ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΝΤΑΪΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: daifoti@acci.gr

Αθήνα,24/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:1408924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **03/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1538806,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«4349001000»,** 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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε Γ Ν Α Τ Ι Α Ε . Π . Ε
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΑΡΚΟΝΙ 11- ΑΙΓΑΛΕΩ 12242
ΑΦΜ : 095180970 ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 01.07.2018
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ε.Π.Ε
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:004349001000

Πρακτικό της 01ης Ιουλίου 2018

Στο Αιγάλεω, σήμερα την 1η Ιουλίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ.μ
Οι Διαχειριστές της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ε.Π.Ε»., κύριοι :

1. Χατζηευστρατίου Γεώργιος
2. Χατζηευστρατίου Βασίλειος
3. Καλτσίκης Άρης
4. Καλτσίκης Σπυρίδων

Αποφασίζουν τα παρακάτω για τα εξής θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τριακοστή έκτη (36η) εταιρική χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017 και πρόταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 36ης εταιρικής Χρήσης 2017 (01/01/17-31/12/17).

Θέμα 2ο: Υποβολή των Εκθέσεων των Διαχειριστών της εταιρείας της τριακοστής έκτη (36ης) εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και έγκριση αυτών, και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 3ο: Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως με την έναρξη της συνεδρίασης το σώμα εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο

Ο Διαχειριστής κος Άρης Καλτσίκης υπέβαλε στο σώμα τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 όπως αυτές συντάχθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας και αφού έδωσε από ένα αντίγραφο στα παριστάμενα μέλη, διάβασε τα κείμενα ως εξής :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ "ΕΓΝΑΤΙΑ" Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017) 36η Εταιρική Χρήση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:004349001000

	31.12.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	698.548,38	742.211,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	2,83	682,81
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	698.551,21	742.893,89
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	4.205,00	4.205,00
Σύνολο	4.205,00	4.205,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**702.756,21**	**747.098,89**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	93,188,00	70.909,08
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	82.658,85	84.718,72
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	83.285,28	48.554,74
Σύνολο	259.132,13	204.182,54
Σύνολο κυκλοφορούντων	**259.132,13**	**204.182,54**
Σύνολο ενεργητικού	**961.888,34**	**951.281,43**

	31.12.2017	**31.12.2016**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	18.000,00	18.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	42.000,00	42.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-95.606,74	-32.264,46
Σύνολο	-53.606,74	9.735,54

Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**-35.606,74**	**27.735,54**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	352.317,66	433.915,34
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	352.317,66	433.915,34
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	81.293,49	79.371,55
Εμπορικές υποχρεώσεις	11.913,22	12.461,15
Φόρος εισοδήματος	101.795,05	109.245,67
Λοιποί φόροι και τέλη	185.099,01	135.764,19
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	214.256,24	143.203,27
Λοιπές υποχρεώσεις	50.820,41	9.584,72
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	645.177,42	489.630,55
Σύνολο υποχρεώσεων	**997.495,08**	**923.545,89**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**961.888,34**	**951.281,43**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1-31/12/2016)

	31.12.2017	**31.12.2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.229.936,62	1.252.382,95
Κόστος πωλήσεων	870.179,46	839.139,71
Μικτό αποτέλεσμα	**359.757,16**	**413.243,24**
Λοιπά συνήθη έσοδα	27.611,34	27.332,25
	387.368,50	**440.575,49**

Έξοδα διοίκησης	310.779,40	295.616,63
Έξοδα διάθεσης	14.608,46	13.651,08
Λοιπά έξοδα και ζημιές	60.443,08	58.849,22
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
	385.830,94	**368.116,93**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**1.537,56**	**72.458,56**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11.661,47	13.715,20
	-11.661,47	**-13.715,20**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-10.123,91**	**58.743,36**
Φόροι εισοδήματος	53.218,37	59.641,40
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-63.342,28**	**-898,04**

