

ΕΛΛΗΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ.Α.Ε.: 790/01ΑΤ/Β/86/1003 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η:249101000

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

SEVENTEEN

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ' σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014 καθώς και την σχετική λογιστική οδηγία της ΕΛΤΕ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου: www.hellenica.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 27 Απριλίου 2016

Νόμιμος ελεγκτής: Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16581)

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Πρόεδρος & Συνδιευθύνων Σύμβουλος:

Ανυπερδρόμος & Συνδιευθύνων Σύμβουλος:

Μέλη:

Γεώργιος Φραγκαγιάννης

Μιχαήλ Άγγελος Φραγκαγιάννης

Δημήτριος Χαρίσης

Ευάγγελος Αταμέγκος

Δομή του Ομίλου: Οι εταιρίες του ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής και την έδρα τους, που περιλαμβάνονται στις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:

Επωνυμία	Έδρα	Μέθοδος Ενοποίησης	Ποσοστό %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	Μρούσι Αττικής Ελλάδα	Μητρική	
ΕΛΚΑΤ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Κορωπί Αττικής, Ελλάδα	Ολική	99,7200%
HELLENICA COSMETICS BULGARIA FOOD	Σόφια - Βουλγαρία	Ολική	100,0000%
HELLENICA COSMETICS ROMANIA SRL	Βουκουρέστι - Ρουμανία	Ολική	100,0000%
HELLENICA UKRAINE LLC	Οδησσός-Ουκρανία	Ολική	100,0000%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενοώματες ακινητοποιήσεις	5.157.377,80	5.213.023,29	2.063.361,65	2.136.162,61
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	33.553,27	45.878,97	33.517,41	45.866,32
Συμμετοχές σε λυτές και θυγατρικές εταιρείες	0,00	0,00	1.161.859,38	1.161.859,38
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	312.989,86	311.077,92	312.989,86	311.077,92
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	71.646,68	64.025,00	0,00	0,00
Αποθέματα	5.593.648,29	5.933.259,50	5.080.305,60	5.328.480,57
Απαιτήσεις από πελάτες	16.466.772,72	16.330.920,51	17.041.407,23	15.704.706,97
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	691.078,99	682.575,42	542.220,15	551.160,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	2.017.956,84	1.147.340,43	1.205.603,39	489.287,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.345.024,44	29.728.101,04	27.441.264,67	25.728.602,04
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	2.792.664,00	2.792.664,00	2.792.664,00	2.792.664,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	43.197,95	43.197,95	43.197,95	43.197,95
Λοιπά αποθεματικά	1.409.407,36	1.364.407,36	1.409.407,36	1.364.407,36
Αποτελέσματα εις νέο	10.933.549,07	9.606.108,10	7.596.195,44	6.524.845,24
Αποθ. συν/κων διαφ.μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού	(44.230,28)	(666,38)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α)	15.134.588,10	13.805.711,03	11.841.464,75	10.725.114,55
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	9.879,20	9.465,80	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)	15.144.467,30	13.815.176,83	11.841.464,75	10.725.114,55
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.232.113,89	1.296.430,19	1.232.113,89	1.296.430,19
Μακροπρόθεσμα δάνεια	90.461,79	90.461,79	90.461,79	90.461,79
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	226.694,23	206.215,22	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.549.269,91	1.593.107,20	1.322.575,68	1.386.891,98
Προμηθευτές και λυτές υποχρεώσεις	3.134.670,10	3.763.278,97	4.003.881,11	3.304.078,05
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	1.167.188,24	423.123,45	1.090.800,11	362.058,19
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	7.201.728,65	7.688.614,97	7.201.728,65	7.688.614,97
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.147.700,24	2.444.799,62	1.980.814,37	2.261.844,30
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	13.651.287,23	14.319.817,01	14.277.224,24	13.616.595,51
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	15.200.557,14	15.912.924,21	15.599.799,92	15.003.487,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	30.345.024,44	29.728.101,04	27.441.264,67	25.728.602,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - έμμεση μέθοδος

