

**ΗΕΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   | <b>ΣΗΜ.</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>                                |             |                   |                   |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                    | 5           | 4.547,45          | 6.745,46          |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία                                       | 6           | 22,20             | 24,28             |
| Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης                         | 7           | 610,35            | 680,81            |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                | 8           | 125,91            | 125,44            |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις                            | 9           | 1.121,09          | 1.354,25          |
|   |             | <b>6.427,00</b>   | <b>8.930,24</b>   |
| <b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>                                   |             |                   |                   |
| Απαιτήσεις από πελάτες  | 10          | 17.675,25         | 19.235,23         |
| Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις                        | 24          | 561,99            | 328,07            |
| Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού                       | 11          | 1.247,94          | 935,42            |
| Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα                                | 12          | 19.234,44         | 17.442,94         |
|   |             | <b>38.719,62</b>  | <b>37.941,66</b>  |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                                       |             | <b>45.146,62</b>  | <b>46.871,90</b>  |
| <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                            |             |                   |                   |
| <b>Ίδια κεφάλαια</b>  |             |                   |                   |
| Μετοχικό κεφάλαιο   | 13          | 20.070,00         | 20.070,00         |
| Αποθεματικά   | 13          | 3.199,20          | 3.035,09          |
| Αποτελέσματα εις νέο  |             | 4.919,87          | 5.158,92          |
|   |             | <b>28.189,07</b>  | <b>28.264,01</b>  |
| <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                               |             |                   |                   |
| Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 14          | 3.014,96          | 2.865,36          |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης                             | 7           | 165,32            | 286,81            |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                               |             | 16,00             | 16,00             |
|   |             | <b>3.196,28</b>   | <b>3.168,17</b>   |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                               |             |                   |                   |
| Προμηθευτές   | 15          | 3.298,23          | 2.818,62          |
| Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις                      | 24          | 5.380,11          | 7.535,36          |
| Οφειλές από φόρους και εισφορές                                 | 16          | 871,95            | 932,36            |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης                             | 7           | 450,64            | 400,18            |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                               | 17          | 2.928,82          | 2.992,23          |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις                                | 18          | 831,52            | 760,97            |
|   |             | <b>13.761,27</b>  | <b>15.439,72</b>  |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                                       |             | <b>16.957,55</b>  | <b>18.607,89</b>  |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>                   |             | <b>45.146,62</b>  | <b>46.871,90</b>  |

## ΗΕΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ** ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

|  | ΣΗΜ | 01.01.2020-<br>31.12.2020 | 01.01.2019-<br>31.12.2019 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Κύκλος εργασιών  | 19  | 90.031,36                 | 92.831,59                 |
| Κόστος πωλήσεων  | 21  | (64.461,99)               | (67.012,60)               |
| <b>Μικτά κέρδη</b>   |     | <b>25.569,37</b>          | <b>25.818,99</b>          |
| Άλλα έσοδα   | 20  | 3.952,03                  | 4.829,06                  |
| Έξοδα διοίκησης  | 21  | (4.117,21)                | (3.690,46)                |
| Έξοδα διάθεσης   | 21  | (20.838,29)               | (23.000,27)               |
| Λοιπά (έξοδα)/έσοδα - καθαρά   | 22  | (98,55)                   | (197,69)                  |
| <b>Κέρδη προ φόρων και<br/>χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων</b>              |     | <b>4.467,35</b>           | <b>3.759,63</b>           |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα  |     | 0,03                      | 0,01                      |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα  |     | (148,58)                  | (151,96)                  |
| <b>Κέρδη προ φόρων</b>   |     | <b>4.318,80</b>           | <b>3.607,68</b>           |
| Φόρος εισοδήματος  | 23  | (746,61)                  | (1.159,96)                |
| <b>Κέρδη μετά φόρων</b>  |     | <b>3.572,19</b>           | <b>2.447,72</b>           |
| <b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα:</b>  |     |                           |                           |
| <b>Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται<br/>μεταγενέστερα στα αποτελέσματα:</b> |     |                           |                           |
| Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)  |     | 45,27                     | (89,88)                   |
| Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικών<br>κερδών/ (ζημιών)                        | 9   | (10,86)                   | 21,57                     |
| <b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)<br/>μετά φόρων</b>                   |     | <b>34,41</b>              | <b>(68,31)</b>            |
| <b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά<br/>φόρων</b>                      |     | <b>3.606,60</b>           | <b>2.379,41</b>           |

## ΗΕΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ** ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

|   | Μετοχικό<br>κεφάλαιο | Αποθεμα<br>-τικά | Αναλογιστι<br>-κά κέρδη/<br>(ζημιές) | Αποτελέσμα<br>-τα εις νέο | Σύνολο            |
|---|----------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>1 Ιανουαρίου 2019</b>                                    | <b>20.070,00</b>     | <b>2.897,99</b>  | <b>(500,53)</b>                      | <b>3.417,14</b>           | <b>25.884,60</b>  |
| Κέρδη χρήσης μετά<br>φόρων                                  | -                    | -                | -                                    | 2.447,72                  | <b>2.447,72</b>   |
| Λοιπά συνολικά<br>εισοδήματα / (ζημιές)<br>μετά φόρων       | -                    | -                | (68,31)                              |                           | <b>(68,31)</b>    |
| <b>Συγκεντρωτικά<br/>συνολικά εισοδήματα<br/>μετά φόρων</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>         | <b>(68,31)</b>                       | <b>2.447,72</b>           | <b>2.379,41</b>   |
| Τακτικό αποθεματικό   | -                    | 137,10           | -                                    | (137,10)                  | -                 |
| <b>31 Δεκεμβρίου 2019</b>                                   | <b>20.070,00</b>     | <b>3.035,09</b>  | <b>(568,84)</b>                      | <b>5.727,76</b>           | <b>28.264,01</b>  |
| <b>1 Ιανουαρίου 2020</b>                                    | <b>20.070,00</b>     | <b>3.035,09</b>  | <b>(568,84)</b>                      | <b>5.727,76</b>           | <b>28.264,01</b>  |
| Κέρδη χρήσης μετά<br>φόρων                                  | -                    | -                | -                                    | 3.572,19                  | <b>3.572,19</b>   |
| Λοιπά συνολικά<br>εισοδήματα / (ζημιές)<br>μετά φόρων       | -                    | -                | 34,41                                | -                         | <b>34,41</b>      |
| <b>Συγκεντρωτικά<br/>συνολικά εισοδήματα<br/>μετά φόρων</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>         | <b>34,41</b>                         | <b>3.572,19</b>           | <b>3.606,60</b>   |
| Τακτικό αποθεματικό   | -                    | 164,11           | -                                    | (164,11)                  | -                 |
| Διανομή μερίσματος (Σημ.<br>28)                             | -                    | -                | -                                    | (3.681,54)                | <b>(3.681,54)</b> |
| <b>31 Δεκεμβρίου 2020</b>                                   | <b>20.070,00</b>     | <b>3.199,20</b>  | <b>(534,43)</b>                      | <b>5.454,30</b>           | <b>28.189,07</b>  |

# ΗΕΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ)

|  | Σημ. | 01.01.2020 -<br>31.12.2020 | 01.01.2019 -<br>31.12.2019 |
|--|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων</b>                              |      |                            |                            |
| <b>Κέρδη χρήσης προ φόρων</b>  |      | <b>4.318,80</b>            | <b>3.607,67</b>            |
| <i>Προσαρμογές για:</i>  |      |                            |                            |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  | 5    | 677,68                     | 523,72                     |
| Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων  | 6    | 11,70                      | 10,55                      |
| Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης                           | 7    | 567,47                     | 570,18                     |
| Απομείωση ενσώματων παγίων   | 5    | -                          | 241,08                     |
| Προβλέψεις παροχών προσωπικού  |      | 170,15                     | 186,41                     |
| Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  | 22   | 490,58                     | 78,23                      |
| Λοιπές προβλέψεις  | 18   | 255,00                     | 562,00                     |
| Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις   | 18   | (103,41)                   | (44,98)                    |
| (Κέρδη) / Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων                                 |      | (490,83)                   | 4,54                       |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα  |      | (0,03)                     | (0,01)                     |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα  |      | 148,58                     | 151,96                     |
|  |      | <b>6.045,70</b>            | <b>5.891,35</b>            |
| <b>Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης</b>   |      |                            |                            |
| Μείωση απαιτήσεων  |      | 522,49                     | 1.219,05                   |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην υποχρεώσεων μίσθωσης)                      |      | (1.409,33)                 | 1.698,42                   |
| Καταβληθέντες τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα                          |      | (120,92)                   | (105,39)                   |
| Καταβληθέντες φόροι  |      | (998,44)                   | (2.389,56)                 |
| <b>Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>           |      | <b>4.039,51</b>            | <b>6.313,87</b>            |
| <b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>                           |      |                            |                            |
| Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων  |      | (154,16)                   | (376,53)                   |
| Αγορές άυλων παγίων στοιχείων  |      | (9,62)                     | -                          |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων                                       |      | 2.165,32                   | 1,77                       |
| Τόκοι εισπραχθέντες  |      | 0,03                       | 0,01                       |
| <b>Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b> |      | <b>2.001,57</b>            | <b>(374,75)</b>            |
| <b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>                        |      |                            |                            |
| Πληρωμές υποχρώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο  |      | (568,04)                   | (563,99)                   |
| Μερίσματα πληρωθέντα   |      | (3.681,54)                 | -                          |
| <b>Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>          |      | <b>(4.249,58)</b>          | <b>(563,99)</b>            |
| <b>Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)</b>          |      | <b>1.791,50</b>            | <b>5.375,14</b>            |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την έναρξη χρήσης                        |      | 17.442,94                  | 12.067,80                  |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης</b>                   |      | <b>19.234,44</b>           | <b>17.442,94</b>           |