Αιγάλεω 01 Ιουλίου 2018

Οι Διαχειριστές

Βασίλειος Χατζηευστρατίου
Α.Δ.Τ. ΑΜ 681450

Άρης Καλτσίκης
Α.Δ.Τ. Μ 009157

Ο Λογιστής

Ιωσήφ Ορφανίδης
Α.Δ.Τ. ΑΗ 072251

Γεώργιος Χατζηευστρατίου
Α.Δ.Τ. ΑΝ 198150

Σπυρίδων Καλτσίκης
Α.Δ.Τ. Μ 077874

• **ΕΓΝΑΤΙΑ Ε.Π.Ε. – Γενικές Μεταφορές** **ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:004349001000**	
• **ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**	
• **Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (Μικρών επιχειρήσεων άρθρου 1 παρ. 2α και 2β)**	
• **Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων**	
• **Της χρήσης 31/12/2017 –(01/01/2017- 31/12/2017)**	
• Επωνυμία • (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	• **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ε.Π.Ε**
• Νομικός τύπος • (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	• Ε.Π.Ε.
• Περίοδος αναφοράς • (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	• 1/1/2017-31/12/2017
• Διεύθυνση έδρας • (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	• Μαρκόνι 11 – Αιγάλεω
• Δημόσιο μητρώο • (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	• ΔΟΥ Αιγάλεω
• Συνεχιζόμενη δραστηριότητα • (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	• ΝΑΙ
• Εκκαθάριση • (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	• ΟΧΙ
• Κατηγορία οντότητας • (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	• Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα Άρθρου 1 παρ. 2α και 2β
• Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων • (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	• Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014

• Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα • (Παρ. 4 άρθρου 29)	• Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2017 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ' όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Ως εκ τούτου δεν εντοπίζονται ορατοί παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
• Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. • (Παρ. 5 άρθρου 29)	• (α) Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως προσαυξημένο με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένο με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίηση τους ή την πώλησή τους. Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με βάση το φορολογικό πλαίσιο (Ν.4172/2013, αρθ. 24) (β) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., δεν υπάρχουν (γ) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε Ξ.Ν. (δ) Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν απαιτήσεις και υποχρεώσεις (πελάτες, γραμμάτια, επιταγές και προμηθευτές), οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στην τιμή κτήσεώς τους μειωμένες με τυχόν μειώσεις. Η λογιστική αξία των ανωτέρω χρηματοοικονομικών μέσων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Το ποσό της πρόβλεψης επισφαλών πελατών υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές

	του Ν.4172/2013 αρθ. 26 και καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
• Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 • (Παρ. 6 άρθρου 29)	• Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
• Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού • (Παρ. 7 άρθρου 29)	• Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
• Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων • (Παρ. 8 άρθρου 29)	• Πίνακας μεταβολών πάγιων στοιχείων
• Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία • (Παρ. 10 άρθρου 29)	• Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους
• Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις • (Παρ. 13 άρθρου 29)	• Μακροπρόθεσμο Δάνειο από Eurobank καλύπτεται με αντίστοιχη προσημείωση της Τραπέζης επί του ακινήτου.
• Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. • (Παρ. 14 άρθρου 29)	• Ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση καταγράφονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης, σε αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς τα οποία και εξυπηρετείται κανονικά.
• Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις • (Παρ. 16 άρθρου 29)	• Δεν υπάρχει.
• Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας • (Παρ. 17 άρθρου 29)	• Δεν υπάρχουν έσοδα-έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

• Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 • (Παρ. 18 άρθρου 29)	• Δεν υπάρχουν τόκοι περιόδου
• Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. • (Παρ. 23α άρθρου 29)	• Ο Μέσος όρος προσωπικού για την χρήση 2017 ανέρχεται σε 16 άτομα.
• Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. • (Παρ. 25 άρθρου 29)	• Για την χρήση, η εταιρεία επιβαρύνθηκε με αμοιβές Διαχειριστών, βάση της ειδικής σχέσης εργασίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τα διευθυντικά καθήκοντα που ασκούν αυτοί, με το ποσό των 71.100,16 ευρώ πλέον ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ 19.866,88 ευρώ.
• Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	• • Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
• **Σημειώσεις**	
• Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις έως και 2007 και έχει περαιώσει την χρήση 2009. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2017. • Για την οικονομική χρήση 2017 η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ελέγχου από νόμιμο ελεγκτή για να λάβει «Ετήσιο Πιστοποιητικό» όπως προβλέπεται από το Ν.2190/1920 άρθ.42 & 36 και κατά συνέπεια δεν επωφελείται των πλεονεκτημάτων του Πιστοποιητικού ως προς την περίοδο ελεγχου.	

