ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 27/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1126345

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Την 27/02/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1684896, οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16550143000 για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:

1. ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ»
   1 ΧΑΜ ΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ , 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ
2. ΠΕ Λευκάδας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ » ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
« ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ »

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/ - 31/12/2016 της εταιρείας μας, και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη εργασιών την 10η χρήση 01.01.2016-31.12.2016

Κατά την 10η χρήση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (τζίρος) έφτασε σε 3.898.791,97 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,49 % σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Τα συνολικά έσοδα της χρήσης έφτασαν τα 3.931.910,22 ευρώ και παρουσίασαν αύξηση, 14,68 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων, ανήλθαν σε 262.611,23 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 109,67 % σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Το μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως ανήλθε σε 674.285,65 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 17,29% επί του κύκλου εργασιών. Κατά την προηγούμενη χρήση το μικτό κέρδος ήταν 19,55 % επί του κύκλου εργασιών.

Οι αγορές εμπορευμάτων έφτασαν τα 3.192.081,25 ευρώ, και παρουσίασαν αύξηση κατά 13,24% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2015.

Τα έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε 444.792,67 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,15%.

Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από ότι εμφανίζεται στον Ισολογισμό με δεδομένη την φήμη και πελατεία που έχει αποκτήσει η εταιρεία.

Η Καθαρή Θέση κατά την 31/12/2016 ανερχόταν σε ποσό σε ευρώ 1.129.687,11 έναντι ευρώ 958.112,48 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2016		31/12/2015	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Σύνολο ενεργητικού	1.166.503,17 / 1.779.135,90	65,57%	879.244,07 / 1.510.521,83	58,21%
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Σύνολο ενεργητικού	612.632,73 / 1.779.135,90	34,43%	631.277,76 / 1.510.521,83	41,79%

Οι ανωτέρω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν ενεργητικό.

Καθαρή Θέση / Σύνολο υποχρεώσεων	1.129.687,11 / 649.448,79	173,95%	958.112,48 / 552.409,35	173,44%

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού	649.448,79 / 1.779.135,90	36,50%	552.409,35 / 1.510.521,83	36,57%
Καθαρή Θέση / Σύνολο παθητικού	1.129.687,11 / 1.779.135,90	63,50%	958.112,48 / 1.510.521,83	63,43%

Οι ανωτέρω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Καθαρή Θέση / Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.129.687,11 / 610.132,73	185,15%	958.112,48 / 628.777,76	152,38%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.166.503,17 / 649.448,79	179,61%	879.244,07 / 552.409,35	159,17%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	517.054,38 / 1.166.503,17	44,33%	326.834,72 / 879.244,07	37,17%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2016		31/12/2015	
Μικτό αποτέλεσμα / Κύκλος εργασιών	674.285,65 / 3.898.791,97	17,29%	665.937,53 / 3.405.272,43	19,56%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Αποτέλεσμα προ φόρων / Σύνολο εσόδων	262.611,23 / 3.931.910,22	6,68%	125.250,51 / 3.428.678,91	3,65%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων / Καθαρή Θέση	262.611,23 / 1.129.687,11	23,25%	125.250,51 / 958.112,48	13,07%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων / Κύκλος εργασιών	270.190,62 / 3.898.791,97	6,93%	132.812,40 / 3.405.272,43	3,90%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων και φόρων

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Αναμένεται η πορεία της εταιρείας θα είναι ανοδική.

Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Η εταιρεία μας δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν έχει στη διάθεσή της συνάλλαγμ

Ακίνητα της εταιρείας

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΒΑΡΗ
-Οικόπεδο	Λευκάδα	443.442,91	0,00

Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέματα

Το απασχολούμενο προσωπικό ανήλθε κατά μέσο όρο σε 20 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η εταιρεία καθημερινά φροντίζει για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής Επίδοσης σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης ,ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο Που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων ,της τοπικής κοινωνίας και του κοινού , γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται Στον τρόπο λειτουργίας της.

Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα με δραστηριότητα λιανική κυρίως πώληση ειδών διατροφής (Μίνι Μάρκετ) στην Καρυά Λευκάδας.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την αρχή της χρήσης 2017 ως σήμερα δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν διαφορετικά την εταιρεία και πρέπει να αναφερθούν στο παρόν.

Λευκάδα 30/06/2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατωπόδη Σουσάνα

Μετά την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν πληροφορίες και διευκρινήσεις στους μετόχους από τους παριστάμενους λογιστές και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Γ.Σ, πρότεινε σε αυτήν την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποδέχεται την πρόταση και ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1^{η} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31^{η} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε και υπέβαλε για έγκριση τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της κληθείσας 10^{ης} χρήσης ,την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης με τον Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, όπως είναι καταγεγραμμένα στα επίσημα λογιστικά βιβλία της εταιρείας καθώς και το Προσάρτημα.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε αναλυτικά ότι τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	545.113,53	552.934,33
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.239,75	5.853,94
Λοιπός εξοπλισμός	59.779,45	69.989,49
Σύνολο	**610.132,73**	**628.777,76**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	2.500,00	2.500,00
Σύνολο	**2.500,00**	**2.500,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**612.632,73**	**631.277,76**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	243.943,89	281.881,43
Σύνολο	**243.943,89**	**281.881,43**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	386.366,84	289.858,92
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	89,76
Λοιπές απαιτήσεις	88.933,54	102.529,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	447.258,90	204.884,60
Σύνολο	**922.559,28**	**597.362,64**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.166.503,17**	**879.244,07**
Σύνολο Ενεργητικού	**1.779.135,90**	**1.510.521,83**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Σύνολο	**300.000,00**	**300.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	51.119,92	65.403,43
Αποτελέσματα εις νέο	778.567,19	592.709,05
Σύνολο	**829.687,11**	658.112,48
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.129.687,11**	**958.112,48**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	208,36	10.167,53
Εμπορικές υποχρεώσεις	440.064,46	430.368,04
Φόρος εισοδήματος	37.908,43	19.983,26
Λοιποί φόροι και τέλη	29.880,49	3.152,26
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.293,81	12.693,31
Λοιπές υποχρεώσεις	127.093,24	76.044,95
Σύνολο	**649.448,79**	552.409,35
Σύνολο Υποχρεώσεων	**649.448,79**	**552.409,35**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**1.779.135,90**	**1.510.521,83**

ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου 1.1 - 31.12.2016

	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.898.791,97	3.405.272,43
Κόστος πωλήσεων	(3.224.506,32)	(2.739.334,90)
Μικτό Αποτέλεσμα	**674.285,65**	**665.937,53**
Λοιπά συνήθη έσοδα	25.342,79	21.051,00
Έξοδα διοίκησης	(75.229,27)	(96.794,06)
Έξοδα διάθεσης	(356.131,24)	(458.217,66)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6.363,17	1.804,56
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	**270.190,62**	**132.812,40**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.412,29	550,92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(8.991,68)	(8.112,81)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**262.611,23**	**125.250,51**
Φόροι εισοδήματος	(76.753,09)	(38.829,53)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**185.858,14**	**86.420,98**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Λευκάδα σήμερα, την 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» με ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61.171/91-Β-06-05 και Α.Φ.Μ. 998704190, Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, όλοι οι μέτοχοι αυτής οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου χωρίς πρόσκληση και δημοσίευση αυτής στις εφημερίδες που απαιτεί ο νόμος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τους όπως είχαν προσκληθεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2016.
Η πρόσκληση αυτή είχε κατά λέξη ως εξής:

« Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η »

Περί Προσκλήσεως των μετόχων της εδρεύουσας στο 1ο χλμ ε.ο. Λευκάδας – Νυδριού Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» στην ετήσια γενική συνέλευσή τους.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στα γραφεία της Εταιρείας, όπου και η έδρα αυτής, στο 1ο χλμ ε.ο. Λευκάδας – Νυδριού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της 10ης εταιρικής χρήσεως, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ 2ον : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσεως, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά των επί αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

ΘΕΜΑ 4ον : Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων του 100% του κεφαλαίου της εταιρείας αν παραστούν εξ ολοκλήρου στην γενική συνέλευση, καθιστά αυτήν καθολική και ισχυρή να αποφασίσει για όλα τα θέματα για τα οποία συγκαλείται και επομένως, κατά τον νόμο (άρθρο 26 παρ.3 ΚΝ 2190/1920), δεν συνιστά παράλειψη η μη δημοσίευσή της εν λόγω Πρόσκλησης στα μαζικά μέσα ενημέρωσης.

