ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 25/07/2019
Αριθ.Πρωτ.:1590535

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«CINAR ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1558501000.**

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

Την **10/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1802150,** οι εγκεκριμένες από την 20/06/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CINAR ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1558501000 για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.

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

***Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.***

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Επωνυμία εταιρείας CINAR AE-AP.ΓΕΜΜΗ1558501000

Α.Φ.Μ εταιρείας 094396849

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

| | Σημείωση | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | 926,146.38 | 955,736.33 |
| Κόστος πωλήσεων | | -715,619.63 | -774,942.14 |
| Μικτό αποτέλεσμα | | 210,526.75 | 180,794.19 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | 173,648.70 | 75,005.76 |
| | | **384,175.45** | **255,799.95** |
| Έξοδα διοίκησης | | -154,358.33 | -127,501.17 |
| Έξοδα διάθεσης | | -73,638.18 | -55,198.86 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | -301,216.41 | -66,752.38 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | 0.00 | 0.00 |
| Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | 0.00 | 0.00 |
| Κέρδη & 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 | | 341.35 | 1,318.22 |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | | **-144,696.12** | **7,665.76** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 2.03 | 3.28 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | -3,071.41 | -3,781.85 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | | **-147,765.50** | **3,887.19** |
| Φόροι εισοδήματος | | -1,000.00 | -5,071.20 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | | **-148,765.50** | **-1,184.01** |

# Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ποσά σε ευρώ)

Επωνυμία **CINAR AE-AP.ΓΕΜΜΗ1558501000**
Α.Φ.Μ **094396849**

| | Σημείωση | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα στοιχεία** | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | |
| Ακίνητα | | 108,821.66 | 108,868.65 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | 0.11 | 0.11 |
| Λοιπός εξοπλισμός | | 5,855.87 | 6,644.41 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | 0.00 | 0.00 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | 0.00 | 0.00 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο ενσώματων παγίων | | 114,677.64 | 115,513.17 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | 0.01 | 0.01 |
| Υπεραξία | | 0.00 | 0.00 |
| Λοιπά άυλα | | 0.06 | 0.06 |
| Σύνολο άυλων παγίων στοιχείων | | 0.07 | 0.07 |
| Προκ.&ι μη κυκλ/ρούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | 0.00 | 0.00 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | 203,804.19 | 400,695.95 |
| Χρεωστικοί τίτλοι | | 0.00 | 0.00 |
| Συμ/χές σε θυγατρικές,συγγενείς & κοινοπραξίες | | 332,500.00 | 332,500.00 |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | 0.00 | 0.00 |
| Λοιπά | | 13,117.70 | 13,117.70 |
| Σύνολο | | 549,421.89 | 746,313.65 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | 0.00 | 0.00 |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | | **664,099.60** | **861,826.89** |
| **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 | | 0.00 | 0.00 |
| Λοιπά αποθέματα | | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο | | 0.00 | 0.00 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | 198,471.68 | 175,582.86 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | | 0.00 | 0.00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 24,200.63 | 24,779.76 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | 0.00 | 0.00 |
| Προπληρωμένα έξοδα | | 254,213.10 | 327,823.28 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 33,787.31 | 24,716.84 |
| Σύνολο | | 510,672.72 | 552,902.74 |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | | **510,672.72** | **552,902.74** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | **1,174,772.32** | **1,414,729.63** |

| | Σημείωση | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | | |
| Κεφάλαιο | | 660,000.00 | 660,000.00 |
| Υπέρ το άρτιο | | 0.00 | 0.00 |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | | 0.00 | 0.00 |
| Ίδιοι τίτλοι | | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο | | 660,000.00 | 660,000.00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | | |
| Διαφ.αξίας ενσωμάτων παγίων | | 0.00 | 0.00 |
| Διαφ.αξίας διαθέσιμων για πώληση | | 0.00 | 0.00 |
| Διαφ.αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο | | 0.00 | 0.00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | 61,555.28 | 61,555.28 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | 0.00 | 0.00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | | -353,741.43 | -204,975.93 |
| Σύνολο | | -292,186.15 | -143,420.65 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | 0.00 | 0.00 |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | | **367,813.85** | **516,579.35** |
| **Προβλέψεις** | | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | | 0.00 | 0.00 |
| Λοιπές προβλέψεις | | 0.00 | 0.00 |
| **Σύνολο προβλέψεων** | | **0.00** | **0.00** |
| **Υποχρεώσεις** | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Δάνεια | | 163,025.48 | 180,849.90 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 0.00 | 0.00 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | 0.00 | 0.00 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο | | 163,025.48 | 180,849.90 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | 0.00 | 0.00 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | | 0.00 | 0.00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | | 219,143.93 | 293,901.52 |
| Φόρος εισοδήματος | | 0.00 | 0.00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | | 308,438.92 | 285,919.60 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | 69,632.90 | 83,389.70 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | | 45,999.79 | 41,147.45 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 717.45 | 12,942.11 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο | | 643,932.99 | 717,300.38 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | | **806,958.47** | **898,150.28** |
| **Σύνολο καθ. θέσης, προβ/ψεων και υποχ/σεων** | | **1,174,772.32** | **1,414,729.63** |

