ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

(δημοσιευμένα βάσει του ν. 4548/2018 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του ομίλου της «ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Αγ. Άννης 111
Εργοστάσιο - Κεντρικά γραφεία	
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:	ΑΡ. Μ.Α.Ε. 766/02/Β/86/47(2011)
Αρμόδια αρχή:	Νομαρχία Πειραιώς (ΑΡ ΓΕΜΗ 251101000)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος	**Ευστράτιος Ε. Σουρουλίδης**
Διευθύνων Σύμβουλος	**Ιάσων Ε. Σουρουλίδης**
Μέλη:	Νικόλαος Ι. Φωτίου,'Εκτορας- Παναγιώτης Αθ. Σουρουλίδης , Σταύρος Π. Δήμας
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	28/06/2024
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	**Δημήτριος Παναγώτας**
Ελεγκτική εταιρεία:	NEXIA EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α .Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνώμη με επιφύλαξη
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.rolco.gr.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ 1.1.-31.12.2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1.-31.12.2023	ΟΜΙΛΟΣ 1.1.-31.12.2022	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1.-31.12.2022
Κύκλος εργασιών	40,142,612.40	37,827,941.46	34,485,053.18	32,476,381.90
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	9,962,862.75	8,220,867.82	5,914,581.32	4,400,350.00
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών	1,960,577.14	1,789,858.17	(666,671.58)	(845,089.70)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	3,533.49	(131,778.03)	(1,973,804.39)	(2,108,031.64)
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	**121,015.98**	**(11,011.59)**	**(1,856,185.30)**	**(1,987,633.69)**
Κατανέμονται σε				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(339,975.71)	(11,011.59)	(1,921,909.50)	(1,987,633.69) #
Δικαιώματα της κατά 50% θυγατρικής	66,013.78		65,724.19	
	121,015.98		**(1,856,185.30)**	
				#
EBITDA	**3,462,010.44**	**3,182,099.50**	**691,684.93**	**414,132.26**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ 31,12,2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2023	ΟΜΙΛΟΣ 31,12,2022	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	39,186,000.00	38,581,835.08	40,512,858.12	39,991,711.54
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1,278,711.64	1,278,711.64	1,144,082.12	1,144,082.12
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	81,412.59	316,749.51	78,068.09	359,213.94
Αποθέματα	9,869,023.04	9,279,399.17	10,197,921.51	9,591,292.98
Απαιτήσεις από πελάτες	16,630,156.22	16,521,271.59	13,323,021.24	12,707,988.68
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2,081,801.64	1,745,947.14	1,664,251.78	1,499,589.03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**69,127,105.13**	**67,723,914.13**	**66,920,202.86**	**65,293,878.29**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	25,812,632.00	25,812,632.00	24,263,547.00	24,263,547.00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	(7,919,923.91)	(7,809,364.49)	(8,008,692.02)	(7,832,118.81)
Δικαιώματα μειοψηφίας	271,460.36	0.00	205,446.58	0.00
Σύνολο Καθαρής θέσης (α)	**18,164,168.46**	**18,003,267.51**	**16,460,301.56**	**16,431,428.19**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8,756,623.81	8,756,623.81	10,636,139.38	10,636,139.38
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6,118,751.28	6,052,994.62	6,492,573.80	6,405,872.94
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7,759,806.06	7,753,895.22	8,109,962.09	7,926,628.75
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	28,327,755.52	27,157,132.97	25,221,226.04	23,893,809.03
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**50,962,936.67**	**49,720,646.62**	**50,459,901.31**	**48,862,450.10**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	**69,127,105.13**	**67,723,914.13**	**66,920,202.87**	**65,293,878.29**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2023	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2023	ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2022	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2022
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2023 και 01.01.2022 αντίστοιχα)	**16,460,301.14**	**16,431,428.19**	**17,647,733.77**	**17,750,299.20**
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	1,549,085.00	1,549,085.00	552,868.00	552,868.00
Αποθεματικό από το υπερ το άρτιο αύξηση μετοχικού κεφαλαίοι	600,518.00	600,518.00	247,132.00	247,132.00
Αύξηση/ Μείωση λοιπών αποθεματικών	(394,977.91)	(394,977.91)		
Αύξηση/ Μείωση αποθεματικών από συναλλαγματικές διαφορέ	(171,774.18)	(171,774.18)	(131,247.32)	(131,237.32)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	121,015.98	(11,011.59)	(1,856,185.31)	(1,987,633.69)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2023 και 31.12.2022 αντίστοιχα)	**18,164,168.03**	**18,003,267.52**	**16,460,301.14**	**16,431,428.19**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ 1.1.-31.12.2023	ΜΗΤΡΙΚΗ 1.1.-31.12.2023	ΟΜΙΛΟΣ 1.1.-31.12.2022	ΜΗΤΡΙΚΗ 1.1.-31.12.2022
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	**3,533.49**	**(131,778.03)**	**(1,973,804.39)**	**(2,108,031.64)**
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1,501,433.30	1,392,241.33	1,358,356.51	1,259,221.96
Προβλέψεις	497,770.30	490,281.77	100,000.00	100,000.00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,957,043.64	1,921,636.20	1,400,132.81	1,262,941.94
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	328,898.47	311,893.81	(1,395,191.04)	(1,244,525.28)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(3,781,860.31)	(4,263,101.29)	919,578.58	1,035,924.68
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2,867,013.00	2,865,424.73	2,211,696.50	1,184,860.73
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1,957,043.64)	(1,923,345.74)	(1,400,134.27)	(1,266,289.88)
Καταβεβλημένοι φόροι	66,013.79	(120,766.44)	3,649.44	92,913.94
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**1,482,802.05**	**542,486.34**	**1,224,284.14**	**317,016.45**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(3,344.50)	(17,024.61)		18,166
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	(889,812.33)	(339,849.49)	(362,158.31)	(224,129.25)
Τόκοι εισπραχθέντες		1,709.54	1.46	3,347.94
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(893,156.83)**	**(355,164.56)**	**(362,156.85)**	**(202,615.62)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	2,149,603.00	2,149,603.00	800,000.00	800,000.00
Μείωση αποθεματικών	(566,752.09)	(488,135.95)		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	(2,229,671.60)	(2,052,249.10)	(1,211,722.88)	(520,817.37)
Μερίσματα πληρωθέντα (Διανομή αποθεματικού)	0.00	0.00		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(646,820.69)**	**(390,782.05)**	**(411,722.88)**	**279,182.63**
περιόδου (α) + (β) + (γ)	**(57,175.47)**	**(203,460.27)**	**450,404.41**	**393,583.46**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**1,080,992.52**	**953,221.43**	**630,588.11**	**559,637.97**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**1,023,817.05**	**749,761.16**	**1,080,992.52**	**953,221.43**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η Μητρική εταιρεία ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. συμμετέχει σε θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ROLCO- CHRISTEYNS ΙΚΕ με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό της κεφάλαιο 50%.

