ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 28/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1402637

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΥΣΑ Α.Ε**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την **28/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1579518,** 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 «ΝΥΣΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **20769430000** 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 Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/4139-1/18 / 28/11/2018).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΝΥΣΑ Α.Ε»
   ΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0, 64001, ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΝΥΣΑ ΑΕ
ΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 - 64001 - ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ
ΑΦΜ 800117646 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 020769430000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2017	2016
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.305.164,69	1.054.095,82
Κόστος πωλήσεων	-1.019.554,72	-804.032,63
Μικτό αποτέλεσμα	285.609,97	250.063,19
Λοιπά συνήθη έσοδα		267,06
Έξοδα διοίκησης	-70.481,75	-61.603,57
Έξοδα διάθεσης	-181.236,86	-163.034,31
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-1.890,00	-9.614,92
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		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	32.001,36	16.077,45
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,65	22,11
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-856,36	-252,94
Αποτέλεσμα προ φόρων	31.145,65	15.846,62
Φόροι εισοδήματος	-12.046,39	-8.183,85
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	19.099,26	7.662,77
Σύνολο	19.099,26	7.662,77

Άγιος Χριστόφορος, 30/06/2018

ΔΑΛΜΑΖΗ ΠΕΛΑΓΙΑ	ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΑΔΤ: Ρ846363	ΑΜ ΟΕΕ 80485 / Α ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΝΥΣΑ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2017 - 31/12/2017	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 - ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:020769430000	Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους	Η Δραστηριότητες της εταιρίας σχετίζονται με τον Τουρισμό καθώς οι βασικές τις δραστηριότητες αναφέρονται σε Προϊόντα Θαλάσσης και αναψυχής , Παραδοσιακά Προϊόντα Τρόφιμα και Ποτά . Η ανάπτυξη του Τουρισμού τα τελευταία χρόνια ενισχύει της δραστηριότητες της εταιρίας	Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	• Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. • Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο • Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους • Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων	Άρθρο 29 παρ. 5

	με τη μέθοδο Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν (FIFO) • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης Η ζημία που προκύπτει από την απομείωση των αποθεμάτων βαρύνει το κόστος πωληθέντων μέσω της απογραφής λήξης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	(βλ. πιν. 1)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	Δεν υπάρχουν σχετικοί συσχετισμοί	Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Δήλωση περί εύλογης αξίας Έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία. Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία είναι: (βλ. πιν. 3)	Άρθρο 29 παρ. 10
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	(βλ. πιν. 7)	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη	Δεν υπάρχουν σχετικές υποχρεώσεις , καθώς και δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχει ορίστεί ο Χρόνος Καταβολής	Άρθρο 29 παρ. 14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	(βλ. πιν. 8)	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών		Άρθρο 29 παρ. 18
Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11, 12)	Άρθρο 29 παρ. 23
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	(βλ. πιν. 14)	Άρθρο 29 παρ. 25

Πίνακας 1: Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014

	Επιπτώσεις παρέκκλισης
Περιουσιακά στοιχεία	Δεν παρουσιάζονται Παρεκκλίσεις
Υποχρεώσεις	Δεν παρουσιάζονται Παρεκκλίσεις
Καθαρή θέση	Δεν παρουσιάζονται Παρεκκλίσεις
Αποτελέσματα	Δεν παρουσιάζονται Παρεκκλίσεις

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα			
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μικτή λογιστική αξία 1/1/2017	1.064,80		117.680,57	1.118,02	92.204,47	53.729,88							15.106,40	
Προσθήκες περιόδου					3.370,81	1.232,24								
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2017	1.064,80		117.680,57	2.051,24	95.575,28	54.962,12							15.106,40	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2017	0,00		71.733,42	615,02	74.397,34	51.509,46							14.497,88	
Αποσβέσεις περιόδου			3.838,25	139,98	13.574,72	1.140,33							14.497,88	
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου													214,40	
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2017			75.571,67	755,00	87.972,06	52.649,79							14.712,28	
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2017	1.064,80		42.108,90	1.296,24	7.603,22	2.312,33							394,12	

Πίνακας 3: Εύλογη αξία ανά κονδύλι

	Κονδύλι Ισολογισμού	**Δεν υφίσταται**
2017	Εύλογη αξία την 01/01/2017	
	Προσθήκες περιόδου	
	Μειώσεις περιόδου	
	Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα Αποτελέσματα	
	Διαφορές επιμέτρησης αξίας στα Αποτελέσματα	
	Διαφορές επιμέτρησης στην Καθαρή Θέση	
	Εύλογη αξία την 31/12/2017	

Πίνακας 7: Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις

Χρέος	Ποσό	Φύση/Μορφή Εξασφαλίσεων
Δεν υφίσταται		

Πίνακας 8: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
	0,00	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
Σύνολο	0,00	

