

ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το Δ.Π.Χ.Α.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διευθύνων Έξαρτος εταιρίας : Φίλιππου Δαμιανού 13, 13671 Αχαρνές
 Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η : 328001000
 Αρμόδια Νομαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης Δ/νση Α.Ε
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 12 Αυγούστου 2019
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Γεωργίου Β. Νανούσης
 Ελεγκτική Εταιρεία : VNT Auditing Α.Ε
 Τύπος έδρασης ελέγχου Ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
 Διεύθυνση διαδικτυακού εταιρίας : www.Kallas-pap.com

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
 Παναγιώτης Καλλάς του Κων/νου , Πρόεδρος
 Ξενοφάν Παπαδόπουλος του Σπύρου, Αντιπρόεδρος
 Ιωάννης Καλλάς του Κων/νου , Διευθύνων Σύμβουλος
 Κωνσταντίνος Καλλάς του Ιωάννη , Μέλος
 Νικόλαος Καλλάς του Ιωάννη , Μέλος
 Κυριάκη Παπαδοπούλου του Σπυρίδωνος , Μέλος
 Μαίρη - Ελένη γίαρ Σπυριδωνος Παπαδοπούλου , Μέλος

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσό σε €)		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού				
Ενσώφιστες ακινητοποιήσεις	22.465.676,86	13.627.427,55	18.108.593,96	13.067.517,85
Άλλα στοιχεία ενεργητικού	35.716,96	42.698,01	9.893,20	9.186,31
Επενδύσεις σε θυγατρικές	0,00	0,00	8.925.000,00	8.825.000,00
Λοιπές στοιχεία	<u>45.230,55</u>	<u>45.808,47</u>	<u>45.120,80</u>	<u>45.808,47</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	22.546.624,37	13.715.934,03	27.088.607,96	21.947.512,63
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Αποθέματα	23.879.894,07	27.058.519,78	19.201.122,96	21.946.122,06
Εμπορικές απαιτήσεις	81.072.709,30	73.459.629,79	72.480.771,87	67.030.653,82
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	6.76.838,28	902.012,36	119.347,56	616.981,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>4.517.025,37</u>	<u>2.059.015,23</u>	<u>2.314.742,26</u>	<u>1.025.346,07</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	110.146.467,02	103.479.177,16	94.115.984,65	90.619.103,18
Σύνολο ενεργητικού	132.693.091,39	117.195.111,19	121.204.592,61	112.566.615,81
Ίδια Κεφάλαια				
Ίδια κεφάλαια αποδίδομενα στους μετόχους				
Μετοχικό κεφάλαιο	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
Λοιπά αποθεματικά	2.956.979,15	2.989.365,37	5.507.805,99	5.465.983,62
Αποσπλήματα ες νέο	24.206.404,81	23.140.645,71	20.311.467,64	19.826.426,99
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	39.063.383,96	37.940.011,08	37.718.473,63	37.192.410,61
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	28.836,00	140.452,92	138.836,00	250.452,92
Υποχρεώσεις παραχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	516.818,41	506.805,61	516.818,41	506.805,61
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	34.784.999,02	31.240.000,00	33.799.999,02	31.240.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.312.672,55	0,00	2.312.672,55	0,00
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	37.643.325,98	31.887.258,53	36.768.325,98	31.997.258,53
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Εμπορικές υποχρεώσεις	17.861.411,39	12.022.725,62	16.837.304,24	12.883.823,85
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	33.676.490,52	33.014.218,33	28.215.692,69	28.483.662,60
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	1.676.355,54	1.844.518,85	1.503.938,32	1.664.501,74
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>2.722.124,00</u>	<u>486.378,78</u>	<u>160.857,78</u>	<u>344.958,48</u>
Σύνολο βραχυπρόθεσμων	55.986.381,45	47.367.841,58	46.717.793,00	43.376.946,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	132.693.091,39	117.195.111,19	121.204.592,61	112.566.615,81

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ποσό σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες				
Κλικός εργασιών (πωλήσεις)	231.716.024,25	219.291.997,44	189.586.141,29	176.058.559,80
Κόστος Πωληθέντων	-212.760.034,67	-199.650.399,86	-174.763.659,36	-160.410.222,90
Μικτό Κέρδος	18.955.989,58	19.641.597,58	14.822.481,93	15.648.336,90
Λοιπά συνήθη έσοδα	42.751,49	20.532,86	29.150,04	8.153,86
Έσοδα από συμμετοχές και επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00
Έξοδα διάθεσης	-10.957.163,64	-9.166.410,57	-8.601.705,15	-6.882.595,40
Έξοδα διοίκησης	-3.496.759,54	-3.232.051,05	-2.504.324,17	-2.511.717,30
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-550.694,77	-2.508.556,97	-323.425,89	-2.059.848,41
Λοιπά έσοδα και κέρδη λειτουργικών κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	<u>4.766.042,92</u>	<u>5.552.311,13</u>	<u>3.989.289,09</u>	<u>6.641.083,67</u>
Πιστωτικά τόκοι και συναφή έσοδα	20.690,06	16.477,51	757,86	61,21
Χρεωστικά τόκοι και συναφή έξοδα	-2.766.488,03	-2.768.083,35	-2.649.519,28	-2.668.359,95
Αποτελέσματα προ φόρων	2.020.244,95	2.800.705,29	1.340.527,67	3.972.784,93
Φόροι εισοδήματος	-505.708,83	-806.682,94	-426.515,41	-712.183,63
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.514.536,12	1.994.022,35	914.012,26	3.260.601,30
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
Στοιχεία που δεν θα ανακαταστάσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα				
Επανεξιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών	-17.265,65	-10.942,77	-17.265,65	-10.942,77
	<u>4.316,41</u>	<u>2.735,62</u>	<u>4.316,41</u>	<u>2.735,62</u>
	-12.949,24	-8.207,08	-12.949,24	-8.207,08
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο	1.501.586,88	1.985.815,27	901.063,02	3.252.394,22