Λευκάδα, 30 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται, όπως έπεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κατωπόδη Σουσάνα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατωπόδης Ιωάννης

Η Γραμματέας
Κατωπόδη Αιμιλία

Τα Μέλη
Κατωπόδης Αλέξανδρος
Κακλαμάνης Γεώργιος

Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και παρίστανται σήμερα στην ετήσια Τακτική Γενική της εταιρείας όλοι οι μέτοχοι της,δηλ.εκπροσωπείται σήμερα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αναλυτικά οι παριστάμενοι μέτοχοι οι εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ**
1. Κατωπόδη Σουσάνα	27.000	27.000
2. Κατωπόδης Ιωάννης	23.000	23.000
3. Κατωπόδης Αλέξανδρος	23.000	23.000
4. Κατωπόδη Αιμιλία	23.000	23.000
5. Κατωπόδης Κωνσταντίνος	4.000	4.000
ΣΥΝΟΛΟ	**100.000**	**100.000**

Δεδομένου, λοιπόν, ότι η αντιπροσώπευση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, με την παρουσία του συνόλου των μετόχων και των νομίμων αντιπροσώπων τους, καθιστά την εν λόγω συνέλευση καθολική και ισχυρή να αποφασίσει για όλα τα θέματα για τα οποία συγκαλείται, η μη δημοσίευση της ανωτέρω πρόσκλησης του Δ.Σ. στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, δεν συνιστά, σύμφωνα με ευθεία διάταξη νόμου (άρθρο 26 παρ. 3 ΚΝ 2190/1920), παράλειψη.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων και παρουσία του λογιστή και των ελεγκτών της εταιρείας, ξεκίνησε η Τακτική Γενική Συνέλευση με προσωρινό προεδρεύοντα την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Κατωπόδη Σουσάνα, η οποίος προσέλαβε για προσωρινό Γραμματέα τον κ. Κατωπόδη Ιωάννη.

Αφού αναγνώσθηκε ο κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους, και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες όλοι οι μέτοχοι και οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν το σύνολο, ήτοι το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, **η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε αυτόν τον κατάλογο και στην συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι με 100.000 ψήφους, οριστικό Πρόεδρο αυτής την κα. Κατωπόδη Σουσάνα και Γραμματέα τον κ. Κατωπόδη Ιωάννη ο οποίος εκτέλεσε και χρέη ψηφοεκλέκτορα.**

Στην συνέχεια η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση άρχισε την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1^{η} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31^{η} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, που έχουν ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ » ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
« ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ »

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/ - 31/12/2016 της εταιρείας μας, και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη εργασιών την 10η χρήση 01.01.2016-31.12.2016

Κατά την 10η χρήση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (τζίρος) έφτασε σε 3.898.791,97 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,49 % σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Τα συνολικά έσοδα της χρήσης έφτασαν τα 3.931.910,22 ευρώ και παρουσίασαν αύξηση, 14,68 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων, ανήλθαν σε 262.611,23 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 109,67 % σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Το μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως ανήλθε σε 674.285,65 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 17,29% επί του κύκλου εργασιών. Κατά την προηγούμενη χρήση το μικτό κέρδος ήταν 19,55 % επί του κύκλου εργασιών.

Οι αγορές εμπορευμάτων έφτασαν τα 3.192.081,25 ευρώ, και παρουσίασαν αύξηση κατά 13,24% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2015.