Ποσά σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	3.174.927,58	1.179.905,75	2.842.111,59	1.170.140,12
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	565.519,65	594.036,47	479.500,91	492.913,47
Προβλέψεις	873.590,82	174.278,46	873.590,82	174.278,46
Χρεωστικοί τόκοι και πιστωτικοί τόκοι (καθαροί ποσόν)	607.652,62	831.804,40	579.400,29	801.955,61
Ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	9.026,56	37.875,18	9.026,56	37.875,18
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	339.611,21	525.654,00	248.174,97	406.491,80
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(134.822,16)	(1.797.356,78)	(1.748.768,23)	(529.545,00)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων	(1.158.327,25)	967.224,51	619.677,79	(264.794,40)
(Μείωση):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(653.124,97)	(867.195,52)	(581.209,15)	(803.610,52)
Καταβληθέντοι φόροι	(1.252.149,53)	(422.389,44)	(1.175.761,39)	(362.058,18)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.371.904,54	1.223.837,03	2.145.744,16	1.123.646,54
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενώματων & άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(509.874,16)	(368.906,67)	(394.351,04)	(499.697,39)
Πληρωμές για συμμετοχή στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πληρωμές /εισπράξεις από κινητές αξίες-χρεόγραφα	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	45.472,35	35.391,12	1.808,86	1.654,91
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(464.401,81)	(333.515,55)	(392.542,18)	(498.042,48)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας	(550.000,00)	(340.000,00)	(550.000,00)	(340.000,00)
Εξοφλήσεις δανείων	(486.886,32)	(239.708,79)	(486.886,32)	(239.708,79)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.036.886,32	(579.708,79)	-1.036.886,32	(579.708,79)
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	870.616,41	310.612,69	716.315,66	45.895,27
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.147.340,43	836.727,74	489.287,73	443.392,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.017.956,84	1.147.340,43	1.205.603,39	489.287,73

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	13.815.176,83	13.386.926,35	10.725.114,55	10.247.831,73
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.922.778,06	757.516,31	1.666.350,20	808.081,94
Κατάθεση μετόχων	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομή κερδών εγκεκριμένων από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση	(550.000,00)	(340.000,00)	(550.000,00)	(340.000,00)
Καθαρό εισόδημα που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια	0,00	9.200,88	0,00	9.200,88
Συνλλαγματικές διαφορές μετατροπής στοιχείων θυγατρικών	(43.487,59)	1.533,29	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης	15.144.467,30	13.815.176,83	11.841.464,75	10.725.114,55
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	9.879,20	9.465,80	0,00	0,00
Σύνολο	9.879,20	9.465,80	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 31/12/2015 και 31/12/2014	15.134.588,10	13.805.711,03	11.841.464,75	10.725.114,55

Ποσά σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014
Κύκλος εργασιών	32.693.840,12	32.442.401,77	30.642.735,23	28.039.272,77
Μικτά κέρδη	23.136.579,42	21.245.640,96	21.322.778,15	19.234.068,62
Λειτουργικά έξοδα	(18.993.488,25)	(19.366.428,98)	(17.996.301,70)	(18.091.445,30)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.348.099,85	3.015.574,62	3.901.012,79	2.465.009,20
Κέρδη προ φόρων	3.174.927,58	1.179.905,75	2.842.111,59	1.170.140,12
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (α)	1.922.778,06	757.516,31	1.666.350,20	808.081,94
<i>κατανέμονται σε:</i>				
Μετόχους της εταιρείας	1.922.778,06	757.516,31	1.666.350,20	808.081,94
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	1.922.778,06	757.516,31	1.666.350,20	808.081,94
<i>κατανέμονται σε:</i>				
- ιδιοκτήτες μητρικής	1.922.778,06	757.184,22	1.666.350,20	808.081,94
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	413,39	332,09	0,00	0,00
Βασικά κέρδη ανά σταθμισμένη μετοχή σε €	- €	- €	1,79 €	0,87 €
ΕΒΙΤΔΑ επί πωλήσεων	13,30%	9,30%	12,73%	8,79%
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε €	- €	- €	0,81 €	0,59 €

Σημειώσεις:

- Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ακολουθούνται με συνέπεια.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 33.1.2 της ετήσιας ενοποιημένης οικονομικής έκθεσης. Για τη χρήση 2015, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση, 2014, η μητρική εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Οικ. Πολ.1159/2011 (ΦΕΚ Β1657/26-7-2011 και το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. Ο ανωτέρω φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και ο νόμιμος ελεγκτής εξέδωσε την αντίστοιχη έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη (συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη).
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του ομίλου.
- Στην εταιρεία σε επίπεδο ομίλου απασχολούνταν την 31/12/15 679 άτομα και σε επίπεδο Εταιρίας 561 άτομα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 απασχολούνταν 627 άτομα σε επίπεδο ομίλου και σε επίπεδο Εταιρίας 522 άτομα.

5) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, είναι τα εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.631.896,88	1.789.376,63	1.631.896,88	1.789.376,63
β) Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	1.005.247,32	1.539.246,63	1.005.247,32	1.539.246,63
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	2.217.173,76	2.082.582,32	2.217.173,76	2.082.582,32
δ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη	838.814,48	666.174,48	838.814,48	666.174,48
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	840.000,00	1.000.000,00	840.000,00	1.000.000,00
στ Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00	0,00	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	494.821,20	286.565,00	494.821,20	286.565,00
η) Λοι				