•

Αιγάλεω 30 Ιουνίου 2018

Οι Διαχειριστές		Ο Λογιστής
Βασίλειος Χατζηευστρατίου	Άρης Καλτσίκης	Ιωσήφ Ορφανίδης
Α.Δ.Τ. ΑΜ 681450	Α.Δ.Τ. Μ 009157	Α.Δ.Τ. ΑΗ 072251

Γεώργιος Χατζηευστρατίου	Σπυρίδων Καλτσίκης
Α.Δ.Τ. ΑΝ 198150	Α.Δ.Τ. Μ 077874

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ					ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
	31.12.2016			**31.12.2017**	**31.12.2016**	**2017**		**31.12.2017**	**31.12.2017**
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	101.392,76	0,00	0,00	101.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101.392,76
ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.117.241,84	0,00	0,00	1.117.241,84	476.423,52	43.662,70	0,00	520.086,22	597.155,62
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9.204,10	0,00	0,00	9.204,10	9.204,08	0,00	0,00	9.204,08	0,02
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	66.075,06	93,64	0,00	66.168,70	65.392,27	773,62	0,00	66.165,89	2,81
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	**1.293.913,76**	**93,64**	**0,00**	**1.294.007,40**	**551.019,87**	**44.436,32**	**0,00**	**595.456,19**	**698.551,21**

Οι Διαχειριστές ομόφωνα εγκρίνουν και προτείνουν προς την Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης τριακοστής έκτης εταιρικής χρήσης 2017 και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα. Επίσης εγκρίνουν και την πρόταση Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 36ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) η οποία έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 2017	
Καθαρά Αποτελέσματα (ζημία) χρήσης	-- 10.123,91
Πλέον Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	- 32.264,46
Σύνολο ζημιών	**42.388,37**
Πλέον :	
Φόρος εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος	53.218,37
Αποτελέσματα προς Διάθεση (ζημία)	**- 95.606,74**
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2. Κέρδη προς εταίρους	0,00
3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-- 95.606,74
Σύνολο	**-- 95.606,74**

Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο Διαχειριστής της εταιρείας κος. Άρης Καλτσίκης, ο οποίος ανέφερε ότι κατά την κλειόμενη διαχειριστική χρήση τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας συνίστανται σε ζημία εξ ευρώ -10.123,91 προ φόρων. Το υπόλοιπο ζημιών από την προηγούμενη χρήση ανέρχεται σε -32.264,46 ευρώ και το αποτέλεσμα ανέρχεται σε ευρώ -42.388,37, από το οποίο αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων της χρήσης 2017 ποσού ευρώ 53.218,37 και διαμορφώνεται τελικά σε ζημία -95.606,74. Το οποίο προτείνεται να μεταφερθεί στο υπόλοιπο ζημιών εις νέο. Οι Διαχειριστές μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα ενέκριναν τα ανωτέρω αποτελέσματα της 36ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2017-31/12/2017, τα οποία θα προταθούν προς έγκριση με τις οικονομικές καταστάσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας .

Θέμα 2^{ο}

Μετά από έλεγχο των ανωτέρω ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τριακοστής έκτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017 επακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί της πορείας της εταιρείας, των προβλημάτων που αντιμετώπισε κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση και των αποτελεσμάτων αυτής, καθώς και των προοπτικών για την επόμενη διαχειριστική περίοδο επί των οποίων ανταλλάχτηκαν απόψεις και προτάσεις.