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσό σε €)		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα περιόδου προ φόρων	2.020.245,96	4.766.142,80	1.340.527,67	3.913.223,50
Αποσβέσεις και απομειώσεις παγίων στοιχείων	689.020,38	722.452,61	504.207,22	589.520,11
Απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	10.012,80	451.348,46	10.012,80	550.058,46
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση ενσώφιστων παγίων στοιχείων	3.571,00	5.998,78	0,00	-6.457,22
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα	<u>2.745.135,97</u>	<u>2.751.593,84</u>	<u>2.648.761,42</u>	<u>2.668.298,74</u>
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	5.467.986,11	8.697.536,49	4.503.509,11	7.714.643,59
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	3.191.742,99	-11.901.280,21	2.758.116,38	-10.465.273,21
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	-5.085.856,41	-10.618.543,93	-5.452.484,38	-6.725.201,73
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων πλην τραπεζών	5.325.231,23	3.235.439,33	3.769.379,66	-127.980,27
Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	3.431.107,81	-19.284.384,81	1.075.011,66	-17.318.455,21
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Καταβληθέντες τόκοι	-2.767.904,48	-2.768.083,35	-2.649.519,28	-2.668.359,95
Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος	-506.806,63	-682.822,28	-426.515,21	-588.323,08
Σύνολο	-3.274.711,11	-3.450.905,63	-3.076.034,49	-3.256.683,03
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	5.624.382,81	-14.037.753,95	2.502.486,28	-12.860.494,65
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώφιστων παγίων	-7.396.665,83	-1.723.427,65	-3.409.538,17	-1.330.776,85
Πωλές ενσώφιστων παγίων περιουσιακών στοιχείων	13.162,00	14.155,10	0,00	9.187,10
Αγορά θυγατρικών	-100.000,00	-2.025.000,00	-100.000,00	-2.025.000,00
Τόκοι και συναφή έσοδα που εισπράχθηκαν	<u>20.108,66</u>	<u>16.489,51</u>	<u>757,86</u>	<u>61,21</u>
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-7.463.395,17	-3.717.783,04	-3.508.780,31	-3.346.528,54
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισοράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση κεφαλαίου)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Δάνεια αναληθέντα/πληρωθέντα	6.185.820,76	20.099.535,71	4.235.690,22	18.064.456,35
Αποπληρωμή δανειακού	<u>-1.988.798,26</u>	<u>-2.723.170,00</u>	<u>-1.940.000,00</u>	<u>-2.720.000,00</u>
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	4.297.022,50	17.376.365,71	2.295.690,22	15.344.456,35
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.458.010,14	-379.171,28	1.289.396,19	-862.566,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την αρχή της περιόδου	2.059.015,23	2.438.186,51	1.025.346,07	1.887.912,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	4.517.025,37	2.059.015,23	2.314.742,26	1.025.346,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσό σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
Υγλόισμο έναρξης, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. κατά την 1/1/2018 & 1/1/2017 αντίστοιχα	37.940.011,08	36.052.755,55	37.192.410,61	33.940.016,39
Προσαρμογή περιόδου βάσει I.F.R.S 9	-375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
Λοιπές προσαρμογές περιόδου	180,52	0,00	0,00	0,00
Μετατροπή Οικονομικών καταστάσεων σε €	-3.396,11	-98.559,74	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	<u>1.501.588,47</u>	<u>1.985.815,27</u>	<u>901.063,02</u>	<u>3.252.394,22</u>
Σύνολο προσαρμογών	1.123.372,88	1.887.255,53	526.063,02	3.252.394,22
Υγλόισμο λήξης, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. κατά την (31/12/2018 & 31/12/2017 αντίστοιχα)	39.063.383,96	37.940.011,08	37.718.473,63	37.192.410,61

ΠΡΟΧΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στην επίσημη οικονομική έκθεση της 31/12/2018 περιλήφθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρείες:
 - A. ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε Β. ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ CYPRUS LTD Γ. ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ BULGARIA DOEL
 - Δ. ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ BULGARIA EOOD Ε. ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ROMANIA SRL ΣΤ. ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SB DOO NIS.
- Το συνολό του αποσπασμένου προσωπικού για τον όμιλο και την εταιρεία την τρέχουσα την προηγούμενη χρήση ανέρχεται σε 247 και 227 για τον όμιλο και σε 169 και 145 για την εταιρεία αντίστοιχα.
- Με την από 12/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων βάσει των Δ.Π.Χ.Α. Τα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης 1/1/2017 -31/12/2017 προσαρμόστηκαν για να είναι συγκρίσιμα.

Αθήνα, 12/8/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΔΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