.207.700,87 | 21.605.607,51 | 11.929.369,18 | 12.287.644,78 | 11.143.626,74 | 11.503.102,34 | 384.663,30 | 402.462,40 | 1.871.882,50 | 2.019.005,01 | | |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ. | -24.640.691,20 | -20.318.875,10 | -24.300.841,16 | -19.976.889,76 | 162.337,42 | 164.229,63 | 162.337,42 | 164.229,63 | 700.546,77 | 701.486,86 | 29.679,48 | 30.619,57 | | |
| Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων | -148.172,32 | -173.520,42 | -129.202,36 | -151.083,96 | 77.416,68 | 53.510,15 | 852.026,59 | 828.120,06 | 3.076.662,22 | 5.263.301,01 | 3.051.736,22 | 5.239.406,29 | | |
| Τόκοι πληρωθέντες | -749.173,53 | -670.862,71 | -722.073,07 | -651.681,35 | 6.069.665,56 | 6.363.461,12 | 6.136.698,84 | 7.057.781,20 | 1.104.424,04 | 1.813.378,03 | 630.165,43 | 1.413.200,39 | | |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -3.879.531,78 | 557.307,30 | -2.944.415,72 | 825.952,44 | 23.505.085,17 | 27.049.473,98 | 23.878.153,22 | 28.255.464,49 | | | | | | |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | | | | | | | | | | | |
| Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | -213.738,93 | -1.056.130,18 | -212.538,93 | -1.054.930,18 | 2.090.725,00 | 2.090.725,00 | 2.090.725,00 | 2.090.725,00 | 2.090.725,00 | 2.090.725,00 | 2.090.725,00 | 2.090.725,00 | | |
| Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.481,37 | 1.284.712,98 | 682.451,60 | 2.101.238,49 | 1.950.243,63 | 3.375.437,98 | 2.773.176,60 | 4.191.963,49 | | |
| Εισπράξεις από την εκποίηση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων κλπ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.863,23 | -17.233,40 | | | 1.907.380,40 | 3.358.204,58 | 2.773.176,60 | 4.191.963,49 | | |
| Εισπράξεις από επιχορήγηση παγίων στοιχείων | 618.628,36 | 0,00 | 618.628,36 | 0,00 | 6.544.444,44 | 0,00 | 5.844.444,44 | 0,00 | 2.569.642,29 | 2.618.782,90 | 4.141.222,94 | 4.315.603,74 | | |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 404.889,43 | -1.056.130,18 | 406.089,43 | -1.054.930,18 | 2.569.642,29 | 2.618.782,90 | 4.141.222,94 | 4.315.603,74 | 8.266.500,75 | 11.202.741,14 | 6.863.907,63 | 9.855.164,12 | | |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | | | | | | | | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 4.940.000,00 | 630.000,00 | 4.190.000,00 | 630.000,00 | 4.217.117,29 | 9.869.745,36 | 4.255.401,61 | 9.892.733,14 | 21.597.704,77 | 23.691.269,40 | 21.104.976,62 | 24.063.501,00 | | |
| Εξοφλήσεις δανείων | -1.331.795,95 | -176.030,37 | -1.336.812,05 | -176.029,95 | -42.863,23 | -17.233,40 | | | 2.597.704,77 | 23.691.269,40 | 21.104.976,62 | 24.063.501,00 | | |
| Πληρωμές σε σχέση με μισθωτικές υποχρεώσεις | -101.116,07 | -101.564,95 | -290.116,07 | -290.564,95 | | | | | 23.505.085,17 | 27.049.473,98 | 23.878.153,22 | 28.255.464,49 | | |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 3.507.087,98 | 352.404,68 | 2.563.071,88 | 163.405,18 | | | | | | | | | | |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 32.445,63 | -146.418,20 | 24.745,59 | -65.572,56 | | | | | | | | | | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 240.137,66 | 386.555,86 | 207.004,91 | 272.577,47 | | | | | | | | | | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 272.583,29 | 240.137,66 | 231.750,50 | 207.004,91 | | | | | | | | | | |

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 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 μέσω εξουσιοδότησης που έχει χορηγηθεί στο Δ.Σ. της μητρικής να εκλέγει το Δ.Σ. της θυγατρικής (Δ.Λ.Π. 27, Δ.Π.Χ.Α. 10) :

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΔΡΑ | ΜΗΤΡΙΚΗΣ | ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ | ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ |
|-------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | ΕΛΛΑΔΑ | ΜΗΤΡΙΚΗ | ΟΧΙ | ΟΛΙΚΗ |
| ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.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 κεφάλαιό της.

4. Η διαχειριστική περίοδος των ενοποιημένων εταιρειών είναι η 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου έकाυτου έτους και δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις. 5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση των εταιρειών του Ομίλου. 6. Την 31η Δεκεμβρίου 2020 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού των εταιρειών του Ομίλου ανέρχεται σε 59 άτομα εκ των οποίων τα 57 άτομα εργάζονται στην Μητρική Εταιρεία. Την 31η Δεκεμβρίου 2019 οι αριθμοί ήταν 58 και 56 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 €12.000,00 -για λοιπές προβλέψεις €222.632,03 β. Για την Εταιρεία -για επίδικες υποθέσεις 0,00 -για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0,00 -για λοιπές προβλέψεις € 218.594,42 γ. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού € 26.215,67 για την Εταιρεία και € 27.133,22 για τον Όμιλο αφορούν επιμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προσωπικού (Δ.Λ.Π 19) 10. Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24) την 31/12/2020 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

| Ποσά σε ευρώ | Ο Όμιλος | Η Εταιρεία |
|---|--------------|--------------|
| α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 259.598,08 | 2.229.486,98 |
| β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 2.229.486,98 | 259.598,08 |
| γ) Απαιτήσεις | 1.567.316,66 | 2.047.813,91 |
| δ) Υποχρεώσεις | 2.047.813,91 | 1.567.316,66 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 294.524,86 | 294.524,86 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 | 0,00 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 3.838,12 | 3.838,12 |

Κερατσίνι 23 Απριλίου 2021
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 638476/2013

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΙΨΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 683558/2010

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 157872/2015