Στη συνέχεια συνέταξαν την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη τριακοστή έκτη (36^{η}) εταιρική χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017 η οποία θα ανακοινωθεί προς τους κ.κ Εταίρους κατά την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, να διατυπωθεί επί λέξει ως εξής :

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ .
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:004349001000

Κύριοι εταίροι,

Με βάση τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20) όπως ισχύει σήμερα και του Καταστατικού της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την οικονομική κατάσταση και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Προσάρτημα και αναλυτικές καταστάσεις, που τον συνοδεύουν) της κλειόμενης τριακοστής έκτης (36^{ης}) εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, καθώς και την προβλεπόμενη πορεία για την τρέχουσα χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.

1. Άξονας – στόχος: Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.

Θεματολογία	**Απάντηση**
Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου	Α) Η εταιρεία είναι Εμπορική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων.
	Δραστηριοποιείται στον κλάδο των Γενικών μεταφορών από τη σύστασή της το 1981 με βασικό αντικείμενο την διαμεταφορά εμπορευμάτων κυρίος στον άξονα Αθηνών Θες/κης και αντίστροφα.
	Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αποκόμιση κέρδους μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε επιτηδευματίες και ιδιώτες του Ιδιωτικού τομέα.
Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές	Β) Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο της διαμεταφοράς εμπορευμάτων . Οι πωλήσεις στο εσωτερικό διενεργούνται των εγκαταστάσεων της στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, στην συνέπεια, την αποτελεσματικότητα στην εύρεση εξατομικευμένων λύσεων για τις εκάστοτε ανάγκες, και ο σεβασμός στους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες. Η εμπειρία των στελεχών της στην αγορά της διαμεταφοράς και η εμπορική και τεχνολογική εξειδίκευσή τους, καθώς και το υψηλό επίπεδο υποστήριξης των συνεργατών της, έχουν ξεχωρίσει την εταιρεία με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται και συνεργάζονται μαζί της κορυφαίες εταιρείες του εμπορίου καθώς και γνωστές αλυσίδες εμπόρων και παραγωγών στην Ελλάδα. Ως στρατηγική της η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς και των οικονομικών της μεγεθών .Η επιχείρηση επιδιώκει την ισχυρή και κερδοφόρα ανάπτυξη μέσα από δράσεις που περιλαμβάνουν την επέκταση του δικτύου διανομής των προιόντων σε νέα κανάλια διανομής), αλλά και την εξάπλωσή της σε μεγάλες πόλης της Ελλάδας.
Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης	Γ) Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τους Διαχειριστές της. Τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση στα τμήματα της και συγκεκριμένα, το Εμπορικό τμήμα που διακρίνεται στις αγορές και στις πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το τμήμα Διάθεσης και περισυλλογής εμπορευμάτων, το τμήμα Αποθήκης, και το τμήμα των Οικονομικών Υπηρεσιών με το Λογιστήριο .

Δ) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	Δ) Η εταιρεία είναι ιστορικά από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της διαμεταφοράς εμπορευμάτων. Ακολούθησε μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης την οποία ανάκοψε η οικονομική κρίση η οποία και συνέβαλε στη μεγάλη πτώση του κύκλου εργασιών και στη συσσώρευση ζημιών για τις επόμενες χρήσεις. Η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να αξιολογήσει μέσω ενός επαρκούς Επιχειρηματικού σχεδίου τη δυναμική της επιχείρησης και να ρυθμίσει σε βάθος χρόνου τις υπάρχουσες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνέβαλαν επιπλέον στην περαιτέρω αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και την αδυναμία άντλησης κεφαλαίων από την διατραπεζική αγορά. Την τελευταία τριετία η εταιρεία έχει καταφέρει να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της και να ορθολογήσει το κόστος της επιτυγχάνοντας για τη χρήση 2017 καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων. Για τη χρήση 2017, η εταιρεία απέδωσε επίσης σημαντικότατα αποτελέσματα : Η εταιρεία σταθεροποίησε τον ετήσιο κύκλο εργασιών της 1.252.382,95 € το 2016 , 1.229936,62 € το 2017.
	Το μικτό αποτέλεσμα της χρήσης 2017 ήταν 387.368,50€ έναντι 440.575,49€ του έτους 2016 παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,73% περίπου.
	Το υπόλοιπο των ενσώματων παγίων στοιχείων το 2017 ανήλθε σε 698.551,21 € έναντι των 742.893,89€ το 2016, ενώ το υπόλοιπο των άυλων παγίων στοιχείων δεν παρουσίασε καμία μεταβολή και ανήλθε σε 0,00€ και στις δύο χρήσεις.. Οι επενδύσεις του 2017 σε πάγια ανά κατηγορία αφορούν αξία κτήσης 93,64€ και αφορούν τις προσθήκες στα ενσώματα πάγια στοιχεία