ΑΘΗΝΑ, 27/05/2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος
Δημ. Τρυφωνόπουλος
Α.Δ.Τ. *ΑΖ 083638*

Το Μέλος ΔΣ
Edmond Πέτσης
ΑΔΤ: ΑΖ 513678

Ο Λογιστής
Λ.Ρυζάς
ΑΜΑ 0003988

| | CINAR ΑΕ-ΑΡ.ΓΕΜΜΗ:1558501000 | |
|---|---|---|
| | Προσάρτημα (Μικρές) | |
| Πεδίο | Περιγραφή | Τιμή πεδίου |
| 1 | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | CINAR ΑΕ |
| 2 | Ημερομηνία | 31/12/2018 |
| 3 | Επωνυμία | CINAR ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΙΑ |
| 4 | Νομικός τύπος | ΑΕ |
| 5 | Περίοδος αναφοράς | Από 01/01/2018- Έως 31/12/2018 |
| 6 | Διεύθυνση έδρας | ΠΛ.ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 |
| 7 | Δημόσιο μητρώο | Γ.Ε.Μ.Η.: 1558501000 |
| 8 | Συνεχιζόμενη δραστηριότητα | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας |
| 9 | Εκκαθάριση | Η οντότητα ΔΕΝ έχει τεθεί σε εκκαθάριση |
| 10 | Κατηγορία οντότητας | ΜΙΚΡΗ |
| 12 | Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα | Η Καθυστέρηση Αδειοδότησης της λειτουργίας του αποθηκευτικού χώρου για την ανασυσκευασία των αποβλήτων και την αρτια εξυπηρέτηση των αναγκών εξαγωγής αποβλήτων των πελατών στο χρονικό σημείο που αυτοί επιθυμούν. Για τα έξοδα ακολουθείται η αρχή του δεδουλευμένου και η επιμέτρηση των |
| 13 | Λογιστικές πολιτικές | επιμέρους στοιχείων γίνεται στο κόστος κτήσης |
| 14 | Παρεκκλίσεις λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης | |
| 15 | Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμ | |
| 16 | Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | Επισυνάπτεται πίνακας στο τέλος |
| 17 | Επιμέτρηση στην εύλογη αξία | |
| 18 | Συνολικό χρέος | |
| 19 | Υποχρεώσεις | |
| 20 | Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις | Εγγυητικές επιστολές 14.415,20 για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης σύμβασης με πελάτες |
| 21 | Έσοδα και έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή συχνότητας ή σημασίας | Εξοδα για καταστροφή επικύνδινων αποβλήτων σε προμηθευτές εξωτερικου 456.711,07 ευρώ και για έκδοση παραβόλων αδείας καταστροφής 14.415,20 ευρώ. |
| 22 | Ποσό τόκων που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών | |
| 23 | Μέσος όρος απασχολούμενων | |
| 24 | Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. | |
| 25 | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν | Ισολογισμός (Β.1.1),Κατάσταση αποτελεσμάτων κατα λειτουργία Β2.1,Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ ειδος Β2.2 |
| 26 | Σημειώσεις | |
| 110 | Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014 |

**ΑΘΗΝΑ, 27/05/2019**

| Ο Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος | Το Μέλος ΔΣ | Ο Λογιστής |
|---|---|---|
| Δημ. Τρυφωνόπουλος | Edmond Πέτσης | Λ.Ρυζάς |
| Α.Δ.Τ. *ΑΖ 083638* | ΑΔΤ: ΑΖ 513678 | ΑΜΑ 0003988 |

