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, 15/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1424912

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την **15/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1630013,** οι εγκεκριμένες από την 12/10/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **20805830000** 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.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΟΜΟΝΟΙΑΣ 77, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

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

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.
ΟΜΟΝΟΙΑΣ 77 - 65302 - ΚΑΒΑΛΑ
ΑΦΜ 998342592 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 020805830000

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)	1.432.154,59	1.224.927,17
Κόστος πωλήσεων	-1.463.563,90	-1.215.514,59
Μικτό αποτέλεσμα	-31.409,31	9.412,58
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	-15.337,16	-24.441,33
Έξοδα διάθεσης	-6.146,06	-9.931,63
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	18.708,54	14.156,12
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-34.183,99	-10.804,26
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,25	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-162,45	-267,16
Αποτέλεσμα προ φόρων	-34.346,19	-11.071,42
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-34.346,19	-11.071,42
Σύνολο	-34.346,19	-11.071,42

ΚΑΒΑΛΑ 30/6/2018,

BAKIR FARIS	BAKIR SAMIR	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔ 004736962	ΑΔ 3375156	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	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ 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	ΟΜΟΝΟΙΑΣ 77 ΚΑΒΑΛΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΑΡ. ΓΕΜΗ 20805830000	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	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	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 • 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	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	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) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	Άρθρο 29 παρ. 10
Πληροφορίες για την επιμέτρηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης	Δεν υφίσταται επιμέτρηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης	Άρθρο 29 παρ. 11
Καθαρή Θέση	«Δεν υφίσταται κεφάλαιο που να έχει εγκριθεί και να μην έχει καταβληθεί, τίτλοι που να εκδόθηκαν εντός της περιόδου ή κινήσεις αποθεματικών που να μην παρέχονται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης»	Άρθρο 29 παρ. 12
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	(βλ. πιν. 7)	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη	ΟΧΙ	Άρθρο 29 παρ. 14
Διακανονισμοί που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ	Άρθρο 29 παρ. 15
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	(βλ. πιν. 9)	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	Άρθρο 29 παρ. 18

υπηρεσιών		
Αναβαλλόμενοι φόροι	(βλ. πιν 4)	Άρθρο 29 παρ. 22
Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11, 12)	Άρθρο 29 παρ. 23
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 600.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ : 361.881,09 ΕΥΡΩ	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών (Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί την απαλλαγή από τη σύνταξη έκθεσης διαχείρισης - Αρ. πρωτ. 62784/2017)	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	Άρθρο 16, παρ. 9 Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

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				58.440,00		15.232,21				16.708,94				
Προσθήκες περιόδου				872,81	0,00	386,10								
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2017				59.312,81		15.618,30				16.708,94				
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2017				26.087,00	0,00	5.425,45				16.708,92				
Αποσβέσεις περιόδου				6.716,81	0,00	1.684,19								
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου					0,00									
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2017				32.803,81	0,00	7.109,64				16.708,92				
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2017				26.509,00	0,00	8.508,67				0,02				

Πίνακας 3: Εύλογη αξία ανά κονδύλι

Κονδύλι Ισολογισμού	**ΟΧΙ**
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 4: Αναβαλλόμενοι φόροι

Κονδύλι Ισολογισμού	**ΟΧΙ**
Αναβαλλόμενοι φόροι την 01/01/2017	
Προσθήκες περιόδου	
Μειώσεις περιόδου	
Μεταβολές στα Αποτελέσματα	
Διαφορές επιμέτρησης αξίας στα Αποτελέσματα	
Μεταβολές στην Καθαρή Θέση	
Αναβαλλόμενοι φόροι την 31/12/2017	
Καθαρό ποσό	

Πίνακας 7: Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις

Χρέος	Ποσό	Φύση/Μορφή Εξασφαλίσεων
ΟΧΙ		

Πίνακας 9: Έσοδα – Έξοδα

Κονδύλι	Ποσά		Συμψηφισμός	Σημειώσεις
	Έσοδα	Έξοδα		
ΟΧΙ			Όχι	

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης	14
ΣΥΝΟΛΟ	**14**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	**14**

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί	137.430,72
Ημερομίσθια	102.817,50
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	65.210,20
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	

