ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,10/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:1329014

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **10/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1590651,** οι εγκεκριμένες από την 30/08/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» , το διακριτικό τίτλο «ROOT» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1239501000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15872 - 30/11/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 29078/01/Β/93/296 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ.1239501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-Ατομικες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
(χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος χρήσης) Ποσά σε Ευρώ.
31ης Δεκεμβρίου 2017(24η εταιρικη χρηση 01/01/2017-31/12/2017)
Υποδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ν.4308/2014

| | ΧΡΗΣΕΙΣ | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | |
| Ακίνητα | | | |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | 442,53 | 612,53 |
| Λοιπός εξοπλισμός | | 0,44 | 0,42 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | - | - |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | - | - |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | | |
| **Σύνολο** | | **442,97** | **612,95** |
| Αυλα πάγια στοιχεία | | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | - | - |
| Υπεραξία | | - | - |
| Λοιπά άυλα | | - | - |
| **Σύνολο** | | **-** | **-** |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | - | - |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | - | - |
| Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις | | - | - |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες | | - | - |
| Διαθέσιμα για πώληση | | - | - |
| Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση | | - | - |
| **Σύνολο** | | - | - |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | - | - |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | - | - |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Αποθέματα | | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | | | |
| Εμπορεύματα | | 38884,75 | 48797,26 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | 4913,90 | 5204,60 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | - | - |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | 1571,82 | 1462,07 |
| Λοιπά αποθέματα | | 1030,33 | 850,01 |
| **Σύνολο** | | **46400,80** | **56313,94** |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | 151827,33 | 180744,68 |
| Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | | - | - |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 372,78 | 5908,94 |
| Εμπορικό χαρτοφυλάκιο | | 39243,50 | 41884,45 |
| Προπληρωμένα έξοδα | | | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 67010,66 | 34603,90 |
| **Σύνολο** | | **258454,27** | **263141,97** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | | **304855,07** | **319455,91** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | **305298,04** | **320068,86** |

| | | |
|---|---|---|
| Καθαρή θέση | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | 60167,50 | 60167,50 |
| Υπέρ το άρτιο | - | - |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | - | - |
| ίδιοι τίτλοι | - | - |
| **Σύνολο** | **60167,50** | **60167,50** |
| Διαφορές εύλογης αξίας | - | - |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντ/σης ταμ/κών ροοών | - | - |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | 16037,40 | 15428,23 |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | - | - |
| Αποτελέσματα εις νέο | 85042,36 | 73468,18 |
| **Σύνολο** | **101079,76** | **88896,41** |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | |
| Σύνολο καθαρής θέσης | **161247,26** | **149063,91** |
| Προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους | | |
| Λοιπές προβλέψεις | | |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Υποχρεώσεις | | |
| Μακροπρόθεσμες | | |
| Δάνεια | | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 1867,18 | 1867,18 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 98125,08 | 119131,28 |
| Φόρος εισοδήματος | | |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 3413,74 | 3488,07 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 2047,60 | 1628,84 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 38112,24 | 44480,10 |
| Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 484,94 | 409,48 |
| Έσοδα επομένων χρήσεων | | |
| **Σύνολο** | **144050,78** | **171004,95** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **144050,78** | **171004,95** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **305298,04** | **320068,86** |

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. .Β.Ε.Υ.Υ & Α

Υπόδειγμα Β.2.1.Καταστάσεις Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία-
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

| ΧΡΗΣΕΙΣ | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 164764,12 | 141933,70 |
| Κόστος πωλήσεων | 78664,38 | 68616,37 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 86099,74 | 73317,33 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| | 86099,74 | 73317,33 |
| Έξοδα διοίκησης | -31155,44 | -28721,17 |
| Έξοδα διάθεσης | -37334,06 | -23485,57 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | -5,33 |
| Απομειώσεις περουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφ/ντωνστοιχείων | | |
| Κέρδη και 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 | 17610,24 | 21105,26 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 4,76 | 19,14 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -46,90 | -1754,07 |
| **Αποτελέσματα προ φόρων** | **17568,10** | **19370,33** |
| Φόροι εισοδήματος | -5384,75 | -5908,94 |
| **Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους** | **12183,35** | **13461,39** |

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
|---|---|---|
| ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γ.ΦΩΤΙΟΣ | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΛΙΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ.ΜΑΡΙΑ |
| ΑΔΤ Ν 099080 | ΑΔΤ Μ 114716 | ΑΔΤ ΑΖ 014288 |

**ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**
**ΑΡ.Μ.ΑΕ. 29078/01/Β/93/296**
**ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.1239501000**

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. προσάρτημα μικρών οντοτήτων.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων της **31ης Δεκεμβρίου 2017**