Τα έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε 444.792,67 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,15%.

Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από ότι εμφανίζεται στον Ισολογισμό με δεδομένη την φήμη και πελατεία που έχει αποκτήσει η εταιρεία.

Η Καθαρή Θέση κατά την 31/12/2016 ανερχόταν σε ποσό σε ευρώ 1.129.687,11 έναντι ευρώ 958.112,48 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2016		31/12/2015	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.166.503,17	65,57%	879.244,07	58,21%
Σύνολο ενεργητικού	1.779.135,90		1.510.521,83	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	612.632,73	34,43%	631.277,76	41,79%
Σύνολο ενεργητικού	1.779.135,90		1.510.521,83	

Οι ανωτέρω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν ενεργητικό.

Καθαρή Θέση	1.129.687,11	173,95%	958.112,48	173,44%
Σύνολο υποχρεώσεων	649.448,79		552.409,35	

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	649.448,79	36,50%	552.409,35	36,57%
Σύνολο παθητικού	1.779.135,90		1.510.521,83	
Καθαρή Θέση	1.129.687,11	63,50%	958.112,48	63,43%
Σύνολο παθητικού	1.779.135,90		1.510.521,83	

Οι ανωτέρω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Καθαρή Θέση	1.129.687,11	185,15%	958.112,48	152,38%
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	610.132,73		628.777,76	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.166.503,17	179,61%	879.244,07	159,17%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	649.448,79		552.409,35	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	517.054,38	44,33%	326.834,72	37,17%
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.166.503,17		879.244,07	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2016		31/12/2015	
Μικτό αποτέλεσμα	674.285,65	17,29%	665.937,53	19,56%
Κύκλος εργασιών	3.898.791,97		3.405.272,43	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Αποτέλεσμα προ φόρων	262.611,23	6,68%	125.250,51	3,65%
Σύνολο εσόδων	3.931.910,22		3.428.678,91	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων	262.611,23	23,25%	125.250,51	13,07%
Καθαρή Θέση	1.129.687,11		958.112,48	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	270.190,62	6,93%	132.812,40	3,90%
Κύκλος εργασιών	3.898.791,97		3.405.272,43	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων και φόρων

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Αναμένεται η πορεία της εταιρείας θα είναι ανοδική.

Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Η εταιρεία μας δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν έχει στη διάθεσή της συνάλλαγμ

Ακίνητα της εταιρείας

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΒΑΡΗ
-Οικόπεδο	Λευκάδα	443.442,91	0,00

Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέματα

Το απασχολούμενο προσωπικό ανήλθε κατά μέσο όρο σε 20 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η εταιρεία καθημερινά φροντίζει για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής Επίδοσης σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης ,ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο Που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων ,της τοπικής κοινωνίας και του κοινού , γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται Στον τρόπο λειτουργίας της.

Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα με δραστηριότητα λιανική κυρίως πώληση ειδών διατροφής (Μίνι Μάρκετ) στην Καρυά Λευκάδας.

΄Αλλα σημαντικά γεγονότα

Από την αρχή της χρήσης 2017 ως σήμερα δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν διαφορετικά την εταιρεία και πρέπει να αναφερθούν στο παρόν.

Λευκάδα 30/06/2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατωπόδη Σουσάνα

