ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 29/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1231713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1453780,** οι εγκεκριμένες από την **12/07/2018 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8283701000** για τη χρήση **01/01/2017 έως 31/12/2017.**
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13209 / 13/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΕΤ Αρ.ΓΕΜΗ : 8283701000
της περιόδου 2017

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.444.561,42	2.686.534,01
Κόστος πωλήσεων	-2.270.455,22	-2.503.528,41
Μικτό αποτέλεσμα	**174.106,20**	**183.005,60**
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.760,00	0,00
	181.866,20	**183.005,60**
Έξοδα διοίκησης	-8.322,91	-7.652,58
Έξοδα διάθεσης	-98.568,89	-120.195,19
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**74.974,40**	**55.157,83**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-628,00	-501,30
Αποτέλεσμα προ φόρων	**74.346,40**	**54.656,53**
Φόροι εισοδήματος	-21.850,46	-16.140,39
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**52.495,94**	**38.516,14**

Αθήνα 30 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΚΙΖΑΣ	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΚΙΖΑΣ**	**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ**	**ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**
Α.Δ.Τ.ΑΚ 833319	Α.Δ.Τ.ΑΜ 208469	Α.Δ.Τ. ΑΒ 616633	Α.Δ.Τ. ΑΜ 172978 Α.Μ. ΟΕΕ 13474 Α' ΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Τ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01.2017 – 31.12.2017

Βίωνος 1, 104 43, Αθήνα – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 8283701000.

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)[1]

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων.

3. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας . Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων. Όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου.

   Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014.

4. Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

5. Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

6. Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Οι ισχύοντες συντελεστές είναι :

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης
(1)	Λοιπός εξοπλισμός	10%
(2)	Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς	10%
(3)	Εξοπλισμός Η/Υ	20%

2. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

   Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων γίνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Για το λογισμικό ό ισχύων συντελεστής απόσβεσης είναι 20%. Για τα Λοιπά άϋλα ο συντελεστής απόσβεσης είναι 10% .

3. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

4. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

5. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα

αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

6. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

7. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

8. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

9. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

10. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

11. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

12. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

13. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. Δεν τειρείται αναβαλλόμενος φόρος.

14. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή

υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.

15. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

16. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

17. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

    α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

    β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

18. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

19. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα και άυλα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιόδου

	Λοιπός εξοπλισμός			
Αξία κτήσης	Λοιπός εξοπλισμός	Σύνολο	Λοιπά άυλα	Σύνολο παγίων
Κόστος κτήσης 01.01.2016	5.719,92	5.719,92	8.102,27	13.822,19
Προσθήκες 2016 (31.12.2016)	0	0,00	0	0,00
Κόστος κτήσης 31.12.2016	5.719,92	5.719,92	8.102,27	13.822,19
Προσθήκες 2017 (31.12.2017)	0	0,00	0	0,00
Μειώσεις 2017 (31.12.2017)	0	0,00	0	0,00
Κόστος κτήσης 31.12.2017	5.719,92	5.719,92	8.102,27	13.822,19
Αποσβέσεις				
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2016	3.628,79	3.628,79	8.049,21	11.678,00
Αποσβέσεις 2016	620,39	620,39	18,7	639,09
Μειώσεις αποσβεσμένων 2016	0	0,00	0	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016	4.249,18	4.249,18	8.067,91	12.317,09
Αποσβέσεις 2017	620,39	620,39	18,7	639,09
Μειώσεις αποσβεσμένων 2017	0	0,00	0	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2017	4.869,57	4.869,57	8.086,61	12.956,18
Απομειώσεις				
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2016	0	0,00	0	0,00
Απομειώσεις 2016 (31.12.2016)	0	0,00	0	0,00
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2016	0	0,00	0	0,00
Απομειώσεις 2017	0	0,00	0	0,00
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2017	0	0,00	0	0,00
Λογιστική αξία 31.12.2016	**1.470,74**	**1.470,74**	**34,36**	**1.505,10**
Λογιστική αξία 31.12.2017	**850,35**	**850,35**	**15,66**	**866,01**

2. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Η Εταιρεία δεν διαθέτει λοιπές χρηματοοικονομικές δεσμευσεις, εγγυήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

5. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Η εταιρεία δεν απασχόλεισε προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά το έτος 2017 όπως επίσης και κατά το 2016.

6. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που να έχουν χορηγηθεί στα μέλη διοικητικών, συμβουλίων, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους , με οποιαδήποτε εγγύηση, σύμφωνα με την παραγραφο 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Αθήνα 30/03/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΚΙΖΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΚΙΖΑΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Βίωνος 1, 104 43 , Αθήνα , Τηλ. : 210 5190230
Α.Μ.Α.Ε. : 66296/01/Β/08/369 ΓΕΜΗ : 8283701000
ΑΦΜ: 998160366 ΔΟΥ : ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Στην Αθήνα σήμερα, 30 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Βίωνος 1, Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ., της "ΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ", μετά από πρόσκληση του Προέδρου:

Παρόντες ήσαν :

1. Γεώργιος Αλεξ. Κίκιζας
2. Αλέξανδρος Κίκιζας
3. Λεωνίδας Βαρβασαινίτης

ΘΕΜΑ 1ον : 'Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεώργιος Κίκιζας φέρει προς έγκριση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Ν.4308/14 (Ε.Λ.Π). Ακολούθως ,διάβασε προς τα μέλη του Δ.Σ. την έκθεση διαχείρισης για την χρήση της εταιρείας 1/1/2017 – 31/12/2017 και ζήτησε από το Δ.Σ. την έγκρισή της.

Η έκθεση έχει ως εξής :

Η έδρα της εταιρείας μας είναι η Αθήνα και συγκεκριμένα στο ενοικιαζόμενο γραφείο επί της οδού Βίωνος 1. Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κατοχή της.

Η εταιρεία κατά την χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 συνέχισε την ανάπτυξη της εμπορικής της δραστηριότητα στον κλάδο των τροφίμων.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας .

Ο κύκλος εργασιών για το **2017** ανήλθε σε **2.444.561,42** € έναντι **2.686.534,01** € το **2016** παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου **9%.**

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε το **2017** σε **174.106,20 €** έναντι **183.005,60 €** το **2016** παρουσιάζοντας **μείωση** κατά περίπου **4,9%.**

Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 8.322,91 € το 2017 έναντι 7.3652,58 € το 2016, ενώ τα έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης ανήλθαν σε 98.568,89 € το 2017 έναντι 120.195,19 € το 2016, και τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν σε 628,00 € το 2017 έναντι 501,30 € το 2016.

Το αποτέλεσμα της χρήσης 2017 μετά από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ύψους 21.850,46 € είναι κέρδος που ανέρχεται στο ποσό των 52.495,94 € έναντι ποσού 38.516,14 € το 2016. Τα προ φόρου Αποτελέσματα ανέρχονται σε 74.346,40 € για το 2017 και 54.656,53 € για το 2016.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων **(EBITDA)** παρουσίασαν αύξηση κατά **33,22%** και ανήλθαν στο ποσό των **74.335,31 €** ή σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών **3,04%.**
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία το 2017 ανήλθαν σε **850,35 €** έναντι των **1.470,74 €** το 2016, ενώ τα άυλα πάγια στοιχεία σε **15,66€** έναντι **34,36€** του 2016 .

Δεν έγιναν επενδύσεις το 2017 σε πάγια .

Το από νόμου Τακτικό Αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 2.624,80 € .