BAKIR FARIS
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΔ 004736962

BAKIR SAMIR
ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔ 3375156

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΜ ΟΕΕ 80485 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 5-9-2018 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα, στις 5 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 , συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Βενιζέλου αρ. 37, Καβάλα , Ν. Καβάλας , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Bakir Faris 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 12.10.2018.
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) Φάρες Μπακίρ του Σαμίρ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Καβάλας οδός Βενιζέλου, αρ 77, κάτοχος Διαβατηρίου Συρίας 004736962, Α.Φ.Μ. 129285884 Δ.Ο.Υ. Α'-Β' Καβάλας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
(2) Σαμίρ Μπακίρ του Ακίφ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Καβάλας, οδός Βενιζέλου αρ. 77, κάτοχος Διαβατηρίου Συρίας 3375156, Α.Φ.Μ. 039578114 Δ.Ο.Υ. Β'-Α' Καβάλας , **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
(3) Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Καβάλας, οδός Βενιζέλου αρ. 77, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ-008903/1.9.2009 Δ.Α.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου, υπαγόμενος εις την Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά με Α.Φ.Μ. 104286735, **ΜΕΛΟΣ**

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, ο 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.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 ο 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 12.10.2018.

Ο 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

«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ 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 2009 και εδρεύει στην Καβάλα.

Το κύριο αντικείμενό της είναι : Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρων, διατηρεί δε Λατομείο χιονόλευκου μαρμάρου, στη θέση «Σαλιάρα» Δήμου Θάσου Ν. Καβάλας.

Πελάτες της είναι : Βιομηχανίες επεξεργασίας μαρμάρων, επιχειρήσεις εμπορίας μαρμάρων Ελληνικές και Αλλοδαπές καθώς και κατασκευαστές μεγάλων τεχνικών έργων.

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 κατόρθωσε να καταγράψει αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 16,92 %, 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.

0	**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**	**31/12/2017**		**31/12/2016**
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.	Ασώματες ακινητοποιήσεις	0,02		0,02
ΙΙ.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις	35.017,67		42.159,76
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)	35.017,69		42.159,78
ΙΙΙ.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοικονομικές απαιτήσεις	2.063,00		2.063,00
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	37.080,69		44.222,78
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.	Αποθέματα	-		-
ΙΙ.	Απαιτήσεις	1.329.872,63		1.272.555,69
ΙΙΙ.	Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	-		-
IV.	Διαθέσιμα	53.621,08		39.832,71
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	1.383.493,71		1.312.388,40
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-		-
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	**1.420.574,40**		**1.356.611,18**

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2017**		**31/12/2016**
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.	Μετοχικό κεφάλαιο	600.000,00		600.000,00
ΙΙ.	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο			
ΙΙΙ.	Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγησεις επενδύσεων	-		-
IV.	Αποθεματικά κεφάλαια	-		-
V.	Αποτελέσματα εις νέον	(238.118,91)		(173.153,77)
VI.	Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	-		-
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	361.881,09		426.846,23
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	-		-
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-		-
ΙΙ.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.058.693,31		929.764,95
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.058.693,31		929.764,95
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-		-
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.420.574,40**	**-**	**1.356.611,18**
		0	0	0

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.432.154,59	1.224.927,17
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.463.563,90	1.215.514,59
	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	(31.409,31)	9.412,58
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	18.708,54	14.156,12
	Μείον: Έξοδα διοίκησης - διάθεσης	21.483,22	34.372,96
	Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	(34.183,99)	(10.804,26)
	Πλέον ή μείον: Λοιπά οργανικά έσοδα - έξοδα	(162,20)	(267,16)
	Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	(34.346,19)	(11.071,42)
	Πλέον ή μείον: έκτακτα αποτελέσματα	-	-
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	(34.346,19)	(11.071,42)
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	-	-

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	**(34.346,19)**	**(11.071,42)**

«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 :

Δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι.

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 τοπική 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 αλλοδαποί , 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. Οι χονδρικές πωλήσεις της Εταιρείας, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, πραγματοποιούνται με 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 .

- Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων . 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, ακολουθεί δε πιστά τους Νόμους και τους κανόνες εκμετάλλευσης Λατομείων, που έχει θεσπίσει η Πολιτεία.