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης	5,33
Επαγγελματίες που αμοίβονται με Τιμολόγιο	1
ΣΥΝΟΛΟ	**6,33**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	**6**

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί	
Ημερομίσθια	91.642,66
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	23.145,53
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	

Πίνακας 14: Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων

Ημερομηνία	Χορήγηση	Επιστροφή	Διαγραφή	Αποποίηση	Επιτόκιο	Όροι χορήγησης	Δεσμεύσεις
31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00			

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

ΔΑΛΜΑΖΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : Π169235

ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ : Ρ846363

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΜ ΟΕΕ 80485 / Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 25-7-2018 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα, στις 25 του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 , συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στον Αγ. Χριστόφορο Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας , ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Πελαγίας Δαλμάζη για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.
2. Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2017 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.09.2018.
3. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
4. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1) **Πελαγία Δαλμάζη του Δημητρίου**, Πρόεδρος Δ.Σ.και Δ/σα Σύμβουλος
2) **Αλεξάνδρα Βεργίδου του Θεοδώρου**, Αντιπρόεδρος
3) **Παλαιολόγου Αριστείδης του Ιωάννη,**Μέλος
4) **Παλαιολόγου Ειρήνη του Ιωάννη,** Μέλος
5) **Δαλμάζης Χαράλαμπος του Δημητρίου,** Μέλος

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Πελαγία Δαλμάζη διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 οι οποίες συντάχθηκαν από το λογιστήριο της εταιρίας υπό την επίβλεψη του Δ.Σ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος έδωσε τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 2ο: Σύνταξη και Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2017 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.9.2018.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ζητά την έγκρισή της από το Δ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1/2017 – 31/12/2017

Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι ,

έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 43α του ν. 2190/1920, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017 και να σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.

Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της εταιρείας (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017) .

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στο Δήμο Παγγαίου Ν. Καβάλας.

Το κύριο αντικείμενό της είναι : Εμπόριο τουριστικών, καλοκαιρινών ειδών, και παραδοσιακών προϊόντων τροφίμων και ποτών..

Πελάτες της είναι : Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τουριστικών ειδών , μίνι μάρκετ και σούπερ μάρκετ κυρίως της Βόρειας Ελλάδας.

Η εταιρεία είναι εγκαταστημένη σε ιδιόκτητους χώρους ιδιοκτησίας της στον Αγ. Χριστόφορο Παγγαίου Καβάλας , κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους (γραφεία, αποθήκες κλπ).

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες : α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες, β) Εξειδικευμένο προσωπικό γ) Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις πλήρως ανακαινισμένες.

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Στόχοι
α) Αύξηση του τζίρου,
β) βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
γ) Διατήρηση της θέσης στην Αγορά που έχει κατακτήσει η εταιρεία.

Βασικές αξίες
α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους ,
δ) Σεβασμός στο περιβάλλον.

Κύριες στρατηγικές
Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας στον ίδιο χώρο.

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών .

β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.

γ) Σεβασμό για το περιβάλλον .

Στην Εταιρεία δεν υπάρχει γραπτός « Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα» ή άλλος «Κανονισμός» (ISO, κ.λπ).

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

δα) Προηγούμενες επιδόσεις

Κύκλος εργασιών

Το 2017 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και τα δυσμενή οικονομικά μέτρα (capital controls) επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, η Εταιρεία κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 23,82%, η οποία κρίνεται λίαν ικανοποιητική , σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία .

Τα αριθμητικά δεδομένα απεικονίζονται αναλυτικά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που σύνταξε το Λογιστήριο με την Επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας οι οποίες και επισυνάπτονται στην παρούσα .

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας κρίνεται ομαλή.

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2017**		**31/12/2016**
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.	Ασώματες ακινητοποιήσεις	394,12		608,52
ΙΙ.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις	54.385,49		67.542,50
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)	54.779,61		68.151,02
ΙΙΙ.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοικονομικές απαιτήσεις	2.542,84		2.500,00
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	57.322,45		70.651,02
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.	Αποθέματα	173.207,73		113.003,26
ΙΙ.	Απαιτήσεις	329.128,46		365.918,44
ΙΙΙ.	Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	42.712,96		4.845,79
IV.	Διαθέσιμα	43.735,49		31.380,56
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	588.784,64		515.148,05
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-		-
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	**646.107,09**		**585.799,07**