Το προτεινόμενο μέρισμα για την χρήση 2017 ανέρχεται σε 50.000 €.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει λοιπές χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με τον Ν.4308/2014.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που να έχουν χορηγηθεί στα μέλη διοικητικού συμβουλίου, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους , με οποιαδήποτε εγγύηση, σύμφωνα με την παράγραφο 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν ως ακολούθως :

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΕΤ της 31.12.2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**2017**	**2016**
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	850,35	1.470,74
Σύνολο	**850,35**	**1.470,74**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	15,66	34,36
Σύνολο	**15,66**	**34,36**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**866,01**	**1.505,10**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	922.670,59	1.015.295,99
Λοιπές απαιτήσεις	9.840,00	8.080,87
Προπληρωμένα έξοδα	399,29	434,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14.530,47	5.360,00
Σύνολο	947.440,35	1.029.170,89
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**947.440,35**	**1.029.170,89**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)	**948.306,36**	**1.030.675,99**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Σύνολο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	15.665,46	13.040,66
Αποτελέσματα εις νέο	66.380,62	46.509,48
Σύνολο	82.046,08	59.550,14

Σύνολο καθαρής θέσης	**142.046,08**	**119.550,14**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	775.050,21	909.837,38
Φόρος εισοδήματος	5.710,07	1.288,47
Λοιπές υποχρεώσεις	25.500,00	0,00
Σύνολο	806.260,28	911.125,85
Σύνολο υποχρεώσεων	**806.260,28**	**911.125,85**
Σύνολο καθαρής θέσης, και υποχρεώσεων	**948.306,36**	**1.030.675,99**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΕΤ της περιόδου 2017

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.444.561,42	2.686.534,01
Κόστος πωλήσεων	-2.270.455,22	-2.503.528,41
Μικτό αποτέλεσμα	**174.106,20**	**183.005,60**
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.760,00	0,00
	181.866,20	**183.005,60**
Έξοδα διοίκησης	-8.322,91	-7.652,58
Έξοδα διάθεσης	-98.568,89	-120.195,19
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**74.974,40**	**55.157,83**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-628,00	-501,30
Αποτέλεσμα προ φόρων	**74.346,40**	**54.656,53**
Φόροι εισοδήματος	-21.850,46	-16.140,39
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**52.495,94**	**38.516,14**

Αθήνα 30 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΚΙΖΑΣ	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΚΙΖΑΣ**	**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ**	**ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**
Α.Δ.Τ.ΑΚ 833319	Α.Δ.Τ.ΑΜ 208469	Α.Δ.Τ. ΑΒ 616633	Α.Δ.Τ. ΑΜ 172978 Α.Μ. ΟΕΕ 13474 Α' ΤΑΞΗ

ΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Βίωνος 1, 104 43 , Αθήνα , Τηλ. : 210 5190230
Α.Μ.Α.Ε. : 66296/01/Β/08/369 ΓΕΜΗ : 8283701000
ΑΦΜ: 998160366 ΔΟΥ : ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που η εταιρεία παρακολουθεί είναι οι ακόλουθοι:

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι οι ακόλουθοι :

$$\frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Σύνολο ενεργητικού}} - \frac{947.440,35}{948.306,36} = 99,91\%$$

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό ενεργητικό.

$$\frac{\text{Ίδια Κεφαλαία}}{\text{Σύνολο υποχρεώσεων}} \quad \frac{142.046,08}{806.260,28} = 17,62\%$$

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

$$\frac{\text{Ίδια Κεφαλαία}}{\text{Σύνολο καθαρής θέσηςκαι υποχρεώσεων}} \quad \frac{142.046,08}{948.306,36} = 14,98\%$$

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

$$\frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις}} - \frac{947.440,35}{806.260,28} = 117,51\%$$