Μετά την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν πληροφορίες και διευκρινήσεις στους μετόχους από τους παριστάμενους λογιστές και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Γ.Σ, πρότεινε σε αυτήν την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποδέχεται την πρόταση και ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1^{η} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31^{η} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε και υπέβαλε για έγκριση τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της κληθείσας 10^{ης} χρήσης ,την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης με τον Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, όπως είναι καταγεγραμμένα στα επίσημα λογιστικά βιβλία της εταιρείας καθώς και το Προσάρτημα.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε αναλυτικά ότι τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	545.113,53	552.934,33
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.239,75	5.853,94
Λοιπός εξοπλισμός	59.779,45	69.989,49
Σύνολο	**610.132,73**	**628.777,76**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	2.500,00	2.500,00
Σύνολο	**2.500,00**	**2.500,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**612.632,73**	**631.277,76**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	243.943,89	281.881,43
Σύνολο	**243.943,89**	**281.881,43**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	386.366,84	289.858,92
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	89,76
Λοιπές απαιτήσεις	88.933,54	102.529,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	447.258,90	204.884,60
Σύνολο	**922.559,28**	**597.362,64**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.166.503,17**	**879.244,07**
Σύνολο Ενεργητικού	**1.779.135,90**	**1.510.521,83**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Σύνολο	**300.000,00**	**300.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	51.119,92	65.403,43
Αποτελέσματα εις νέο	778.567,19	592.709,05
Σύνολο	**829.687,11**	**658.112,48**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.129.687,11**	**958.112,48**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	208,36	10.167,53
Εμπορικές υποχρεώσεις	440.064,46	430.368,04
Φόρος εισοδήματος	37.908,43	19.983,26
Λοιποί φόροι και τέλη	29.880,49	3.152,26
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.293,81	12.693,31
Λοιπές υποχρεώσεις	127.093,24	76.044,95
Σύνολο	**649.448,79**	**552.409,35**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**649.448,79**	**552.409,35**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**1.779.135,90**	**1.510.521,83**

ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου 1.1 - 31.12.2016

	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.898.791,97	3.405.272,43
Κόστος πωλήσεων	(3.224.506,32)	(2.739.334,90)
Μικτό Αποτέλεσμα	**674.285,65**	**665.937,53**
Λοιπά συνήθη έσοδα	25.342,79	21.051,00
Έξοδα διοίκησης	(75.229,27)	(96.794,06)
Έξοδα διάθεσης	(356.131,24)	(458.217,66)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6.363,17	1.804,56
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	**270.190,62**	**132.812,40**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.412,29	550,92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(8.991,68)	(8.112,81)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**262.611,23**	**125.250,51**
Φόροι εισοδήματος	(76.753,09)	(38.829,53)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**185.858,14**	**86.420,98**

Μετά την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ακολούθησε διαλογική συζήτηση ,κατά την οποία παρασχέθηκαν πληροφορίες και διευκρινίσεις στους μετόχους από τους παριστάμενους λογιστές της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Γ.Σ, πρότεινε σε αυτήν την έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης σε σχέση και με τις ανωτέρω ήδη εγκριθείσες Εκθέσεις Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων εταιρείας αποδέχεται τις προτάσεις και ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της κληθείσας 10ης χρήσης, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά των επί αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση σε αυτά.

ΘΕΜΑ 3ον : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΧΡΗΣΗΣ.

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 35Κ.Ν. 2190/1920, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της 10ης εταιρικής χρήσεως.

Η πρόταση της Προέδρου της Γ.Σ. τέθηκε σε (ειδική) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση των παρισταμένων, μετόχων της εταιρείας και των νομίμων αντιπροσώπων τους.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν η καθολική αποδοχή της πρότασης της προέδρου της Γ.Σ. η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση της προέδρου της και απαλλάσσει:

α) Τα μέλη του Δ.Σ. Κατωπόδη Σουσάνα, Κατωπόδη Ιωάννη, Κατωπόδη Αλέξανδρο, Κατωπόδη Αιμιλία και Κακλαμάνη Γιώργο.

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της 10ης εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 4ον : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

Ακολούθησε συζήτηση επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος Κατωπόδη Σουσάνα	Ο Γραμματέας Κατωπόδης Ιωάννης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ
Λευκάδα, αυθημερόν
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Κατωπόδη Σουσάνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Λευκάδα σήμερα, την 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» με ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61.171/91-Β-06-05 και Α.Φ.Μ. 998704190, Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, όλοι οι μέτοχοι αυτής οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου χωρίς πρόσκληση και δημοσίευση αυτής στις εφημερίδες που απαιτεί ο νόμος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τους όπως είχαν προσκληθεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2016.
Η πρόσκληση αυτή είχε κατά λέξη ως εξής:

« Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η »