2) Στην χρήση 2019 δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. και της θυγατρικής αυτής ROLCO- CHRISTEYNS ΙΚΕ

3) Οι εργαζόμενοι στον όμιλο και στην μητρική την 31.12.2023 ανέρχονταν σε 199 και 181 άτομα αντίστοιχα ενώ στην προηγούμενη χρήση 2022 ανερχόταν σε 161 και 147 άτομα αντίστοιχα

4) Στα ακίνητα της μητρικής έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 17 εκ ευρώ προς εξασφάλιση Κοινού Ομολογιακού δανείου

5) Στον όμιλο και την μητρική κατά την 31/12/2023 έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις : Στον όμιλο και την μητρική για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό **1.748.553 €** , για βραδέως κινούμενα αποθέματα **590.282 €** , για αποζημίωση προσωπικού στον όμιλο και στην μητρική έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ποσού **292.436 €** και ποσού **264.192 €** αντίστοιχα και για πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις στον όμιλο και την μητρική ποσού **82.928 €**

6) Για τη χρήση 2023 όπως και για τις χρήσεις 2011 έως 2022 η μητρική εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Αθήνα , 27 Ιουνίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ	ΙΑΣΩΝ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 018230	Α.Δ.Τ. ΑΑ 061557	ΑΡ.ΑΔ Χ 653169 Α.Ο Ο.Ε. 29531 Α΄ ΤΑΞΗΣ