Excellence is our Passion

Henkel ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 123385801000

ΕΔΡΑ: ΚΥΠΡΟΥ 23, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 18346

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία:	Νομαρχία Αθηνών - Τομέας Νότιας Αθήνας
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.henkel.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος:	Φίλιππος Μηναΐδης
Αντιπρόεδρος:	Γιώργος Τσουνάκης
Μέλη:	Χρήστος Μπάσιος, Joachim Jaeckle, Giancarlo Dalbesio
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	27 Ιουλίου 2016
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Αναστάσιος Παναγίδης
Ελεγκτική εταιρεία:	KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ	**31.12.2015**	**31.12.2014**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.851,54	8.525,57
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	24,74	29,74
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.142,44	1.462,47
Αποθέματα	7.553,55	7.142,24
Απαιτήσεις από πελάτες	19.440,12	22.605,47
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.265,04	16.373,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	56.277,43	56.138,54
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	20.070,00	20.070,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	6.403,37	4.742,61
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	26.473,37	24.812,61
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.744,42	11.205,94
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.895,94	2.002,20
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.163,70	18.117,79
Σύνολο υποχρεώσεων	29.804,06	31.325,93
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	56.277,43	56.138,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ	**31.12.2015**	**31.12.2014**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	24.812,61	22.099,95
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1.660,76	2.712,66
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	26.473,37	24.812,61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	**1.01-31.12.2015**	**1.01-31.12.2014**
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	87132,81	89.190,28
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λπ.	(76.911,25)	(80.217,66)
Πληρωμές φόρων	(745,54)	(628,45)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων εισοδήματος	1.609,59	(10.386,09)
Τόκοι πληρωθέντες	(145,69)	(238,55)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	10.939,92	(2.280,47)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(204,82)	(166,00)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων	270,28	0,56
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	65,46	(165,44)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	4.422,14
Εξοφλήσεις δανείων	(5.606,26)	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(5.606,26)	4.422,14
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	5.399,12	1.976,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	7.668,26	5.692,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	13.067,38	7.668,26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	**1.01-31.12.2015**	**1.01-31.12.2014**
Κύκλος εργασιών	85.151,32	83.059,26
Μικτά κέρδη	35.127,52	33.446,86
Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.965,14	3.133,71
Κέρδη προ φόρων	1.806,05	2.877,27
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	1.579,11	2.750,41
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (Β)	81,65	(37,75)
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.660,76	2.712,66
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)	0,0000	0,0000
Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	2.551,44	3.781,49

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Henkel AG & Co KGaA που έχει την έδρα της στη Γερμανία με ποσοστό συμμετοχής 100,00%. Εφαρμόζεται η ολική μέθοδος ενοποίησης.

2. Η εταιρεία HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.. δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επίσης η απορροφηθείσα εταιρεία Rilken Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως 2010 καθώς επίσης και για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στις χρήσεις 2004 έως και 2006 στη συγγενή εταιρεία Henkel AG & Co KGaA για υπηρεσίες μάρκετινγκ, δαπάνες διαφήμισης και δικαιώματα χρήσης και διάθεσης προϊόντων (royalties). Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.

3. Προβλέψεις

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	1.575,34
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης	198,04
Προβλέψεις για υποθέσεις σε δικαστήρια	75,22

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε 200 άτομα ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2014 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν σε 205 άτομα.

5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	**1.01-31.12.2015**
Έσοδα	4.353,71
Έξοδα	43.745,58
Απαιτήσεις	685,52
Υποχρεώσεις	7.904,29
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	874,50

6. Ανάλυση λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	**1.01-31.12.2015**	**1.01-31.12.2014**
Αναλογιστικές (ζημιές)/ κέρδη προβλέψεων συνταξιοδότησης προσωπικού	88,87	(51,01)
Αναβαλλόμενος φόρος στα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές)	(7,22)	13,26
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	81,65	(37,75)

7. Κατόπιν της υπ' αρ. 482/0/1118/16.03.2012 εντολής ελέγχου διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος στην Εταιρεία από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ για τις Διαχειριστικές Περιόδους 2005 έως 2009 ο οποίος ολοκληρώθηκε μέσα στο 2013. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση της Εταιρείας μετά τις προσαυξήσεις ανήλθε στο ποσό των 20,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Εταιρεία κατέθεσε αιτήσεις προς την επιτροπή του άρθρου 70Α του Ν. 2238/94 για διοικητική επίλυση της διαφοράς οι οποίες έγιναν δεκτές για όλους τους φόρους εκτός των φόρων εισοδήματος που επιβλήθηκαν για τις ενδοομιλικές δαπάνες της Εταιρείας και του ΦΠΑ. συνολικού ύψους Ευρώ 16,8 εκατ. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής 70Α για τις ενδοομιλικές δαπάνες και τον ΦΠΑ, η Εταιρεία άσκησε προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καταβάλλοντας ποσό Ευρώ 8,4 εκατ. Τον Απρίλιο του 2015 εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου, με την οποία η Εταιρεία δικαιώθηκε για το σύνολο του ποσού που αφορούσε τη χρήση 2009, ενώ για τις χρήσεις 2005 - 2008 το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της επιτροπής διατάσσοντας επανεξέταση των δικαιολογητικών των ενδοομιλικών συναλλαγών.Με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου, το ΚΕΜΕΕΠ προέβη σε εκκαθάριση και το ποσό των Ευρώ 8,4 εκατ. που έχει καταβληθεί κατέστη επιστρεπτέο δια συμψηφισμού ενώ ταυτόχρονα προχώρησε σε επανάληψη της διαδικασίας της επιτροπής αρ. 31 ΚΦΕ, κατά την οποία απορρίφθηκαν εκ' νέου οι απόψεις της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, στις 25 Νοεμβρίου 2015 επιδόθηκαν στην Εταιρεία νέες πράξεις οριστικού προσδιορισμού φόρου ποσού Ευρώ 13,2 εκατ. κατά των οποίων η Εταιρεία άσκησε στις 21 Ιανουαρίου 2016 ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών, καταβάλλοντας τη διαφορά μεταξύ του υπολοίπου του επιστρεπτέου ποσού της πρώτης προσφυγής με το ποσό Ευρώ 6,6 εκατ. που αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της δεύτερης προσφυγής. Βασιζόμενοι στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείου αναφορικά με τις ενδοομιλικές δαπάνες της χρήσης 2009, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υπόθεση αυτή θα τελεσιδικήσει προς όφελος της Εταιρείας και θα επιστραφεί στην Εταιρεία το μεγαλύτερο μέρος της καταβληθείσας προκαταβολής των Ευρώ 6,6 εκατ., το οποίο υπολογίζεται σε Ευρώ 6,1 εκατ (σημείωση 6 επί των οικονομικών καταστάσεων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
Φίλιππος Μηναΐδης	Γιώργος Τσουνάκης	Βασίλης Γεωργαντόπουλος
ΑΤ ΑΕ 021229	ΑΤ ΑΗ 081429	ΑΤ ΑΕ 065697
		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Α' ΤΑΞΗΣ 004925