2. Άξονας – στόχος: Κυριότεροι κίνδυνοι

Θεματολογία	**Απάντηση**
Α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους	Α) Η εταιρεία δεν εμφανίζει εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. Οι κανόνες συνεργασίας με τους προμηθευτές αλλά κυρίως με το εξειδικευμένο προσωπικό της (μισθωτών), εξασφαλίζει στην εταιρεία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα λύσεων και υπηρεσιών. Η εταιρεία συνηθίζει, ιδιαίτερα με τους σημαντικούς προμηθευτές και συνεργάτες, να επικυρώνει γραπτώς όλες τις συμφωνίες συνεργασίας.

	Β) Οι προοπτικές για τον κλάδο της διαμεταφοράς που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι συγκρατημένα αισιόδοξες παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Η σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας στον χώρο της, δημιουργεί την προσδοκία ότι θα ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη περίοδος. Η εταιρεία συνεχίζοντας να επιχειρεί με βάση την επιμονή στην ποιότητα των υπηρεσιών της , την εξειδίκευση του προσωπικού της, την αξιοπιστία που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα στην εγχώρια αγορά, την εξωστρέφεια στην αναζήτηση και την διεύρυνση σε νέες αγορές και υπηρεσίες, επιδιώκει την εδραίωσή της στην αγορά.
	Γ) Η εταιρεία αντιμετωπίζει πάντα τον κίνδυνο μείωσης της ζήτησης λόγω του υψηλού ανταγωνισμού στην αγορά της διαμεταφοράς κυρίως εξαιτίας της παρουσίας εγχώριων ανταγωνιστών, που συμπιέζουν προς τα κάτω τις τελικές τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών, με χαμηλότερη ή αμφίβολη πάντως ποιότητα υπηρεσιών που προέρχονται από μη επίσημα δίκτυα εμπορικής διανομής, και δεν τηρούν τους κανόνες της αγοράς. Επίσης, σημαντικότατοι κίνδυνοι συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω της παρατεταμένης κρίσης που επιδρά σε όλη την εγχώρια οικονομία, σε συνδυασμό βέβαια με την αναμονή των αποτελεσμάτων από την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα της οικονομικής βοήθειας και την έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους σύμφωνα με τους Θεσμούς (Απόφαση EUROGROUP 22/6/18). Πάντως η παραμονή της χώρας υπό αυστηρή εποπτεία , οι υψηλοί δημοσιονομικοί στόχοι και τα απαιτούμενα πλεονάσματα που ζητούνται από τους δανειστές, καθώς και τα capital control που συνεχίζουν να θέτουν περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, εξακολουθούν να καθιστούν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον ευμετάβλητο και ασταθές

3. Άξονας – στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα

Θεματολογία	**Απάντηση**
Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον	Α) Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της.
	Β) Για τη δραστηριότητα της εταιρείας δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων . Η εταιρεία προωθεί για ανακύκλωση όλα τα χρησιμοποιημένα υλικά στους εντεταλμένους επίσημους φορείς ανακύκλωσης.
	Γ) Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα

4. Άξονας – στόχος: Εργασιακά ζητήματα

Θεματολογία	Απάντηση
Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών)	Α) Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας κ.λπ.
Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία	Β) Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο.
Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κ.τλ.	Γ) Η εταιρεία όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας για την επίβλεψη των όρων και συνθηκών εργασίας υγείας και ασφάλειας των απασχολούμενων στο χώρο της Η εταιρεία προγραμματίζει στην τρέχουσα περίοδο να εκπαιδεύσει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους προϊσταμένους και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων.