**ΑΡΘΡΟ 29.**

| | |
|---|---|
| **ΠΑΡ.3(Α)Επωνυμία οντότητας** | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
| **ΠΑΡ.3(Β) Νομικός τύπος** | Ανώνυμος Εταιρεία. |
| **ΠΑΡ.3(Γ) Περίοδος αναφοράς** | 1/1/2017-31/12/2017 |
| **ΠΑΡ.3(Δ) Διεύθυνση Έδρας** | ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ. |
| **ΠΑΡ.3(Ε) Δημόσιο Μητρώο** | ΓΕ.ΜΗ.1239501000<br>ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29078/01/Β/93/296 |
| **ΠΑΡ.3(Ζ) Εκκαθάριση** | Όχι. |
| **ΠΑΡ.3(ΣΤ) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα** | Λειτουργεί κανονικά ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. |
| **ΠΑΡ.3(Η) Κατηγορία Οντότητας** | Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 4αρθ.2(μικρή). |
| **ΠΑΡ.3(Θ) Κατάρτιση χρηματο-οικομικών καταστάσεων** | Καταρτίσθηκαν οι προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ορίζονται για τις μικρές οντότητες στο αρθ.16 παρ.5(α) σύμφωνα με το νόμο 4308/2014.<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:<br>Α)Β.1.2.Ισολογισμός.<br>Β)Β.2.1.Κατάσταση λογ/μού αποτ/τα χρήσεως.<br>Γ)Προσάρτημα.(σημειώσεις). |
| **ΠΑΡ.4 Άρθρου 29.Κίνδυνοι,παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική οντότητας ως συνεχιζό - μενη δραστηριότητα.** | Η εδώ και 8 χρόνια συνεχιζόμενη κρίση και ύφεση της οικονομίας έχει πλήξει όλο τον εμπορικό κλάδο περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο. |

| | |
|---|---|
| **ΠΑΡ.5 Άρθρου 29. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματ/κών καταστάσεων** | 1. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (δάνεια και απαιτήσεις) επιμετρώνται στο κόστος χρήσης.<br>2. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα & ημιτελή προιόντα, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά) επιμετρώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποίησιμης αξίας. Το κόστος χρήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου παγίως.<br>3. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος χρήσης.<br>4. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλόμενα ποσά) μείον χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής τουδεδουλευμένου.<br>5. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσειτης αρχής του δεδουλευμένου.<br>6. Διόρθωση λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους |
| **ΠΑΡ.6 Άρθρου 29.Παρεκκλίσεις υποχρεώσεων της παρ.2 άρθρου 16** | Δεν έγιναν παρεκκλίσεις υποχρεώσεων της παρ.2 αρθ.16. |
| **ΠΑΡ.7 Άρθρου 29. Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού** | Δεν έγινε τέτοια συσχέτιση. |
| **ΠΑΡ.8 Άρθρου 29. Πίνακας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων** | Έγινε και επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας. |

| | |
|---|---|
| **ΠΑΡ.10 Άρθρου 29. Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία** | Δεν εφαρμόσθηκε. |
| **ΠΑΡ.13 Άρθρου 29. Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις** | Δεν υπάρχει τέτοιο χρέος. |
| **ΠΑΡ.14 Άρθρου 29. Ποσά υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από (5) πέντε χρόνια** | Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις. |
| **ΠΑΡ.16 Άρθρου 29. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις** - | Δεν υπήρξαν. |
| **ΠΑΡ.17 Άρθρου 29. Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαιτέρας συχνότητας ή σημασίας** | Δεν υπήρξαν. |
| **ΠΑΡ.18 Άρθρου 29. Ποσό τόκων περιόδου με τον οποίον αυξήθηκε το κόστος απόκτησης των αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 20** | Δεν είχαμε τέτοιες επιβαρύνσεις. |
| **ΠΑΡ.23 Άρθρου 29.** | |
| **α).Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού** | Μ.Ο.=6 |
| **β).Ανάλυση Μ.Ο. ανά κατηγορία** | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ =4 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ =2 |
| **γ).Ποσά που καταβλήθηκαν** | |
| **γ1).Μισθοί-ημερομίσθια** | **22898,83** |
| **γ2).Κοινωνικές επιβαρύνσεις** | **5714,36** |
| **γ3).Παροχές μετά την έξοδο από την Υπηρεσία** | **2158,34** |

**ΠΑΡ.25 Άρθρου 29.Προκαταβολές και πιστώσεις**

**σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου** Δεν καταβλήθηκαν.

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΦΩΤΙΟΣ Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ ΣΤ.ΚΑΛΛΙΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| ΑΔΤ Ν 099080 | ΑΔΤ Μ 114716 | ΑΔΤ ΑΖ014288 |
| | | ΑΡ.ΑΔ.0000974/Α |

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΕΒΕ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017**

(ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.8 Ν.4308/2014)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΑΞΙΑ 01/01/2017 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | ΑΞΙΑ 31/12/2017 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2017 | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 11 | ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Ε.Λ.Π.** | **ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12 | ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 7471,58 | | | 7471,58 | 6859,05 | 170,00 | 442,53 |
| 13 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 121,95 | | | 121,95 | 121,94 | | 0,01 |
| **Ε.Λ.Π.** | **ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ** | **7593,53** | **0,00** | **0,00** | **7593,53** | **6980,99** | **170,00** | **442,54** |
| 14 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 4030,44 | 398,14 | | 4428,58 | 4030,03 | 398,12 | 0,43 |
| **Ε.Λ.Π.** | **ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ** | **4030,44** | **398,14** | **0,00** | **4428,58** | **4030,03** | **398,12** | **0,43** |
| | | | | | | | | |
| | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **11623,97** | **398,14** | **0,00** | **12022,11** | **11011,02** | **568,12** | **442,97** |
| 15 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 | ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Ε.Λ.Π.** | **ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| | **ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ** | **11623,97** | **398,14** | **0,00** | **12022,11** | **11011,02** | **568,12** | **442,97** |

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» ΚΑΙ δ.τ «ROOT ΑΕΒΕ».**

Στην Αθήνα σήμερα 28/07/2018 & ώρα 10:00 π.μ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας οδός Δράκοντος αρ.20 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ.ΜΠΕΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Στο Συμβούλιο παρέστησαν οι εξής:

1) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος
3) ΜΠΕΓΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ Μέλος Δ.Σ

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου κ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ,προσέλαβε ως γραμματέα του Συμβουλίου το μέλος κ.ΜΠΕΓΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ και στη συνέχεια προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ,ανέγνωσε σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,περιλαμβάνοντας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2017-31/12/2017,προς την μέλλουσα να συνέλθει Τακτική Συνέλευση του τρέχοντος έτους,με την παράκληση όπως τούτο εγκριθεί.Το εν λόγω σχέδιο έχει ως εξής:

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΡ.Μ.ΑΕ29078/01/Β/93/296

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2017-31/12/2017.

Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπ'οψιν σας τον ισολογισμό της 24ης εταιρικής χρήσης που έκλεισε την 31/12/2017.Ο τιθέμενος υπ'οψιν σας ισολογισμός εμφανίζει:

Α.Ενεργητικό ποσού € 305298,04 που αφορά:

α) Πάγια αξίας 12022,11€ επί των οποίων έγιναν αποσβέσεις € 11579,14.
β) Αποθέματα 44828,98€
γ) Απαιτήσεις και διαθέσιμα €260026,09

Β) Παθητικό ποσού € 305298,04 που αφορά ίδια κεφάλαια της εταιρίας € 161247,26 το δε υπόλοιπο αφορά συνήθεις υποχρεώσεις € 144050,78 κυρίως σε προμηθευτές, επιταγές πληρωτέες, φόρους, και υποχρ. σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,

Γ) Το αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδη € 17568,10

Τη χρονιά που πέρασε, βιώσαμε μία δύσκολη κατάσταση ωστόσο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε έστω ελάχιστα έναντι της προηγούμενης χρονιάς.
Κατά το τρέχον έτος προβλέπεται να μειωθεί ο κύκλος εργασιών της εταιρίας λόγω της διεθνούς και εγχώριας οικονομικής κρίσης η οποία έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας ,αγορά στην οποία δραστηριοποιούμεθα.

ΑΘΗΝΑ 28/7/2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει την έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις και προτείνει την διάθεση των κερδών ως εξής:

| | |
|---|---|
| Κέρδη χρήσης : | 17568,10€ |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης: | 73468,18€ |
| Διαφ.Φορολ.Ελέγχου | 0,00€ |
| Φόρος Εισοδήματος | - 5384,75€ |
| Υπόλ. προς διάθεση (κέρδη) | 85651,53€ |

Προτείνεται η διάθεση να γίνει ως εξής:

| | |
|---|---|
| Σε Τακτικό Αποθεματικό | 609,17€ |
| Σε Κέρδη εις νέο | 85042,36€ |
| | 85651,53€ |

Ομοίως το Συμβούλιο ορίζει ως χρόνο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30ην Αυγούστου 2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Δράκοντος 20 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1)Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Έγκρισης της Διάθεσης των κερδών.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
4) Διάφορα Θέματα.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΦΩΤΙΟ,και τον Αντιπρόεδρο κ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ όπως υπογράψουν αυτοί όλες τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.

Αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση επικυρουμένων των πρακτικών αυθημερόν.

| | | |
|---|---|---|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒ. | Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ |
| ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝ. | ΜΠΕΓΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ |

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

"ROOT A.E.B.E."
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 20 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΤΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΥ) 104 42 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5145710 - 5 FAX: 210 5152558
ΑΦΜ: 094395110 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε: 78078/01/Β/93/296