**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: dimitriost@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 13/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1504769

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

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

Την **13/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** και αριθμό ΓΕΜΗ **16924049000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1672803 οι εγκεκριμένες από την 30/06/2018 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1672805 η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Τακτικοί Ελεγκτές:

- Ο κ. ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΜΒΡΑΚΙΟΚΟΥ ΑΡΤΑΣ το 1960-07-21 00:00:00.0, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 0696037777.

**Με έντολη Προέδρου**

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

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

**Κοινοποίηση:**
1. ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 0, 48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 82**

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»**

Στο κατάστημα της εταιρίας, στην Γέφυρα Καλογήρου του Δ.Δ. Φιλιππιάδας σήμερα την 30η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης για συζήτηση:

Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

Εξουσιοδότηση των μελών του Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. στην Γ.Σ.

Σύνταξη και έγκριση περιεχομένου του προσαρτήματος.

Σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Χήτα Μελανία του Βησσαρίωνα
2. Χήτα Μαρία του Βησσαρίωνα
3. Χήτα Ειρήνη του Βησσαρίωνα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ομόφωνα αποφασίζει:

1. **Την Έγκριση Ισολογισμού της Εταιρίας για την χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.**
2. **Την εξουσιοδότηση των μελών του Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.**
3. **Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και ομόφωνα αποφασίζεται το τελικό κείμενο που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση.**
4. **Διαβάζεται το προσάρτημα με τις σχετικές επεξηγήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις και ομόφωνα αποφασίζει να προταθεί στη Γενική Συνέλευση.**
5. **Αποφασίζεται, τέλος να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Γέφυρα Καλογήρου του Δ.Δ. Φιλιππιάδας, με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:**

**Α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017, μετά των μετ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

**Β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.**

**Γ) Ορισμός ελεγκτών**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υ-πογράφεται το παρών ως κάτωθι:

| **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **ΤΟ ΜΕΛΟΣ** |
|---|---|---|
| ΧΗΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ | ΧΗΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗ |

Φιλιππιάδα 30-4-2018

Ακριβές Αντίγραφο Από τα Πρακτικά του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χήτα Μελανία

| **Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος** | **Χρήση 2017** | **Χρήση 2016** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 2.904.258,66 | 2.615.221,85 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | -1.432.745,72 | -1.257.390,86 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | -639.292,27 | -529.116,81 |
| Αποσβέσεις | -10.299,26 | -12.638,82 |
| Λειτουργικά έξοδα | -324.732,77 | -204.019,43 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | -116.747,97 | -136.349,12 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | -340.000,00 | -429.924,65 |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | 0,00 | 0,00 |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 220,00 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | **40.440,68** | **46.002,16** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -166,47 | 1.844,80 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **40.274,21** | **47.846,96** |
| Φόροι εισοδήματος | -11.679,52 | -12.055,15 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **28.594,69** | **35.791,81** |

