

ΗΕΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΣΗΜ. | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Μη κυκλοφορούν ενεργητικό | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 5 | 4.220,45 | 4.172,78 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 6 | 12,54 | 10,01 |
| Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης | 7 | 629,39 | 1.298,99 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 8 | 150,14 | 137,24 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις | 9 | 754,61 | 811,92 |
| | | 5.767,13 | 6.430,94 |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | | | |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 10 | 16.337,95 | 16.402,97 |
| Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις | 24 | 328,28 | 366,55 |
| Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού | 11 | 1.610,22 | 610,16 |
| Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα | 12 | 26.528,56 | 22.404,86 |
| | | 44.805,01 | 39.784,54 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 50.572,14 | 46.215,48 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Ίδια κεφάλαια | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 13 | 20.070,00 | 20.070,00 |
| Αποθεματικά | 13 | 3.652,76 | 3.488,66 |
| Αποτελέσματα εις νέο | | 6.517,28 | 8.111,72 |
| | | 30.240,05 | 31.670,38 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 14 | 1.915,98 | 1.639,71 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης | 7 | 155,16 | 551,49 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | - | 10,14 |
| | | 2.071,14 | 2.201,34 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Προμηθευτές | 15 | 4.330,55 | 2.716,33 |
| Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις | 24 | 5.329,75 | 1.101,27 |
| Φόρος Εισοδήματος | 16 | 317,25 | 507,84 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης | 7 | 492,08 | 773,97 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 17 | 5.131,90 | 6.092,33 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις | 18 | 2.659,42 | 1.152,02 |
| | | 18.260,95 | 12.343,76 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | | 20.332,09 | 14.545,10 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | | 50.572,14 | 46.215,48 |

ΗΕΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

| | ΣΗΜ | 1/1/2023- 31/12/2023 | 1/1/2022- 31/12/2022 |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Κύκλος εργασιών | 19 | 97.873,77 | 93.812,55 |
| Κόστος πωλήσεων | 21 | (70.510,72) | (68.050,96) |
| Μικτά κέρδη | | 27.363,05 | 25.761,59 |
| Άλλα έσοδα | 20 | 4.618,27 | 5.133,37 |
| Έξοδα διοίκησης | 21 | (5.044,39) | (4.019,10) |
| Έξοδα διάθεσης | 21 | (20.476,37) | (20.925,65) |
| Λοιπά (έξοδα)/έσοδα | 22 | (2.833,46) | (1.557,26) |
| Κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων | | 3.627,10 | 4.392,95 |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | | 648,40 | 30,64 |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | | (67,64) | (91,17) |
| Κέρδη προ φόρων | | 4.207,86 | 4.332,42 |
| Φόρος εισοδήματος | 23 | (2.414,20) | (1.094,68) |
| Κέρδη μετά φόρων | | 1.793,66 | 3.237,74 |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) μετά φόρων | | | |
| Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές) | | (230,85) | 545,34 |
| Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) | | 50,79 | (119,97) |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) μετά φόρων | | (180,06) | 425,37 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων | | 1.613,60 | 3.663,11 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | | 4.726,71 | 5.578,90 |
| Καθαρό περιθώριο Κέρδους | | 1,83% | 3,45% |

ΗΕΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

| | Μετοχικό κεφάλαιο | Αποθεματικά | Αποτελέσματα εις νέο | Σύνολο |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 | 20.070,00 | 3.319,69 | 6.791,63 | 30.181,32 |
| Κέρδη/ (ζημίες) μετά φόρων | - | - | 3.237,74 | 3.237,74 |
| Τακτικό αποθεματικό | - | 168,97 | (168,97) | - |
| Μέρισμα | - | - | (2.174,05) | (2.174,05) |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων | - | - | 425,37 | 425,37 |
| Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022 | 20.070,00 | 3.488,66 | 8.111,72 | 31.670,38 |
| Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023 | 20.070,00 | 3.488,66 | 8.111,72 | 31.670,38 |
| Κέρδη/ (ζημίες) μετά φόρων | - | - | 1.793,66 | 1.793,66 |
| Τακτικό αποθεματικό | - | 164,11 | (164,11) | - |
| Μέρισμα | - | - | (3.043,92) | (3.043,92) |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων | - | - | (180,06) | (180,06) |
| Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023 | 20.070,00 | 3.652,77 | 6.517,29 | 30.240,06 |

ΗΕΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

| | Σημ. | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
|--|------|----------------------------|----------------------------|
| Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων | | | |
| Κέρδη χρήσης προ φόρων | | 4.207,86 | 4.332,42 |
| <i>Προσαρμογές για:</i> | | | |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων | 5 | 336,09 | 336,31 |
| Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων | 6 | 5,20 | 5,67 |
| Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης | 7 | 758,32 | 843,97 |
| Προβλέψεις παροχών προσωπικού | 14 | (16,19) | (137,56) |
| Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων | 22 | 50,26 | (243,92) |
| Λοιπές προβλέψεις | 18 | 2.304,98 | 1.861,21 |
| Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις | 18 | (921,75) | (19,67) |
| (Κέρδη) / Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων | | (4,65) | (2,79) |
| (Κέρδη) / Ζημίες από πώληση πελατολογίου | | (492,53) | 927,48 |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | | (648,40) | (30,64) |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | | 67,64 | 91,17 |
| | | 5.646,83 | 7.963,65 |
| Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης | | | |
| Μείωση απαιτήσεων | | (959,93) | 3.244,46 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην υποχρεώσεων μίσθωσης) | | 4.379,07 | (6.443,41) |
| Καταβληθέντες τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα | | (6,03) | (68,02) |
| Καταβληθέντες φόροι | | (1.863,79) | (1.146,55) |
| Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | | 7.196,15 | 3.550,13 |
| Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες | | | |
| Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων | | (384,01) | (216,99) |
| Αγορές άυλων παγίων στοιχείων | | (7,73) | (2,40) |
| Εισπράξεις από πωλήσεις πελατολογίου | | 492,53 | (927,48) |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων | | 4,92 | 3,00 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | | 648,40 | 30,64 |
| Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | | 754,11 | (1.113,23) |
| Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | |
| Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο | | (782,64) | (830,48) |
| Μερίσματα πληρωθέντα | | (3.043,92) | (2.174,05) |
| Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | | (3.826,56) | (3.004,53) |
| Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) | | 4.123,70 | (567,63) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την έναρξη χρήσης | | 22.404,86 | 22.972,49 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης | | 26.528,56 | 22.404,86 |