Περί Προσκλήσεως των μετόχων της εδρεύουσας στο 1ο χλμ ε.ο. Λευκάδας – Νυδριού Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» στην ετήσια γενική συνέλευσή τους.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στα γραφεία της Εταιρείας, όπου και η έδρα αυτής, στο 1ο χλμ ε.ο. Λευκάδας – Νυδριού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της 10ης εταιρικής χρήσεως, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ 2ον : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσεως, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά των επί αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

ΘΕΜΑ 4ον : Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων του 100% του κεφαλαίου της εταιρείας αν παραστούν εξ ολοκλήρου στην γενική συνέλευση, καθιστά αυτήν καθολική και ισχυρή να αποφασίσει για όλα τα θέματα για τα οποία συγκαλείται και επομένως, κατά τον νόμο (άρθρο 26 παρ.3 ΚΝ 2190/1920), δεν συνιστά παράλειψη η μη δημοσίευσή της εν λόγω Πρόσκλησης στα μαζικά μέσα ενημέρωσης.

Λευκάδα, 30 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται, όπως έπεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κατωπόδη Σουσάνα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατωπόδης Ιωάννης

Η Γραμματέας
Κατωπόδη Αιμιλία

Τα Μέλη
Κατωπόδης Αλέξανδρος
Κακλαμάνης Γεώργιος

Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και παρίστανται σήμερα στην ετήσια Τακτική Γενική της εταιρείας όλοι οι μέτοχοι της,δηλ.εκπροσωπείται σήμερα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αναλυτικά οι παριστάμενοι μέτοχοι οι εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ**
1. Κατωπόδη Σουσάνα	27.000	27.000
2. Κατωπόδης Ιωάννης	23.000	23.000
3. Κατωπόδης Αλέξανδρος	23.000	23.000
4. Κατωπόδη Αιμιλία	23.000	23.000
5. Κατωπόδης Κωνσταντίνος	4.000	4.000
ΣΥΝΟΛΟ	**100.000**	**100.000**

Δεδομένου, λοιπόν, ότι η αντιπροσώπευση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, με την παρουσία του συνόλου των μετόχων και των νομίμων αντιπροσώπων τους, καθιστά την εν λόγω συνέλευση καθολική και ισχυρή να αποφασίσει για όλα τα θέματα για τα οποία συγκαλείται, η μη δημοσίευση της ανωτέρω πρόσκλησης του Δ.Σ. στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, δεν συνιστά, σύμφωνα με ευθεία διάταξη νόμου (άρθρο 26 παρ. 3 ΚΝ 2190/1920), παράλειψη.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων και παρουσία του λογιστή και των ελεγκτών της εταιρείας, ξεκίνησε η Τακτική Γενική Συνέλευση με προσωρινό προεδρεύοντα την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Κατωπόδη Σουσάνα, η οποίος προσέλαβε για προσωρινό Γραμματέα τον κ. Κατωπόδη Ιωάννη.

Αφού αναγνώσθηκε ο κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους, και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες όλοι οι μέτοχοι και οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν το σύνολο, ήτοι το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, **η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε αυτόν τον κατάλογο και στην συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι με 100.000 ψήφους, οριστικό Πρόεδρο αυτής την κα. Κατωπόδη Σουσάνα και Γραμματέα τον κ. Κατωπόδη Ιωάννη ο οποίος εκτέλεσε και χρέη ψηφοεκλέκτορα.**

Στην συνέχεια η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση άρχισε την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1^{η} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31^{η} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, που έχουν ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ » ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
« ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΕ »

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/ - 31/12/2016 της εταιρείας μας, και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη εργασιών την 10η χρήση 01.01.2016-31.12.2016

Κατά την 10η χρήση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (τζίρος) έφτασε σε 3.898.791,97 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,49 % σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Τα συνολικά έσοδα της χρήσης έφτασαν τα 3.931.910,22 ευρώ και παρουσίασαν αύξηση, 14,68 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων, ανήλθαν σε 262.611,23 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 109,67 % σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Το μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως ανήλθε σε 674.285,65 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 17,29% επί του κύκλου εργασιών. Κατά την προηγούμενη χρήση το μικτό κέρδος ήταν 19,55 % επί του κύκλου εργασιών.