Ο δείκτης αυτός τέλος, δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

- Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο από τους προμηθευτές της , και υπάρχει πολύ καλή συνεργασία αφού ο βασικός της προμηθευτής είναι κοινών συμφερόντων (κοινή διοίκηση , μέτοχοι) . Λόγω της καλής συνεργασίας εξασφαλίζει ανταγωνιστικές τιμές , παράδοση από τους προμηθευτές της στις επιθυμητές ημερομηνίες , σταθερή ποιότητα . Η εταιρεία μας τηρεί απόλυτα τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Τα αγοραζόμενα είδη (ζυμαρικά) από την εταιρεία κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης.
- Η προοπτική του κλάδου και της εταιρείας είναι σταθερή με ελαφρά αυξανόμενες τάσεις , κάτι που ευνόησε και η οικονομική κρίση , λόγω της στροφής των καταναλωτών στα ζυμαρικά εξαιτίας της προσιτής τους τιμής.
- Η εταιρεία δεν έχει ειδική φορολογική αντιμετώπιση στα προϊόντα της.
- Η εταιρεία τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους και νομοθεσία και φροντίζει με κάθε μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος , με πρόληψη και έλεγχο για ρύπανση που μπορεί να προκληθεί από την δραστηριότητα της.
- Η επιχείρηση δεν εμπορεύεται ή παράγει πράσινα προϊόντα.
- Η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.
- Η επιχείρηση κινείται συνεχώς για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που εμπορεύεται , καθώς και για την αύξηση των οικονομικών μεγεθών της , και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα που πετυχαίνει .
- Δεν έχει ασχοληθεί η εταιρεία μας με την έρευνα και την ανάπτυξη.
- Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
- Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα της εταιρείας .
- Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα.

Επίσης κατά το διάστημα από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης την 31/12/2017 μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμιά σημαντική ζημία, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

Επίσης παρατέθηκε προς το Δ.Σ. το Προσάρτημα της εταιρείας.

Μετά από ψηφοφορία εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας .

ΘΕΜΑ 2ον : Εξουσιοδοτήσεις

Το Δ.Σ. μετά από ομόφωνη απόφαση εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Γεώργιο Κίκιζα, Αλέξανδρο Κίκιζα και Λεωνίδα Βαρβασαινίτη όπως υπογράψουν τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και επιπλέον ο κ. Γεώργιος Κίκιζας και τη σχετική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κίκιζας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Κίκιζας Λεωνίδας Βαρβασαινίτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Γεώργιος Κίκιζας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΕΤ
Αρ.ΓΕΜΗ : 8283701000 της 31.12.2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**2017**	**2016**
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	850,35	1.470,74
Σύνολο	**850,35**	**1.470,74**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	15,66	34,36
Σύνολο	**15,66**	**34,36**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**866,01**	**1.505,10**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	922.670,59	1.015.295,99
Λοιπές απαιτήσεις	9.840,00	8.080,87
Προπληρωμένα έξοδα	399,29	434,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14.530,47	5.360,00
Σύνολο	947.440,35	1.029.170,89
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**947.440,35**	**1.029.170,89**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)	**948.306,36**	**1.030.675,99**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Σύνολο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	15.665,46	13.040,66
Αποτελέσματα εις νέο	66.380,62	46.509,48
Σύνολο	82.046,08	59.550,14
Σύνολο καθαρής θέσης	**142.046,08**	**119.550,14**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	775.050,21	909.837,38
Φόρος εισοδήματος	5.710,07	1.288,47
Λοιπές υποχρεώσεις	25.500,00	0,00
Σύνολο	806.260,28	911.125,85
Σύνολο υποχρεώσεων	**806.260,28**	**911.125,85**
Σύνολο καθαρής θέσης, και υποχρεώσεων	**948.306,36**	**1.030.675,99**

Αθήνα 30 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΚΙΖΑΣ	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΚΙΖΑΣ**	**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ**	**ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**
Α.Δ.Τ.ΑΚ 833319	Α.Δ.Τ.ΑΜ 208469	Α.Δ.Τ. ΑΒ 616633	Α.Δ.Τ. ΑΜ 172978 Α.Μ. ΟΕΕ 13474 Α' ΤΑΞΗ