## CINAR ΑΕ-ΑΡ.ΓΕΜΜΗ:1558501000
## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ & ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ | ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2018 | ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2018 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 31/12/18 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ2018 | ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2018 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/18 | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
| 2.Ακίνητα | 9674,87 | 340,00 | 0,00 | 10014,87 | 386,99 | 806,22 | 0,00 | 1193,21 | 8821,66 |
| 3.Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 101207,74 | 0,00 | 0,00 | 101207,74 | 0,00 | 101207,63 | 0,00 | 101207,63 | 0,11 |
| 4.Λοιπός Εξοπλισμός | 154463,59 | 1055,00 | 0,00 | 155518,59 | 1843,54 | 147819,18 | 0,00 | 149662,72 | 5855,87 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ** | **365346,20** | **1395,00** | **0,00** | **366741,20** | **2230,53** | **249833,03** | **0,00** | 252063,56 | **114677,64** |

| ΙΙ.ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2018 | ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2018 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 31/12/18 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ2018 | ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2018 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/18 | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Δαπάνες Ανάπτυξης | 2004,64 | 0,00 | 0,00 | 2004,64 | 0,00 | 2004,63 | 0,00 | 2004,63 | 0,01 |
| 2.Λοιπά Αυλα | 32732,25 | 0,00 | 0,00 | 32732,25 | 0,00 | 32732,19 | 0,00 | 32732,19 | 0,06 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** | **34736,89** | **0,00** | **0,00** | 34736,89 | **0,00** | **34736,82** | **0,00** | 34736,82 | **0,07** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **400083,09** | **1395,00** | **0,00** | **401478,09** | **2230,53** | **284569,85** | **0,00** | **286800,38** | **114677,71** |

**ΑΘΗΝΑ 27/05/2019**

**Ο Πρόεδρος του ΔΣ &Δ/νων Σύμβουλος**
**Δημ.Τρυφωνόπουλος**
**ΑΔΤ: ΑΖ083638**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
**Edmond Πέτσης**
**ΑΔΤ:ΑΖ513678**

**Ο Λογιστής**
**Λ.Ρυζάς**
**ΑΜΑ0003988**

# CINAR ΑΕ-ΑΡ.ΓΕΜΜΗ:1558501000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄αριθμ.518

Στην Αθήνα σήμερα, 27-05-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε το Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στα επί της πλατείας Αιγύπτου αρ. 1 γραφεία της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ κ. Δημ. Τρυφωνόπουλου, για να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1.Υποβολή και Έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ., του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, του προσαρτήματος, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και της διανομής των αδιάθετων κερδών χρήσης 1.1.2018– 31.12.2018

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Σύμβουλοι:

1. Δημήτριος Τρυφωνόπουλος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Λουκάς Ρυζάς, Γραμματέας
3. Edmond Χριστόφορος Πέτσης, μέλος

Έτσι παρέστησαν τρεις σύμβουλοι εκ των τριών συνολικά μελών του Δ.Σ. και αφού υπήρχε η κατά νόμο και το Καταστατικό απαρτία, ήταν δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**Θέμα 1.**

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Τρυφωνόπουλος εκάλεσε τα μελη του Δ.Σ. να ψηφίσουν σχετικά με την έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ, του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος και της διανομής των αδιάθετων κερδών της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.

**1.** Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΚΡΙΝΕΙ ομόφωνα την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό της 31.12.2018, τα αποτελέσματα χρήσεως 1.1.2018-31.12.2018, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα όπως εμφανίζονται παρακάτω.

Κατόπιν διαβάζεται η έκθεση, που θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων,η οποία έχει ως εξής:

# CINAR AE-ΑΡ.ΓΕΜΜΗ:1558501000

## ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CINAR AE

Κύριοι μέτοχοι, το Διοικητικό Συμβούλιο εμφανίζεται ενώπιον της 25ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεώς Σας, για να σας παρουσιάσει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα της 25ης εταιρικής χρήσεως από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

