

KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
 Για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρίας: : Φιλίππου Δαμιανού 13, 13671 Αχαρνές
 Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η : 328001000
 Αρμόδια Νομαρχία: : Υπουργείο Ανάπτυξης Δ/ση Α.Ε
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 23 Ιουνίου 2022
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: : Στέφανος Α.Χατζηστεφάνου
 Ελεγκτική Εταιρία: : Jra Audit Greece
 Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτών: : Με σύμφωνη γνώμη
 Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: : www.kallasinc.com

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
 Παναγιώτης Καλλάς του Κων/νου , Πρόεδρος
 Ιωάννης Καλλάς του Κων/νου , Διευθύνων Σύμβουλος
 Νικόλαος Καλλάς του Ιωάννη , Αντιπρόεδρος
 Κωνσταντίνος Καλλάς του Ιωάννη , Μέλος
 Ελπίδα Καλλά του Παναγιώτη , Μέλος
 Ελένη Γκολφινού του Ιωάννη , Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού				
Ενώματες ακινητοποιήσεις	23.991.041,71	24.476.632,08	19.601.968,18	20.232.719,51
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	46.958,04	50.780,32	39.894,54	43.553,05
Επενδύσεις σε θυγατρικές	0,00	0,00	9.325.000,00	9.325.000,00
Λοιπές στοιχεία	58.143,49	55.564,33	50.121,49	46.924,85
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	24.096.143,24	24.582.976,73	29.016.984,21	29.648.197,41
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Αποθέματα	15.938.311,31	17.080.568,45	12.585.869,45	11.659.811,60
Εμπορικές απαιτήσεις	77.649.277,99	63.978.347,32	68.695.068,49	57.057.284,73
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	745.465,40	366.365,57	330.863,60	145.929,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.171.588,69	7.803.859,05	1.736.575,31	6.875.387,38
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	96.504.643,39	89.229.140,39	83.348.376,85	75.738.413,00
Σύνολο ενεργητικού	120.600.786,63	113.812.117,12	112.365.361,06	105.386.610,41
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους				
Μετοχικό κεφάλαιο	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
Λοιπά αποθεματικά	5.593.897,80	5.534.075,72	6.260.041,64	6.162.116,08
Αποτελέσματα εις νέο	14.319.629,54	8.796.465,53	12.993.396,30	7.718.245,81
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	32.933.527,34	27.350.541,25	32.273.437,94	26.900.361,89
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	271.176,47	242.906,19	381.575,97	352.974,19
Υποχρεώσεις παραχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	211.170,61	169.013,61	211.170,61	169.013,61
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.091.033,68	53.570.493,00	10.732.816,68	52.072.500,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.456.101,15	2.936.473,11	1.440.801,15	2.870.459,51
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	15.029.481,91	56.918.885,91	12.766.364,41	55.464.947,31
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.454.436,18	12.764.832,25	15.362.760,11	11.443.543,19
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.675.614,16	9.624.989,99	4.604.866,66	4.601.799,99
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	41.810.000,00	3.552.500,00	41.810.000,00	3.552.500,00
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	1.541.186,06	1.145.769,16	1.513.860,06	1.105.353,43
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.156.540,98	2.454.598,56	4.034.071,88	2.318.104,60
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	72.637.777,38	29.542.689,96	67.325.558,71	23.021.301,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	120.600.786,63	113.812.117,12	112.365.361,06	105.386.610,41

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα περιόδου πρό φόρων	5.981.704,97	-4.165.404,93	5.660.350,14	-3.538.389,01
Αποσβέσεις και απομειώσεις παγίων στοιχείων	1.179.777,36	1.037.682,29	752.614,86	635.252,41
Απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	42.157,00	6.188.695,00	42.157,00	6.138.818,00
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	2.433,98	-5.417,09	2.999,98	-5.899,09
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα	2.570.498,51	2.880.632,95	2.407.454,48	2.642.336,60
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	9.776.571,82	5.936.188,22	8.865.576,46	5.872.118,91
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	1.139.353,35	5.075.005,58	-926.057,85	4.877.584,79
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	-13.952.506,98	20.409.272,00	-10.962.577,04	17.916.053,32
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων πλην τραπεζών	3.867.941,43	-4.968.445,81	3.919.216,92	-4.558.239,31
Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	-8.945.212,20	20.515.831,77	-7.969.417,97	18.235.398,80
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	81.361.359,62	79.421.056,49	80.896.158,49	74.107.517,71
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-2.078.595,11	22.930.933,70	-1.790.771,58	20.877.485,67
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων	-763.638,04	-366.886,15	-129.205,04	-248.982,61
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	34.483,00	29.766,00	14.000,00	0,00
Αγορά θυγατρικών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή έσοδα που εισπράχθηκαν	7.164,55	8.259,22	7.164,55	246,32
Εισπράξεις από πώληση παγίων	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-721.990,49	-328.860,93	-108.040,49	-232.236,29
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση κεφαλαίου)	0,00	-9.922.500,00	0,00	-9.922.500,00
Εισπράξεις από δάνεια	1.998.250,50	-22.245.059,84	600.000,00	15.000.000,00
Αποπληρωμή δανεισμού	-4.829.935,26	15.319.003,00	-3.840.000,00	-20.100.417,55
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-2.831.684,76	-16.848.556,84	-3.240.000,00	-15.022.917,55
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-5.632.270,36	5.753.515,93	-5.138.812,07	5.622.331,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	7.803.859,05	2.050.343,12	6.875.387,38	1.253.055,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	2.171.588,69	7.803.859,05	1.736.575,31	6.875.387,38

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. κατά την 1/1/2021 & 1/1/2020 αντίστοιχα	27.350.541,25	40.295.475,70	26.900.361,89	38.842.943,11
Προσαρμογή περιόδου βάσει I.F.R.S 19	0,00	313.484,04	0,00	313.484,04
Λοιπές προσαρμογές περιόδου	12.210,11	-8.504.096,24	11.949,79	-8.206.399,57
Συναλλαγματικές διαφορές	-50.704,48	-53.311,64	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	5.621.480,46	-4.701.010,61	5.361.126,26	-4.049.665,69
Σύνολο προσαρμογών	5.582.986,09	-12.944.934,45	5.373.076,05	-11.942.581,22
Υπόλοιπο λήξης, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. κατά την (31/12/2021 & 31/12/2020 αντίστοιχα)	32.933.527,34	27.350.541,25	32.273.437,94	26.900.361,89

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2021 περιλήφθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρείες :
 Α. KALLAS INCORPORATION A.E. Β. KALLAS CYPRUS LTD Γ. KALLAS BALKAN DOOEL
 Δ. KALLAS BULGARIA EOOD E. KALLAS ROMANIA SRL .ΣΤ KALLAS SB DOO.
- Το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού για τον όμιλο και την εταιρεία την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση ανέρχεται σε 226 και 222 για τον όμιλο και σε 155 και 156 για την εταιρεία αντίστοιχα.
- Τα συγκριτικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναμορφωθεί από τη αλλαγή που επέφερε η μεταβολή λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19.

Αθήνα, 23/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