ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μητροπόλεως 60
Τ.Κ.: 52100
Πληροφορίες: DIM SOFI
Τηλέφωνο: 2467026926
Fax: 2467022442
E-mail: kastcham@otenet.gr

Καστοριά,31/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:1344000

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Την **31/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1547887,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.**121299232000** 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 ΠΕ Καστοριάς (Αρ. Πρωτ.: 1727-2 / 26/10/2018).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ»
   , 52100, ΜΗΛΙΤΣΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2. ΠΕ Καστοριάς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017 (από 01-01-17 μέχρι 31/12/2017).
Κύριοι μέτοχοι,

Οι ορισθέντες κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της

ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε

και δηλούμε, έπειτα από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, ότι:
α) Μας παρασχέθηκαν όλες οι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου μας πληροφορίες.
β) Ελάβαμε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων.
γ) Η εταιρεία ετήρησε κανονικά λογαριασμό κόστους παραγωγής .
δ) Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, στο τέλος της χρήσεως, έγινε με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατά την ημέρα αυτή και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου (Τις περί απογραφής διατάξεις των άρθρων 27 Κ.Β.Σ. και 43 Κ.Ν. 2190/1920,καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Ε.Λ.Π. «Κατά τη σύνταξη της απογραφής εφαρμόσθηκε η ίδια όπως και στην προηγούμενη χρήση μέθοδος.
ε) Ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ αυτήν αποτελέσματα.
στ) Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενο αυτού, καθώς και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ. Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση των μετόχων έχει επαληθευθεί με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις.
Ημερομηνία 30-08-2018 ,

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**

Έκθεση Δ.Σ. & ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΕ » για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Κύριοι Μέτοχοι,

Στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43^{α} και 37 του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλουμε για έγκριση συνημμένως στη συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε με ημερομηνία 31/12/2017 με τις παρατηρήσεις μας και επεξηγήσεις πάνω σε αυτές, ως κατωτέρω.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2017, καθώς και το σχετικό προσάρτημα όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατ' εφαρμογή του νόμου με αριθμ. 4308/2014.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2017 με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από τη συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	2017			2016		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
- Ενσώματα πάγια	-	-	-	-	-	-
Ακίνητα	4.742.918,98	566.647,63	4.176.271,35	4.604.351,21	387.055,33	4.217.295,88
Μηχανολογικός εξοπλισμός	291.482,73	101.401,49	190.081,24	179.967,44	70.739,08	109.228,36
Λοιπός εξοπλισμός	1.033.198,80	881.461,94	151.736,86	1.033.158,48	851.919,07	181.239,41
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	6.067.600,51	1.549.511,06	4.518.089,45	5.817.477,13	1.309.713,48	4.507.763,65
- Άυλα πάγια στοιχεία	-	-	-	-	-	-
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	42.257,10	14.492,07	27.765,03	38.517,10	10.328,69	28.188,41
Άυλα πάγια στοιχεία	42.257,10	14.492,07	27.765,03	38.517,10	10.328,69	28.188,41
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	53.088,30		53.088,30			
- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	-	-	-	-	-	-
Δάνεια και απαιτήσεις						
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.162.945,91	1.564.003,13	4.598.942,78	5.855.994,23	1.320.042,17	4.535.952,06
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
- Αποθέματα	-	-	-	-	-	-
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			1.114.271,64			1.010.444,62
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	1.114.271,64	0,00	0,00	1.010.444,62
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές απαιτήσεις			-169.354,41			-261.803,27
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			43.682,78			204.622,55
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			139.443,01			69.639,21
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	13.771,38	0,00	0,00	12.458,49
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.128.043,02	0,00	0,00	1.022.903,11
	6.162.945,91	1.564.003,13	5.726.985,80	5.855.994,23	1.320.042,17	5.558.855,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2017	2016
Καθαρή θέση		
- Καταβεβλημένα κεφάλαια	-	-
Κεφάλαιο	3.840.000,00	3.500.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	1.094.379,46	1.809.379,46
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	4.934.379,46	5.309.379,46
- Διαφορές εύλογης αξίας	-	-
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00

- Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-	-
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	648.469,95	268.006,02
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-650.290,55	-773.236,40
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-1.820,60	-505.230,38
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	4.932.558,86	4.804.149,08
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
Τραπεζικά δάνεια	428.055,82	535.415,56
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	309.289,48	173.015,39
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	1.990,67	940,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13.541,61	33.951,54
Λοιπές υποχρεώσεις	41.549,36	11.382,90
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	794.426,94	754.706,09
Υποχρεώσεις	794.426,94	754.706,09
	5.726.985,80	5.558.855,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