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | |
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Ενσώματα πάγια** | | |
| Ακίνητα | 0,00 | 0,00 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 24.243,72 | 31.601,86 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 10.307,59 | 11.982,59 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 0,00 | 0,00 |
| Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **34.551,31** | **43.584,45** |
| **Άυλα πάγια στοιχεία** | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 |
| Υπεραξία | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά άυλα | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 |
| Χρεωστικοί τίτλοι | 0,00 | 0,00 |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | **34.551,31** | **43.584,45** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Αποθέματα** | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | 0,00 | 0,00 |
| Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 0,00 | 0,00 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 202.013,44 | 153.100,95 |
| Λοιπά αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **202.013,44** | **153.100,95** |
| **Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές** | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 334.585,64 | 239.819,62 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 270.363,34 | 236.290,63 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 2.900,00 | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 4.698.909,19 | 4.058.628,10 |
| **Σύνολο** | **5.306.758,17** | **4.534.738,35** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | **5.508.771,61** | **4.687.839,30** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **5.543.322,92** | **4.731.423,75** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ** | | |
| **Καταβλημένα κεφάλαια** | | |
| Κεφάλαιο | 105.840,00 | 105.840,00 |
| Υπέρ το άρτιο | 0,00 | 0,00 |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | 0,00 | 0,00 |
| Ίδιοι τίτλοι | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **105.840,00** | **105.840,00** |
| Διαφορές εύλογης αξίας | 0,00 | 0,00 |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | 0,00 | 0,00 |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | 0,00 | 0,00 |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| **Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 21.103,09 | 21.103,09 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 177.975,49 | 149.380,81 |
| **Σύνολο** | **199.078,58** | **170.483,90** |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 0,00 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ** | **304.918,58** | **276.323,90** |
| **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | | |
| **Προβλέψεις** | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 378.000,00 | 338.000,00 |
| Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **378.000,00** | **338.000,00** |
| **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Δάνεια | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 20.552,33 | 13.244,21 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | 0,00 | 0,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 1.085.509,24 | 839.493,81 |
| Φόρος εισοδήματος | 11.679,52 | 13.436,47 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 803.566,42 | 683.710,71 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 427.995,63 | 469.965,36 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 2.024.231,20 | 1.610.379,29 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 486.870,00 | 486.870,00 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **4.860.404,34** | **4.117.099,85** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | **4.860.404,34** | **4.117.099,85** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | **5.543.322,92** | **4.731.423,75** |

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | |
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Ενσώματα πάγια** | | |
| Ακίνητα | 0,00 | 0,00 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 24.243,72 | 31.601,86 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 10.307,59 | 11.982,59 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 0,00 | 0,00 |
| Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **34.551,31** | **43.584,45** |
| **Άυλα πάγια στοιχεία** | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 |
| Υπεραξία | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά άυλα | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 |
| Χρεωστικοί τίτλοι | 0,00 | 0,00 |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | **34.551,31** | **43.584,45** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Αποθέματα** | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | 0,00 | 0,00 |
| Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 0,00 | 0,00 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 202.013,44 | 153.100,95 |
| Λοιπά αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **202.013,44** | **153.100,95** |
| **Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές** | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 334.585,64 | 239.819,62 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 270.363,34 | 236.290,63 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 2.900,00 | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 4.698.909,19 | 4.058.628,10 |
| **Σύνολο** | **5.306.758,17** | **4.534.738,35** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | **5.508.771,61** | **4.687.839,30** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **5.543.322,92** | **4.731.423,75** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ** | | |
| **Καταβλημένα κεφάλαια** | | |
| Κεφάλαιο | 105.840,00 | 105.840,00 |
| Υπέρ το άρτιο | 0,00 | 0,00 |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | 0,00 | 0,00 |
| Ίδιοι τίτλοι | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **105.840,00** | **105.840,00** |
| Διαφορές εύλογης αξίας | 0,00 | 0,00 |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | 0,00 | 0,00 |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | 0,00 | 0,00 |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| **Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 21.103,09 | 21.103,09 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 177.975,49 | 149.380,81 |
| **Σύνολο** | **199.078,58** | **170.483,90** |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 0,00 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ** | **304.918,58** | **276.323,90** |
| **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | | |
| **Προβλέψεις** | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 378.000,00 | 338.000,00 |
| Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **378.000,00** | **338.000,00** |
| **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Δάνεια | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 20.552,33 | 13.244,21 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | 0,00 | 0,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 1.085.509,24 | 839.493,81 |
| Φόρος εισοδήματος | 11.679,52 | 13.436,47 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 803.566,42 | 683.710,71 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 427.995,63 | 469.965,36 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 2.024.231,20 | 1.610.379,29 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 486.870,00 | 486.870,00 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **4.860.404,34** | **4.117.099,85** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | **4.860.404,34** | **4.117.099,85** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | **5.543.322,92** | **4.731.423,75** |