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2017**		**31/12/2016**
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.	Μετοχικό κεφάλαιο	360.000,00		360.000,00
ΙΙ.	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	-		-
ΙΙΙ.	Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγησεις επενδύσεων	-		-
IV.	Αποθεματικά κεφάλαια	18.530,96		17.576,00
V.	Αποτελέσματα εις νέον	78.357,90		60.213,60
VI.	Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	-		-
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	456.888,86		437.789,60
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	-		-
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-		-
ΙΙ.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	189.218,23		148.009,47
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	189.218,23		148.009,47
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-		-
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**646.107,09**	**-**	**585.799,07**
		0	0	0

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.305.164,69	1.054.095,82
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.019.554,72	804.032,63
	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	285.609,97	250.063,19
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	-	267,06
	Μείον: Έξοδα διοίκησης - διάθεσης	251.718,61	224.637,88
	Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	33.891,36	25.692,37
	Πλέον ή μείον: Λοιπά οργανικά έσοδα - έξοδα	(1.890,00)	(9.614,92)
	Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	32.001,36	16.077,45
	Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	(855,71)	(230,83)
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	31.145,65	15.846,62
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	-	-
	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	**31.145,65**	**15.846,62**

Αλυσίδα αξίας»

Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν «προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που πήραμε από τον προμηθευτή μας.

δγ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 2017 φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι . (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017) .

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι :

α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους

- Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την Ελληνική και Διεθνή αγορά .Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους Προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με κάποιους από τους Προμηθευτές.

Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα πρώτων υλών (η εμπορευμάτων), σε περίπτωσης παροδικής αδυναμίας να την εφοδιάσουν οι προμηθευτές .

Η Διοίκηση της Εταιρείας, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε στις οικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική αξίας τους.

- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης/φύλαξης ή τεχνολογικής ή άλλης μεταβολής.

- Ασφάλιση αποθεμάτων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές ή από παρόμοια συναφή αίτια .

β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την « ελαστικότητα » των δαπανών της. Επειδή η πλειονότητα των πελατών της εταιρείας είναι κάτοικοι της Θάσου, παλιοί και γνωστοί συναλλασόμενοι με την επιχείρηση, ο ανωτέρω κίνδυνος είναι σχετικά περιορισμένος.

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.

Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λ.π, ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας

γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς

- Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η Εταιρεία διατηρεί ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα. Η Εταιρεία χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών της, λόγω της σταθερής και δυναμικής πορείας της στην ελληνική αγορά.

Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.
Η γενική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η παρακολούθηση της ρευστότητας πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία. Επίσης η εταιρεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών εκμεταλλεύεται τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι προμηθευτές της λόγω τρόπου πληρωμής

- Πιστωτικός Κίνδυνος.

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες.

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Οσον αφορά τις χονδρικές πωλήσεις η Εταιρεία, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών.

Η Διοίκηση της Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.

- Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ, οι δε Αγορές από το Εξωτερικό εξοφλούνται άμεσα κατά την εισαγωγή.

- Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την ζήτηση, που τα τελευταία χρόνια είναι ικανοποιητική .

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017) .

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες

- Ενεργειακή χρήση :
  Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων :
  Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
- Προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων : ναι
- Διαχείριση αποβλήτων : ναι

- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών :
  Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά-χρήση και διάθεση των προϊόντων-εμπορευμάτων-υπηρεσιών της

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

4. Εργασιακά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 , σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017) .

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της

Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία το 2017 απασχόλησε 5 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .

Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2017, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας .
Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.
Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ) «πρώτων βοηθειών »
Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η εταιρεία διαθέτει « ιατρό εργασίας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με « εσωτερικά », είτε με « εσωτερικά » σεμινάρια .

Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος, (της Διεύθυνσης Προσωπικού (αν υπάρχει)) και της Διοίκησης.

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες

Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις . (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920) .

α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

	α. Οικονομικής Διάρθρωσης	**31/12/2017**		**31/12/2016**	
1.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	588.784,64	91,13%	515.148,05	87,94%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	646.107,09		585.799,07	
2.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	57.322,45	8,87%	70.651,02	12,06%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	646.107,09		585.799,07	
3.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	456.888,86	241,46%	437.789,60	295,78%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	189.218,23		148.009,47	
4.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	456.888,86	70,71%	437.789,60	74,73%
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	646.107,09		585.799,07	
5.	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	189.218,23	29,29%	148.009,47	25,27%
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	646.107,09		585.799,07	
6.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	456.888,86	797,05%	437.789,60	619,65%
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	57.322,45		70.651,02	
8.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	588.784,64	311,17%	515.148,05	348,05%
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	189.218,23		148.009,47	
9.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	399.566,41	67,86%	367.138,58	71,27%
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	588.784,64		515.148,05	
10.	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	32.001,36	2,45%	16.077,45	1,53%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.305.164,69		1.054.095,82	
11.	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	31.145,65	6,82%	15.846,62	3,62%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	456.888,86		437.789,60	
12.	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	285.609,97	21,88%	250.063,19	23,72%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.305.164,69		1.054.095,82	
13	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	1.305.164,69	128,01%	1.054.095,82	240,78%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.019.554,72		437.789,60	
14	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00%	804.032,63	0,00%
	Μ.Ο.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00		0,00	

γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή σχολιασμού, (πρόσθετες εξηγήσεις) πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας (περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920) .