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, 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 14 εργαζομένους 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 δεν 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 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	1.383.493,71	97,39%	1.312.388,40	96,74%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.420.574,40		1.356.611,18	
2.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	37.080,69	2,61%	44.222,78	3,26%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.420.574,40		1.356.611,18	
3.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	361.881,09	34,18%	426.846,23	45,91%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.058.693,31		929.764,95	
4.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	361.881,09	25,47%	426.846,23	31,46%
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.420.574,40		1.356.611,18	
5.	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.058.693,31	74,53%	929.764,95	68,54%
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.420.574,40		1.356.611,18	
6.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	361.881,09	975,93%	426.846,23	965,22%
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	37.080,69		44.222,78	
8.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.383.493,71	130,68%	1.312.388,40	141,15%
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.058.693,31		929.764,95	
9.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	324.800,40	23,48%	382.623,45	29,15%
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.383.493,71		1.312.388,40	
10.	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-34.346,19	-2,40%	-11.071,42	-0,90%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.432.154,59		1.224.927,17	
11.	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-34.346,19	-9,49%	-11.071,42	-2,59%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	361.881,09		426.846,23	
12.	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-31.409,31	-2,19%	9.412,58	0,77%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.432.154,59		1.224.927,17	
13	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	1.432.154,59	97,85%	1.224.927,17	286,97%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.463.563,90		426.846,23	
14	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00%	1.215.514,59	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 2018 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, 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 Διεθνής ζήτηση .
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 επενδύσεις 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 έχει δημιουργήσει ένα υποκατάστημα – Λατομείο στη θέση «Σαλιάρα» του Δήμου Θάσου Ν. Καβάλας.

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

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα»,

Καβάλα, 5/9/ 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Faris Bakir

Στην συνέχεια μετά από σχετική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση Διαχειρίσεως του και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να την διαβιβάσει για έγκριση και ενημέρωση στην Γ.Σ. των μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 2018.

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

Με πρόταση του 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 12.10.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καβάλα, Βενιζέλου αρ. 37, με θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 1/1/2017 - 31ης Δεκεμβρίου 2017.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2017.
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.
5. Λοιπά θέματα.

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.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τον ίδιο, από τον Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Samir Bakir και την Υπεύθυνη επί του Λογιστηρίου κα. Δρομπαλή Μαρία. Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Δ/νων Σύμβουλος τα μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Faris Bakir

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.
ΟΜΟΝΟΙΑΣ 77 - 65302 - ΚΑΒΑΛΑ
ΑΦΜ 998342592 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 020805830000

Ισολογισμός (Β.1.1)

Ενεργητικό

	2017			2016		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Μηχανολογικός εξοπλισμός	59.312,81	32.803,81	26.509,00	58.440,00	26.087,00	32.353,00
Λοιπός εξοπλισμός	15.618,31	7.109,64	8.508,67	15.232,21	5.425,45	9.806,76
Ενσώματα πάγια	74.931,12	39.913,45	35.017,67	73.672,21	31.512,45	42.159,76
Άυλα πάγια στοιχεία						
Λοιπά άυλα	16.708,94	16.708,92	0,02	16.708,94	16.708,92	0,02
Άυλα πάγια στοιχεία	16.708,94	16.708,92	0,02	16.708,94	16.708,92	0,02
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά			2.063,00			2.063,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	91.640,06	56.622,37	37.080,69	90.381,15	48.221,37	44.222,78
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			1.325.335,17			1.272.555,69
Λοιπές απαιτήσεις			4.537,46			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			53.621,08			39.832,71
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	1.383.493,71	0,00	0,00	1.312.388,40
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.383.493,71	0,00	0,00	1.312.388,40
Σύνολο	91.640,06	56.622,37	1.420.574,40	90.381,15	48.221,37	1.356.611,18

Παθητικό

	2017	2016
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	600.000,00	600.000,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	600.000,00	600.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-238.118,91	-173.153,77
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-238.118,91	-173.153,77
Καθαρή θέση	361.881,09	426.846,23
Προβλέψεις		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	594.248,69	417.869,86
Φόρος εισοδήματος	0,00	1.400,00
Λοιποί φόροι και τέλη	59.238,58	48.135,75
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	226.694,16	285.679,22
Λοιπές υποχρεώσεις	178.511,88	
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		176.680,12
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.058.693,31	929.764,95
Υποχρεώσεις	1.058.693,31	929.764,95
Σύνολο	1.420.574,40	1.356.611,18

ΚΑΒΑΛΑ 30/6/2018,

BAKIR FARIS	BAKIR SAMIR	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔ 004736962	ΑΔ 3375156	ΑΜ ΟΕΕ 80485 Α ΤΑΞΗΣ