Οι αγορές εμπορευμάτων έφτασαν τα 3.192.081,25 ευρώ, και παρουσίασαν αύξηση κατά 13,24% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2015.

Τα έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε 444.792,67 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,15%.

Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από ότι εμφανίζεται στον Ισολογισμό με δεδομένη την φήμη και πελατεία που έχει αποκτήσει η εταιρεία.

Η Καθαρή Θέση κατά την 31/12/2016 ανερχόταν σε ποσό σε ευρώ 1.129.687,11 έναντι ευρώ 958.112,48 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2016		31/12/2015	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.166.503,17	65,57%	879.244,07	58,21%
Σύνολο ενεργητικού	1.779.135,90		1.510.521,83	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	612.632,73	34,43%	631.277,76	41,79%
Σύνολο ενεργητικού	1.779.135,90		1.510.521,83	

Οι ανωτέρω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν ενεργητικό.

Καθαρή Θέση	1.129.687,11	173,95%	958.112,48	173,44%
Σύνολο υποχρεώσεων	649.448,79		552.409,35	

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	649.448,79	36,50%	552.409,35	36,57%
Σύνολο παθητικού	1.779.135,90		1.510.521,83	
Καθαρή Θέση	1.129.687,11	63,50%	958.112,48	63,43%
Σύνολο παθητικού	1.779.135,90		1.510.521,83	

Οι ανωτέρω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Καθαρή Θέση	1.129.687,11	185,15%	958.112,48	152,38%
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	610.132,73		628.777,76	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.166.503,17	179,61%	879.244,07	159,17%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	649.448,79		552.409,35	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	517.054,38	44,33%	326.834,72	37,17%
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.166.503,17		879.244,07	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2016		31/12/2015	
Μικτό αποτέλεσμα	674.285,65	17,29%	665.937,53	19,56%
Κύκλος εργασιών	3.898.791,97		3.405.272,43	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Αποτέλεσμα προ φόρων	262.611,23	6,68%	125.250,51	3,65%
Σύνολο εσόδων	3.931.910,22		3.428.678,91	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων	262.611,23	23,25%	125.250,51	13,07%
Καθαρή Θέση	1.129.687,11		958.112,48	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	270.190,62	6,93%	132.812,40	3,90%
Κύκλος εργασιών	3.898.791,97		3.405.272,43	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων και φόρων

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Αναμένεται η πορεία της εταιρείας θα είναι ανοδική.

Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Η εταιρεία μας δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν έχει στη διάθεσή της συνάλλαγμ

Ακίνητα της εταιρείας

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΒΑΡΗ
-Οικόπεδο	Λευκάδα	443.442,91	0,00

Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέματα

Το απασχολούμενο προσωπικό ανήλθε κατά μέσο όρο σε 20 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η εταιρεία καθημερινά φροντίζει για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής Επίδοσης σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης ,ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο Που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων ,της τοπικής κοινωνίας και του κοινού , γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται Στον τρόπο λειτουργίας της.

Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα με δραστηριότητα λιανική κυρίως πώληση ειδών διατροφής (Μίνι Μάρκετ) στην Καρυά Λευκάδας.

΄Αλλα σημαντικά γεγονότα

Από την αρχή της χρήσης 2017 ως σήμερα δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν διαφορετικά την εταιρεία και πρέπει να αναφερθούν στο παρόν.