| | **1.Άξονας – στόχος: Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.** |
|---|---|
| Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου | Α) Η εταιρεία είναι παροχής υπηρεσιών.<br>Δραστηριοποιείται στον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων με βασικό αντικείμενο την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αποκόμιση κέρδους μέσω της παροχής υπηρεσιών σε επιτηδευματίες . |
| Β)Στόχοι,βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές | Β) Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων.<br>Αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των υπηρεσιών, ο σεβασμός σε πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες.<br>Ως στρατηγική η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση υπηρεσιών και των οικονομικών της μεγεθών. Διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες καθώς και τα πρότυπα ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007 . |
| Γ)Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης | Γ) Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Δ.Σ. το οποίο ειναι το κυρίαρχο όργανο σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας. Τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση σε τμήματα ανάλογα το μέγεθος και την δραστηριότητα της (τεχνικό, πωλήσεις, προμήθειες, οικονομικό). Οι κανονισμοί εργασίας είναι αυτοί της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση διαχείρισης συγκεκριμένου έργου η εταιρεία δύναται να συντάξει και εφαρμόσει τις κατάλληλες Οδηγίες εργασίας .<br>Η περιγραφή καθηκόντων αναφέρεται σε σχετικά έντυπα του συστήματος ISO που διαθέτει η εταιρεία και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. |

| | |
|---|---|
| Δ)Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων,της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων | Δ) Η εταιρεία εμφανίζει σχετικά σταθερές οικονομικές επιδόσεις στα βασικά της οικονομικά μεγέθη τα τελευταία έτη και παρά την οικονομική κρίση /εμφανίζει κύκλο εργασιών το 2017 euro 955.736,33 και το 2018 euro 926.146,38 Το 2018 παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 3,01% από το 2017.<br>Τα αποτ/τα (ζημιές)μετά φόρων 2018 ανήλθαν στο ποσό των euro 148.765,50 έναντι ζημιών χρήσης 2017 ποσού 1.184,01 euro.<br>Τα αποτελέσματα-(ζημιά) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 144.696,12 euro.<br>Το μικτό αποτέλεσμα ήταν 210.526,75 euro παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,12%<br>Η επιχείρηση προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε φάση παροχής των υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.<br>Τα ενσώματα πάγια στοιχεία το 2018 ανήλθαν σε euro 114,677,64 έναντι των euro 115.513,17 το 2017, ενώ τα άυλα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 0,07 euro έναντι 0,07 euro το 2017. Οι επενδύσεις του 2018 σε πάγια ανά κατηγορία αφορούν ποσό 1055,00 euro αγορές λοιπού εξοπλισμού. |
| | **2. Άξονας – στόχος: Κυριότεροι κίνδυνοι** |
| Α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους | Α) Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι κανόνες συνεργασίας με τους προμηθευτές εξασφαλίζουν στην εταιρεία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα υπηρεσιών. Η εταιρεία συνηθίζει, ιδιαίτερα με τους σημαντικούς προμηθευτές, να επικυρώνει γραπτώς τις συμφωνίες συνεργασίας. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών . Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημιές από απαξίωση . |
| Β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο | Β) Οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες παρά την οικονομική κρίση. Οι υπηρεσίες της εταιρείας έχουν ανελαστική σχετικά ζήτηση . Με πολιτική αναζήτησης νέων αγορών, μεθόδων και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών η εταιρεία πιστεύει ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο. |
| Γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται | Γ) Η εταιρεία λόγω εκτεταμένης γραφειοκρατίας της διοίκησης αντιμετωπίζει τον κίνδυνο καθυστέρησης των μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξής της. |
| | **3. Άξονας – στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα** |

# CINAR ΑΕ-ΑΡ.ΓΕΜΜΗ:1558501000

| | |
|---|---|
| Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον | Α) Η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί τμήμα της επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρείας συνιστώντας αναπόσπαστο μέρος του συνολικού οικονομικού πλαισίου λειτουργίας της και βασικό στοιχείο διοίκησης σε όλες τις δραστηριότητές της. |
| Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών | Β) Η εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από τη δραστηριότητά της, ενσωματώνει τον περιβαλλοντικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχει αναπτύξει πρόγραμμα διαχείρισης Περιβάλλοντος. Περιοδικά γίνονται επιθεωρήσεις των σχετικών διαδικασιών. Η εταιρεία έχει αναπτύξει διαδικασία για την πρόληψη περιβαλλοντικών συμβάντων και έχει σχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να ελαχιστοποιεί περιβαλλοντικούς κινδύνους. Λαμβάνει μέριμνα για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και ενημερώνει τους συνεργάτες της για την περιβαλλοντική της πολιτική την οποία έχει αναρτήσει σε εμφανές σημείο εντός της εταιρείας . |
| Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν | Γ) Η εταιρεία έχει ως δραστηριότητα τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων επικινδύνων και μη σε πανελλαδική κλίμακα. Τα απόβλητα διαχειρίζονται ανάλογα το είδος τους. Η διαχείριση εντός Ελλάδας αποβλήτων ελέγχεται και αδειοδοτείται από τς εκάστοτε Περιφέρειες . Η διαχείριση εκτός Ελλάδας αποβλήτων ελέγχεται και αδειοδοτείται από το ΥΠΕΝ και από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών που τα απόβλητα διακινούνται. Στόχος της εταιρείας είναι η εύρεση νέων μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος . |
| | **4. Άξονας – στόχος: Εργασιακά ζητήματα** |