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2017 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων .
Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι:
(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση (β) η εξέλιξη του Τουρισμού στη Χώρα μας.

Επίσης σημειώνουμε ότι : Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920) .

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2017.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920) .

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2017.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας. (περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920) .

Η εταιρεία δεν έχει δημιουργήσει υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων». (περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920) .

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα»,

Αγ. Χριστόφορος Παγγαίου Καβάλας , 25/7/ 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

Πελαγία Δαλμάζη

Στην συνέχεια μετά από σχετική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση Διαχειρίσεως του και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δ.Σ. να την διαβιβάσει για έγκριση και ενημέρωση στην Γ.Σ. των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2018.

Θέμα 3ο: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Με πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017 συγκληθεί την 10.9.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Αγ. Χριστόφορο Παγγαίου ν. Καβάλας, με θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2017.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017, μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του πίνακα «Διαθέσεως Κερδών».
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως και έγκρισή των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πεπραγμένων κατά την χρήση 2017.
4. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης του 2017

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δήλωση δέσμευσης των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους.

Θέμα 4ον : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Πελαγία Δαλμάζη, προτείνει την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από την ίδια, από την Αντιπρόεδρο κα Αλεξάνδρα Βεργίδου και την Υπεύθυνη επί του Λογιστηρίου κα. Δρομπαλή Μαρία. Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος τα μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πελαγία Δαλμάζη

ΝΥΣΑ ΑΕ
ΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 - 64001 - ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ
ΑΦΜ 800117646 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 020769430000

Ισολογισμός (Β.1.1) της 31/12/2017

Ενεργητικό

	2017			2016		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	118.745,37	75.571,67	43.173,70	118.745,37	71.733,42	47.011,95
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.051,24	755,00	1.296,24	1.118,02	615,02	503,00
Λοιπός εξοπλισμός	150.537,40	140.621,89	9.915,55	145.934,35	125.906,80	20.027,55
Ενσώματα πάγια	271.334,01	216.948,56	54.385,49	265.797,74	198.255,24	67.542,50
Άυλα πάγια στοιχεία						
Λοιπά άυλα	15.106,40	14.712,28	394,12	15.106,40	14.497,88	608,52
Άυλα πάγια στοιχεία	15.106,40	14.712,28	394,12	15.106,40	14.497,88	608,52
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά			2.542,84			2.500,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	2.542,84	0,00	0,00	2.500,00
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	286.440,41	231.660,84	57.322,45	280.904,14	212.753,12	70.651,02
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Εμπορεύματα			130.164,02			112.979,26
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			15.140,25			
Προκαταβολές για αποθέματα			27.903,46			24,00
Αποθέματα	0,00	0,00	173.207,73	0,00	0,00	113.003,26
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			315.855,56			353.124,27
Λοιπές απαιτήσεις			13.272,90			12.794,17
Προπληρωμένα έξοδα			42.712,96			4.845,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			43.735,49			31.380,56
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	415.576,91	0,00	0,00	402.144,79
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	588.784,64	0,00	0,00	515.148,05
Σύνολο	286.440,41	231.660,84	646.107,09	280.904,14	212.753,12	585.799,07

Παθητικό

	2017	2016
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	360.000,00	360.000,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	360.000,00	360.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	18.530,96	17.576,00
Αποτελέσματα εις νέο	78.357,90	60.213,60
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	96.888,86	77.789,60
Καθαρή θέση	456.888,86	437.789,60
Προβλέψεις		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	99.833,94	93.348,94
Φόρος εισοδήματος	16.708,93	3.456,62
Λοιποί φόροι και τέλη	1.180,97	4.802,83
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.471,32	5.920,02
Λοιπές υποχρεώσεις	65.251,72	40.380,76
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	771,35	100,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	189.218,23	148.009,47
Υποχρεώσεις	189.218,23	148.009,47
Σύνολο	646.107,09	585.799,07

Άγιος Χριστόφορος Παγγαίου ,, 30/06/2018

ΔΑΛΜΑΖΗ ΠΕΛΑΓΙΑ	ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ : Π 169235	ΑΔΤ: Ρ846363	ΑΜ ΟΕΕ 80485 / Α ΤΑΞΗΣ