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**
**ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»**
**(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)**

| **Διάταξη και περίληψη της:** | **Απάντηση:** |
|---|---|
| **§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας** | |
| (α) Άρθρο **42α § 3:** Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού. | Δεν έγινε. |
| (β) Άρθρο **42β § 1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως». | Δεν έγινε. |
| (γ) Άρθρο **42β § 2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. |
| (δ) Άρθρο **42β § 3:** Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. |
| (ε) Άρθρο **42β § 4:** Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. | Δεν έγινε. |
| (στ) Άρθρο **42β § 5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. | Δεν έγινε. |
| **§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων** | |
| (α) Άρθρο **43α § 1-α:** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. | (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.<br>(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.<br>(3) Οι συμμετοχές της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 24.924,65 €.<br>(4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης δεν υπάρχουν.<br>(5) Από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) δεν υπάρχουν.<br>(6) Από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα δεν υπάρχουν.<br>(8) Υπολείμματα και υποπροϊόντα δεν υπάρχουν. |
| (β) Άρθρο **43α § 1-α:** Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. | (1) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν.<br>(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. για κτήσεις παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν.<br>(3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν.<br>(4) Υποκαταστήματα στο εξωτερικό δεν υπάρχουν. |

| | |
|---|---|
| (γ) Άρθρο **43 § 2:** Παρέκκλιση από τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. | Δεν έγινε. |
| (δ) Άρθρο **43 § 7-β:** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. | Δεν έγινε. |
| (ε) Άρθρο **43 § 7-γ:** Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. | Δεν υπάρχει διαφορά. |
| (στ) Άρθρο **43 § 9:** Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». | Δεν έγινε αναπροσαρμογή μέσα στη χρήση 2017, διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις. |

**§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως**

| | |
|---|---|
| (α) Άρθρο **42ε § 8:** Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). | Δεν διενεργήθηκαν. |
| (β) Άρθρο **43 § 5-δ:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. | Δεν διενεργήθηκαν. |
| (γ) Άρθρο **43 § 5-ε:** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. | Δεν σχηματίσθηκαν. |
| (δ) Άρθρο **43 § 3-ε:** Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. | Τα ποσά των εξόδων εγκαταστάσεων που αφορούν την χρήση, δεν ήταν σημαντικά. |
| (ε) Άρθρο **43 § 3-γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. | Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. |
| (στ) Άρθρο **43 § 4 εδαφ. α' και β':** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)». | Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. |

**§ 4. Συμμετοχές**

| | |
|---|---|
| (α) Άρθρο **43α § 1-β΄:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. | Δεν υπάρχουν συμμετοχές. |
| (β) Άρθρο **43α & 1-β** που προστέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994: Όταν η Α.Ε. (Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. κατά μετοχές) συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρίες) στις οποίες η Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι. | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. |
| (γ) Άρθρο **43α § 1-ιε΄:** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. |

### § 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο **43α § 1-ια:** Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν υπάρχουν αποθέματα.

(β) Άρθρο **43α § 1-ι:** Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.

### § 6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο **43α § 1-δ:** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

| | Αριθμός | Ονομ. αξία | Συνολική αξία |
|---|---|---|---|
| Κοινές | 36.000 | 2,94 € | 105.840,00 € |

(β) Άρθρο **43α § 1-γ:** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο **43α § 1-ε και 42ε § 10:** Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ΄ αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο **43α § 1-ιστ:** Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

### § 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο **42ε § 14 εδάφ. δ:** Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο **43α § 1-ζ:** Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο **43α § 1-ιβ:** Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Η εταιρία, έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Πιθανά ποσά φορολογικών επιβαρύνσεων που ενδεχομένως να προκύψουν, για το υπόλοιπο διάστημα, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

(δ) Άρθρο **43α § 1-στ:** Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο **43α § 1-στ:** Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν

### § 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο **42ε § 12:** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

### § 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο **42ε § 11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.
Δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί.