	2017	2016
- **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους**	-	-
- Αποτέλεσμα προ φόρων	-	-
- Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-	-
- Μικτό αποτέλεσμα	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.501.712,23	923.661,38

Κόστος πωλήσεων	-730.069,84	-560.545,72
Μικτό αποτέλεσμα	771.642,39	363.115,66
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.028,46	1.221,99
Έξοδα διοίκησης	-596.415,13	-528.697,03
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημίες		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	31,32	2.860,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	179.287,04	-161.499,30
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		53,25
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-54.683,80	-42.994,53
Αποτέλεσμα προ φόρων	124.603,24	-204.440,58
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	124.603,24	-204.440,58
Σύνολο	124.603,24	-204.440,58

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ.

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2017 - 31/12/2017	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 32 - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η	Αρ. ΓΕΜΗ:121299232000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν	Άρθρο 29 παρ. 34

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ως ικανοποιητική καθώς με δεδομένο τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών με την συνεχής πτώση διεθνώς των τιμών των δερμάτων αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα - παρουσιάζει κέρδη ποσού 124.603,24 ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση που εμφάνισε ζημίες ποσού ευρώ 204.440,58.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 4.932.558,86 έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού Ευρώ 4.804.149,08.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2017 ήτοι την 31/12/2017 έως και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2018 η Διοίκηση ευελπιστεί ότι η εταιρεία θα πραγματοποιήσει κέρδη προ αποσβέσεων.

Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι και το επόμενο έτος θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα η δραστηριότητα της εταιρίας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα .

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της είναι σε €.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι δεν επενδύει σε κινητές αξίες και λοιπά χρεόγραφα.

Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, διότι έχει δανεισμό με σταθερό επιτόκιο σε €.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από πελάτες με μακρόχρονη, διαρκή αξιοπιστία. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου προγραμματισμού εισπράξεων και πληρωμών.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία των εργασιών της εταιρείας, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η χρήση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική , λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως 2017.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καστοριά, 20 Αυγούστου 2018

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ>>

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121299232000)

Σήμερα στις εικοσιπέντε (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **, <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>** που βρίσκονται επί της ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στη Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από 20/08/2018 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τοιχοκολληθείσας σε εμφανές μέρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων Α.Ε. της οποίας οι τίτλοι

των μετοχών είναι σε φυσική μορφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00π.μ στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΚΑΤΟΡΙΑΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση από 01-01-17 έως 31-12-17.
2. Υποβολή για τη συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων , Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων.

3. Απαλλαγή των μελλών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση 01-01-17 έως 31-12-17.
4. Μη Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση .

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

20-08-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκλισή της, δηλαδή:

Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας ο Πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και ο Πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/09/2018 της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>

α/α	**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ**	**ΔΙΕΘΥΝΣΗ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ&ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ**
1	ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	192.000-192.000
2	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	150.000-150.000
3	ΜΙΧΑΛΟΠΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	42.000- 42.000

Όμοιος με των ανωτέρω πίνακα με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όπως ο Νόμος ορίζει.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών και την ανάγνωση του καταλόγου αυτών διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ο **κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ**. ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** ο οποίος αποδέχθηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον **κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και ως Γραμματέα και οριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της Συνέλευσης αυτής τον **κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** οι οποίοι εξελέγησαν παμψηφεί.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι κατέλαβαν τις θέσεις τους, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εξέταση των **θεμάτων** της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον -Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση από 01-01-17 έως 31-12-17.

Έκθεση Δ.Σ. & ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

1. **Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΕ » για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλουμε για έγκριση συνημμένως στη συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε με ημερομηνία 31/12/2017 με τις παρατηρήσεις μας και επεξηγήσεις πάνω σε αυτές, ως κατωτέρω.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2017, καθώς και το σχετικό προσάρτημα όπως υποβάλλονται για έγκριση στη

Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατ' εφαρμογή του νόμου με αριθμ. 4308/2014.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2017 με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από τη συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	2017			2016		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
- Ενσώματα πάγια	-	-	-	-	-	-
Ακίνητα	4.742.918,98	566.647,63	4.176.271,35	4.604.351,21	387.055,33	4.217.295,88
Μηχανολογικός εξοπλισμός	291.482,73	101.401,49	190.081,24	179.967,44	70.739,08	109.228,36
Λοιπός εξοπλισμός	1.033.198,80	881.461,94	151.736,86	1.033.158,48	851.919,07	181.239,41
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	6.067.600,51	1.549.511,06	4.518.089,45	5.817.477,13	1.309.713,48	4.507.763,65
- Άυλα πάγια στοιχεία	-	-	-	-	-	-
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	42.257,10	14.492,07	27.765,03	38.517,10	10.328,69	28.188,41
Άυλα πάγια στοιχεία	42.257,10	14.492,07	27.765,03	38.517,10	10.328,69	28.188,41
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	53.088,30		53.088,30			
- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	-	-	-	-	-	-
Δάνεια και απαιτήσεις						
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.162.945,91	1.564.003,13	4.598.942,78	5.855.994,23	1.320.042,17	4.535.952,06
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
- Αποθέματα	-	-	-	-	-	-
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			1.114.271,64			1.010.444,62
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	1.114.271,64	0,00	0,00	1.010.444,62
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές απαιτήσεις			-169.354,41			-261.803,27
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			43.682,78			204.622,55
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			139.443,01			69.639,21
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	13.771,38	0,00	0,00	12.458,49
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.128.043,02	0,00	0,00	1.022.903,11
	6.162.945,91	1.564.003,13	5.726.985,80	5.855.994,23	1.320.042,17	5.558.855,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2017	2016
Καθαρή θέση		
- Καταβεβλημένα κεφάλαια	-	-
Κεφάλαιο	3.840.000,00	3.500.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	1.094.379,46	1.809.379,46
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	4.934.379,46	5.309.379,46
- Διαφορές εύλογης αξίας	-	-
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
- Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-	-
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	648.469,95	268.006,02
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-650.290,55	-773.236,40
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-1.820,60	-505.230,38
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	4.932.558,86	4.804.149,08
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
Τραπεζικά δάνεια	428.055,82	535.415,56
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		

Εμπορικές υποχρεώσεις	309.289,48	173.015,39
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	1.990,67	940,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13.541,61	33.951,54
Λοιπές υποχρεώσεις	41.549,36	11.382,90
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	794.426,94	754.706,09
Υποχρεώσεις	794.426,94	754.706,09
	5.726.985,80	5.558.855,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

	2017	2016
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-	-
Αποτέλεσμα προ φόρων	-	-
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-	-
Μικτό αποτέλεσμα	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.501.712,23	923.661,38
Κόστος πωλήσεων	-730.069,84	-560.545,72
Μικτό αποτέλεσμα	771.642,39	363.115,66
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.028,46	1.221,99
Έξοδα διοίκησης	-596.415,13	-528.697,03
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημίες		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	31,32	2.860,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	179.287,04	-161.499,30
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		53,25
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-54.683,80	-42.994,53
Αποτέλεσμα προ φόρων	124.603,24	-204.440,58
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	124.603,24	-204.440,58
Σύνολο	124.603,24	-204.440,58

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ.

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2017 - 31/12/2017	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 32 - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η	Αρ. ΓΕΜΗ:121299232000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν	Άρθρο 29 παρ. 34

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ως ικανοποιητική καθώς με δεδομένο τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών με την συνεχής πτώση διεθνώς των τιμών των δερμάτων αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα - παρουσιάζει κέρδη ποσού 124.603,24 ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση που εμφάνισε ζημίες ποσού ευρώ 204.440,58.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 4.932.558,86 έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού Ευρώ 4.804.149,08.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2017 ήτοι την 31/12/2017 έως και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2018 η Διοίκηση ευελπιστεί ότι η εταιρεία θα πραγματοποιήσει κέρδη προ αποσβέσεων.

Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι και το επόμενο έτος θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα η δραστηριότητα της εταιρίας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα .

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της είναι σε €.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι δεν επενδύει σε κινητές αξίες και λοιπά χρεόγραφα.

Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, διότι έχει δανεισμό με σταθερό επιτόκιο σε €.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από πελάτες με μακρόχρονη, διαρκή αξιοπιστία. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου προγραμματισμού εισπράξεων και πληρωμών.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία των εργασιών της εταιρείας, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η χρήση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική , λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως 2017.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καστοριά, 20 Αυγούστου 2018

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/17 - 31/12/2017. (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, και προσάρτημα), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Προς τους κ.κ.

Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε».

<u>ΘΕΜΑ 3^{ΟΝ} -Απαλλαγή των μελλών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση 01-01-17 έως 31-12-17.</u>

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/17-31/12/2017.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017.

<u>ΘΕΜΑ 4^{ον} Μη Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση ..</u>

Τακτικοί ελεγκτές για την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 εως 31-12-2018 δεν ορίζονται καθώς η επιχείρηση δεν υποχρεούται να ορίσει ελεγκτές.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ **ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ**

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 10/09/2018