5. Άξονας – στόχος: Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Θεματολογία	Απάντηση
Α) Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα γενικών και τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης	Α) Στη γνώση της εταιρείας δεν έχουν περιέλθει στον κλάδο που δραστηριοποιείται Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων κλάδου Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων που παρακολουθεί η εταιρεία είναι (ενδεικτικά) για το 2017: **Μικτό Περιθώριο κέρδους (%) = 29,25%** Πωλήσεις-Κόστος Πωλήσεων Πωλήσεις ***Χρηματοοικονομική Αποδοτικότητα (%) (Απόδοση Επενδύσεων)= 177,89%*** Καθαρά κέρδη (μετά φόρων) Ίδια Κεφάλαια ***Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού (Ανακύκλωση Κεφαλαίου)= 1,28*** Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού

	Δείκτης Μόχλευσης = 0,03 Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων ***Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας = 0,40*** Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ***Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων (Ημέρες) = 27,28*** Απαιτήσεις από πελάτες * 360 Ετήσιες Πωλήσεις
	Β) Η εταιρεία δεν παρακολουθεί Μη Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων. Η εταιρεία επιλέγει ΧΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι παραπάνω ΧΔΕ κρίνονται ως οι σημαντικότεροι, είναι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν από τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

6. Άξονας – στόχος: Επιπλέον πληροφόρηση

Θεματολογία	**Απάντηση**
Α) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας	Α) Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα προϊόντων, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η ανάπτυξη είναι συνεχής με σκοπό την επαλήθευση και από τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελατειακής της βάσης από το επόμενο έτος
Β) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)	Β) Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη, θα εξετάσει αυτή της την πολιτική στο άμεσο μέλλον .
Γ) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην	Γ) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20	
Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια) και	Δ) Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα κατά την χρήση 2017 στη Θεσσαλονίκη χωρίς εξαγωγή αυτοτελούς αποτελέσματος..
Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της οντότητας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.	Ε) Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα εξής χρηματοπιστωτικά μέσα : Διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως στις τράπεζες, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK . Υπάρχουν δάνεια για την αγορά ακινήτου στη Θεσσαλονίκη από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK για την χρήση 2017.

Αιγάλεω, 1 Ιουλίου 2018

«Οι Διαχειριστές»

Μετά την παρουσίαση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων, της πρότασης διανομής κερδών και των εκθέσεων, ο Διαχειριστής κ. Άρης Καλτσίκης κάλεσε το σώμα, να αποφανθεί για το περιεχόμενο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των Διαχειριστών προς την Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Οι Διαχειριστές, αφού άκουσαν την ανωτέρω εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία με ομόφωνη απόφαση τους ενέκριναν την ανωτέρω Έκθεση των Διαχειριστών και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017, και την πρόταση διανομής κερδών και επίσης ομόφωνα εξουσιοδότησε τούς Διαχειριστές της

εταιρείας κ. Άρη Καλτσίκη, Σπύρο Καλτσίκη, Βασίλειο Χατζηευστρατίου, Γεώργιο Χατζηευστρατίου ως και τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου κ. Ιωσήφ Ορφανίδη, να υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις και τον Ισολογισμό της τριακοστής έκτης (36ης) κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