**§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες**

| | |
|---|---|
| - Άρθρο **42ε § 9:** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία. | Βλέπε ανωτέρω § 7 περ. (ε) & § 9. |

**§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως**

| | |
|---|---|
| (α) Άρθρο **43α § 1-ιγ:** Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. | Δεν δόθηκαν. |
| (β) Άρθρο **43α § 1-ιγ:** Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. | Δεν υπάρχουν. |
| (γ) Άρθρο **43α § 1-ιδ:** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). | Δεν υπάρχουν. |

**§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως**

| | |
|---|---|
| (α) Άρθρο **43α § 1-η:** Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α΄). | ▪ Εμπορική δραστηριότητα 1.968.129,17 €<br>▪ Παροχή υπηρεσιών 936.129,49 €<br>**Σύνολο** **2.904.258,66 €** |
| (β) Άρθρο **43α § 1-θ:** Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «Εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. | (1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα: 65<br>(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες<br>▪ Διοικητικό προσωπικό άτομα: 2<br>▪ Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα: 63<br>(2) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού<br>▪ Διοικητικό προσωπικό<br>- Μισθοί 26.636,55 €<br>▪ Εργατοτεχνικό προσωπικό<br>- Ημερομίσθια 612.655,72 €<br>**Γενικό σύνολο** **639.292,27 €** |
| (γ) Άρθρο **42ε § 15-β:** Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημίες» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). | **Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:** Δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί.<br><br>**Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:**<br>Δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί. |
| (δ) Άρθρο **42ε § 15-β:** Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». | Τα ποσά του λογαριασμού «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» δεν είναι σημαντικά. |

**§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας**

| | |
|---|---|
| - Άρθρο **43α § 1-ιζ:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. | Δεν υπάρχουν. |

Φιλιππιάδα, 30 Απριλίου 2018

| Η Πρόεδρος του Δ. Σ.<br>& Διευθύνων Σύμβουλος | Η Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. | Ο Λογιστής |
|---|---|---|
| Χήτα Β. Μελανία<br>Α.Δ.Τ. Ι 547997 | Χήτα Β. Μαρία<br>Α.Δ.Τ. Λ 547999 | ΚΟΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ<br>Α.Δ.Τ. Κ 533898 |

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 82**

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»**

Στο κατάστημα της εταιρίας, στην Γέφυρα Καλογήρου του Δ.Δ. Φιλιππιάδας σήμερα την 30η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης για συζήτηση:

Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

Εξουσιοδότηση των μελών του Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. στην Γ.Σ.

Σύνταξη και έγκριση περιεχομένου του προσαρτήματος.

Σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Χήτα Μελανία του Βησσαρίωνα
2. Χήτα Μαρία του Βησσαρίωνα
3. Χήτα Ειρήνη του Βησσαρίωνα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ομόφωνα αποφασίζει:

1. **Την Έγκριση Ισολογισμού της Εταιρίας για την χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.**
2. **Την εξουσιοδότηση των μελών του Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.**
3. **Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και ομόφωνα αποφασίζεται το τελικό κείμενο που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση.**
4. **Διαβάζεται το προσάρτημα με τις σχετικές επεξηγήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις και ομόφωνα αποφασίζει να προταθεί στη Γενική Συνέλευση.**
5. **Αποφασίζεται, τέλος να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Γέφυρα Καλογήρου του Δ.Δ. Φιλιππιάδας, με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:**

**Α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017, μετά των μετ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

**Β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.**

**Γ) Ορισμός ελεγκτών**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υ-πογράφεται το παρών ως κάτωθι:

| **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **ΤΟ ΜΕΛΟΣ** |
|---|---|---|
| ΧΗΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ | ΧΗΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗ |

Φιλιππιάδα 30-4-2018

Ακριβές Αντίγραφο Από τα Πρακτικά του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χήτα Μελανία