Λευκάδα 30/06/2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατωπόδη Σουσάνα

Μετά την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν πληροφορίες και διευκρινήσεις στους μετόχους από τους παριστάμενους λογιστές και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Γ.Σ, πρότεινε σε αυτήν την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποδέχεται την πρόταση και ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1^{η} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31^{η} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε και υπέβαλε για έγκριση τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της κληθείσας 10^{ης} χρήσης ,την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης με τον Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, όπως είναι καταγεγραμμένα στα επίσημα λογιστικά βιβλία της εταιρείας καθώς και το Προσάρτημα.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε αναλυτικά ότι τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	545.113,53	552.934,33
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.239,75	5.853,94
Λοιπός εξοπλισμός	59.779,45	69.989,49
Σύνολο	**610.132,73**	**628.777,76**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	2.500,00	2.500,00
Σύνολο	**2.500,00**	**2.500,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**612.632,73**	**631.277,76**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	243.943,89	281.881,43
Σύνολο	**243.943,89**	**281.881,43**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	386.366,84	289.858,92
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	89,76
Λοιπές απαιτήσεις	88.933,54	102.529,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	447.258,90	204.884,60
Σύνολο	**922.559,28**	**597.362,64**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.166.503,17**	**879.244,07**
Σύνολο Ενεργητικού	**1.779.135,90**	**1.510.521,83**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Σύνολο	**300.000,00**	**300.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	51.119,92	65.403,43
Αποτελέσματα εις νέο	778.567,19	592.709,05
Σύνολο	**829.687,11**	**658.112,48**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.129.687,11**	**958.112,48**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	208,36	10.167,53
Εμπορικές υποχρεώσεις	440.064,46	430.368,04
Φόρος εισοδήματος	37.908,43	19.983,26
Λοιποί φόροι και τέλη	29.880,49	3.152,26
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.293,81	12.693,31
Λοιπές υποχρεώσεις	127.093,24	76.044,95
Σύνολο	**649.448,79**	**552.409,35**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**649.448,79**	**552.409,35**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**1.779.135,90**	**1.510.521,83**

ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου 1.1 - 31.12.2016

	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.898.791,97	3.405.272,43
Κόστος πωλήσεων	(3.224.506,32)	(2.739.334,90)
Μικτό Αποτέλεσμα	**674.285,65**	**665.937,53**
Λοιπά συνήθη έσοδα	25.342,79	21.051,00
Έξοδα διοίκησης	(75.229,27)	(96.794,06)
Έξοδα διάθεσης	(356.131,24)	(458.217,66)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6.363,17	1.804,56
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	**270.190,62**	**132.812,40**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.412,29	550,92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(8.991,68)	(8.112,81)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**262.611,23**	**125.250,51**
Φόροι εισοδήματος	(76.753,09)	(38.829,53)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**185.858,14**	**86.420,98**

Μετά την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων ακολούθησε διαλογική συζήτηση ,κατά την οποία παρασχέθηκαν πληροφορίες και διευκρινίσεις στους μετόχους από τους παριστάμενους λογιστές της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Γ.Σ, πρότεινε σε αυτήν την έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης σε σχέση και με τις ανωτέρω ήδη εγκριθείσες Εκθέσεις Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων εταιρείας αποδέχεται τις προτάσεις και ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της κληθείσας 10ης χρήσης, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά των επί αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση σε αυτά.

ΘΕΜΑ 3ον : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΧΡΗΣΗΣ.

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 35Κ.Ν. 2190/1920, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της 10ης εταιρικής χρήσεως.

Η πρόταση της Προέδρου της Γ.Σ. τέθηκε σε (ειδική) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση των παρισταμένων, μετόχων της εταιρείας και των νομίμων αντιπροσώπων τους.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν η καθολική αποδοχή της πρότασης της προέδρου της Γ.Σ. η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση της προέδρου της και απαλλάσσει:

α) Τα μέλη του Δ.Σ. Κατωπόδη Σουσάνα, Κατωπόδη Ιωάννη, Κατωπόδη Αλέξανδρο, Κατωπόδη Αιμιλία και Κακλαμάνη Γιώργο.

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της 10ης εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 4ον : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

Ακολούθησε συζήτηση επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος Κατωπόδη Σουσάνα	Ο Γραμματέας Κατωπόδης Ιωάννης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ
Λευκάδα, αυθημερόν
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Κατωπόδη Σουσάνα