Θέμα 3ο

Στην συνέχεια ο Διαχειριστής γνωστοποιεί στα μέλη ότι εφόσον περατώθηκαν οι εργασίες σύνταξης και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την κλειόμενη τριακοστή έκτη (36η) εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως και 31.12.2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτών, πρέπει να ληφθεί απόφαση για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Οι Διαχειριστές μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισαν ομόφωνα να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία θα συνέλθει στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30 στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Αιγάλεω επί της οδού Μαρκόνι αρ. 11 . Το ακριβές κείμενο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Πρόσκλησης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018 είναι τα εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ Ε.Π.Ε
(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 004349001000)
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι εταίροι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:30 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στο Αιγάλεω επί της οδού Μαρκόνι αρ. 11, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την χρήση 2017 (από 01/01/2017 έως 31/12/2017) είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης 36ης Εταιρικής Χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017, μαζί με την «Έκθεση Διαχείρισης» των Διαχειριστών.
2. Απαλλαγή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη κλειόμενη διαχειριστική περίοδο 1/1/17-31/12/17.
3. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των Διαχειριστών για την κλειόμενη τριακοστή έβδομη εταιρική χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.
4. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των Διαχειριστών για την τριακοστή έβδομη εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018
5. Επικύρωση όλων των αποφάσεων των Διαχειριστών της κλειόμενης χρήσης.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, αποφάσεις και εγκρίσεις.

Αιγάλεω 1 Ιουλίου 2018

Οι Διαχειριστές

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Διαχείρησης ως εξής :

Οι Διαχειριστές

Άρης Καλτσίκης Βασίλειος Χατζηευστρατίου

Σπυρίδων Καλτσίκης Γεώργιος Χατζηευστρατίου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ " ΕΓΝΑΤΙΑ " Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017) - 36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:004349001000

	31.12.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	698.548,38	742.211,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	2,83	682,81
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	698.551,21	742.893,89
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	4.205,00	4.205,00
Σύνολο	4.205,00	4.205,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**702.756,21**	**747.098,89**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	93.188,00	70.909,08
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	82.658,85	84.718,72
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	83.285,28	48.554,74
Σύνολο	259.132,13	204.182,54
Σύνολο κυκλοφορούντων	**259.132,13**	**204.182,54**
Σύνολο ενεργητικού	**961.888,34**	**951.281,43**

	31.12.2017	31.12.2016
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	18.000,00	18.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	42.000,00	42.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-95.606,74	-32.264,46
Σύνολο	-53.606,74	9.735,54
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**-35.606,74**	**27.735,54**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	352.317,66	433.915,34
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	352.317,66	433.915,34
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	81.293,49	79.371,55
Εμπορικές υποχρεώσεις	11.913,22	12.461,15
Φόρος εισοδήματος	101.795,05	109.245,67
Λοιποί φόροι και τέλη	185.099,01	135.764,19
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	214.256,24	143.203,27
Λοιπές υποχρεώσεις	50.820,41	9.584,72
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	645.177,42	489.630,55
Σύνολο υποχρεώσεων	**997.495,08**	**923.545,89**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**961.888,34**	**951.281,43**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1-31/12/2017)

	Σημείωση	31.12.2017	31.12.2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.229.936,62	1.252.382,95
Κόστος πωλήσεων		870.179,46	839.139,71
Μικτό αποτέλεσμα		**359.757,16**	**413.243,24**
Λοιπά συνήθη έσοδα		27.611,34	27.332,25
		387.368,50	**440.575,49**
Έξοδα διοίκησης		310.779,40	295.616,63
Έξοδα διάθεσης		14.608,46	13.651,08
Λοιπά έξοδα και ζημιές		60.443,08	58.849,22
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
		385.830,94	**368.116,93**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**1.537,56**	**72.458,56**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		11.661,47	13.715,20
		-11.661,47	-13.715,20
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-10.123,91**	**58.743,36**
Φόροι εισοδήματος		53.218,37	59.641,40
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-63.342,28**	**-898,04**

Αιγάλεω 30 Ιουνίου 2018

Οι Διαχειριστές

Βασίλειος Χατζηευστρατίου — Α.Δ.Τ. ΑΜ 681450

Άρης Καλτσίκης — Α.Δ.Τ. Μ 009157

Γεώργιος Χατζηευστρατίου — Α.Δ.Τ. ΑΝ 198150

Σπυρίδων Καλτσίκης — Α.Δ.Τ. Μ 077874

Ο Λογιστής

Ιωσήφ Κων. Ορφανίδης

Α.Δ.Τ. ΑΗ 072251

Αρ. Αδ. 0001410 Α' Τάξης