| | |
|---|---|
| Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών) | Α) Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας κ.λπ. |
| Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία | Β) Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται συσκέψεις στις οποίες δύναται να συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα. |
| Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κ.τλ. | Γ) Η εταιρεία δέν απασχολεί ιατρό εργασίας αφού αυτό δεν απαιτείται από τη νομοθεσία. Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας.<br>Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση. Το 2018 υπήρξε εκπαίδευση προσωπικού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης , ορθής χρήσης ΜΑΠ, καταχώρησης στοιχείων στο ΗΜΑ , φορολογίας με συνολικό κόστος 3.017,00 ευρώ. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους προισταμένους και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων. |
| | **5. Άξονας – στόχος: Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)** |
| Α) Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα γενικών και τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης | Α) Στη γνώση της εταιρείας δεν έχουν περιέλθει στον κλάδο που δραστηριοποιείται / Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων κλάδου:<br>Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων που παρακολουθεί η εταιρεία είναι (ενδεικτικά) για το 2018:<br>Διαρκή Κεφάλαια/ Πάγια = 3,20%<br>Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια = 45,58%<br>Αποτ/τα πρό φόρων/Ιδια Ξεφάλαια=0,40%<br>Μικτά Αποτ/τα Εκμ/σης / Πωλήσεις) = 22,73%<br>Περιθώριο Καθ. Κερδών ΠΦ (ΚΚΠΦ / Πωλήσεις) = 0,16%<br>Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού =43,46%<br>Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις=79,30% |

| | |
|---|---|
| Β) Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και η εταιρεία οφείλει να κάνει σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας | Β) Η εταιρεία δεν παρακολουθεί Μη Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων. |
| | **6. Άξονας – στόχος: Επιπλέον πληροφόρηση** |
| Α) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας | Α) Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα υπηρεσιών, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η ανάπτυξη είναι συνεχής και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελατειακής της βάσης. |
| Β) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν) | Β) Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη, θα εξετάσει αυτή της την πολιτική στο άμεσο μέλλον . |
| Γ) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20 | Γ) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές |
| Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια) και | Δ) Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα |

| | |
|---|---|
| Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της οντότητας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. | Ε) Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα |

# CINAR ΑΕ-ΑΡ.ΓΕΜΜΗ:1558501000

Κύριοι μέτοχοι, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να εισηγηθεί την έγκριση των πεπραγμένων της 25ης εταιρικής χρήσεως και να ζητήσει τα ακόλουθα:

Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018, που συντάχθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την 25η εταιρική χρήση της εταιρείας.

Τον διορισμό ελεγκτών εάν τούτο απαιτείται.

Την έγκριση της διανομής των καθαρών κερδών (προ φόρων) της χρήσης 1.1.2018–31.12.2018 ύψους όπως προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της εταιρίας ΕΥΡΩ ΜΗΔΕΝ(0) ως κάτωθι:

1. Τακτικό αποθεματικό 0 ΕΥΡΩ
2. Μερίσματα διανεμόμενα 0 ΕΥΡΩ

Αθήνα ,27/05/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Τρυφωνόπουλος Δημήτριος

Κατά τα λοιπά ο ισολογισμός της 31.12.2018,οι καταστάσεις αποτελεσμάτων και το προσάρτημα έχουν ως εξής

Κατόπιν τούτου,επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση,λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 11.30 μμ μετά την σύνταξη,ανάγνωση,έγκριση και υπογραφή του πρακτικού αυτού.

Αθήνα 27/05/2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος
Δημ. Τρυφωνόπουλος
Α.Δ.Τ. *ΑΖ 083638*

Ο Λογιστής
Λ.Ρυζάς
ΑΜΑ 0003988

Τα Μέλη

Edmond Πέτσης
ΑΔΤ: ΑΖ 513678

Λ.Ρυζάς
ΑΔΤ:ΑΚ 621719