ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 10/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1674594

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ποτών»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Την **10/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1846010,** οι εγκεκριμένες από την 21/08/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ποτών» , το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58589604000** 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
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ποτών
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 5, 56429, Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. No 70
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
«ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ»
της 20ης Ιουνίου 2019

Σήμερα, στην Θεσσαλονίκη την 20η Ιουνίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία της εταιρίας στη Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγ. Στεφάνου 5, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού για να αποφασίσει στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα χρήσεως ,Πίνακας Διαθέσεως αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018.

Θέμα 2ο : Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ για την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Θέμα 3ο : Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Συμεών Καραγκιόζογλου	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ
2. Φώτιος Σιδερίδης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Αικατερίνη Ταλιουρίδου	Μέλος Δ.Σ
4. Ευστάθιος Βλαχοθανάσης	Μέλος Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων ως εξής :

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα χρήσεως ,Πίνακας Διαθέσεως αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 .

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει στα μέλη αναλυτικά την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και τον ισολογισμό της 15ης εταιρικής χρήσης (01.01.2018 - 31.12.2018) όπως καταρτίστηκαν και αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της εταιρίας καθώς και το σχετικό προσάρτημα .
Κατόπιν προτείνει την έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2018 και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2018 - 31.12.2018 η οποία εμφανίζει καθαρά κέρδη της τάξης των 95.491,34 ευρώ . Στα ανωτέρω κέρδη προτείνει να προστεθούν τα κέρδη εις νέον από τις προηγούμενες χρήσεις και να διατεθούν ως εξής :

Μέρισμα	48.000,00 Ευρώ
Φόρος εισοδήματος	28.048,88 Ευρώ
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	190.252,91 Ευρώ
Σύνολο	266.301,79 Ευρώ

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού παρέχονται οι απαραίτητες εξηγήσεις και πληροφορίες από την λογίστρια της εταιρίας κα Αικατερίνη Ταλιουρίδου αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2018 - 31.12.2018 καθώς και την προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής.

Θέμα 2^{ο} : Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ για την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας .

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Δ.Σ υποβάλλει προς έγκριση την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 15^{ης} εταιρικής χρήσεως (01.01.2018 – 31.12.2018) η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Α.Ε ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 – 31.12.2018

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά την περίοδο 01.01.18 – 31.12.18 .

Η περίοδος αυτή αποτελεί την δέκατη πέμπτη διαχειριστική χρήση της εταιρίας .

1. Πωλήσεις

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των 1.983.106,44 Ευρώ και το σχετικό κόστος πωληθέντων σε 1.661.974,81 Ευρώ . Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) σε ποσό 321.131,63 Ευρώ τα οποία ως ποσοστό επί των πωλήσεων 16,19% κρίνονται ικανοποιητικά για το κλάδο της εμπορίας ποτών και ιδιαίτερα για την δέκατη πέμπτη περίοδο λειτουργίας της εταιρίας .

2. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ποσό 115.666,22 Ευρώ και αφορούν κυρίως αμοιβές και έξοδα του διοικητικού προσωπικού καθώς και έξοδα των εξωτερικών συνεργατών της εταιρίας .

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε ποσό 161.408,46 Ευρώ και αφορούν κυρίως αμοιβές των πωλητών και οδηγών καθώς και έξοδα μεταφορών και προώθησης των προϊόντων της εταιρίας

4. Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό 17.224,82 Ευρώ και αφορούν κυρίως τόκους και έξοδα δανείων από την ALPHA BANK καθώς και προμήθειες Ε / Ε από την ίδια τράπεζα .

5. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 228,93 Ευρώ αφορούν φορολογικά πρόστιμα , προσαυξήσεις και διαγραφή παλιών υπολοίπων .

6. Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων ανήλθαν σε ποσό 145,82 Ευρώ και είναι στο σύνολο τους ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος .

7. Έκτακτα κέρδη

Τα έκτακτα κέρδη ανήλθαν σε ποσό 9,99 Ευρώ αφορούν κέρδη από την πώληση παγίων .

8. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 146,22 Ευρώ αφορούν την διαγραφή παλιών υπολοίπων και λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα .

9. Καθαρά κέρδη - διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρίας κατά την δέκατη πέμπτη περίοδο λειτουργίας της εταιρίας ανήλθαν σε ποσό 95.491,34 Ευρώ - ως ποσοστό επί των πωλήσεων 4,82 % - τα οποία κρίνονται ικανοποιητικά .

Τα παραπάνω καθαρά κέρδη προσαυξημένα με τα κέρδη εις νέον από προηγούμενες χρήσεις και μετά την αφαίρεση του νόμιμου φόρου εισοδήματος ύψους 28.048,88 Ευρώ προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως :

Μέρισμα	48.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	190.252,91
Σύνολο	238.252,91

10. Οικονομική θέση της εταιρίας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31.12.2018 κρίνεται πολύ ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2018 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 318.252,91 έναντι Ευρώ 325.810,45 της προηγούμενης χρήσεως .

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ως εξής .

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31.12.2018		31.12.2017	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	640.134,80	99,9%	699.751,79	99,9%
Σύνολο ενεργητικού	640.580,74		700.343,56	
Πάγιο ενεργητικό	445,94	0,07%	591,77	0,08%
Σύνολο ενεργητικού	640.580,74		700.343,56	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό .

Ίδια κεφάλαια	318.252,91	103,52%	325.810,45	91,00%
Σύνολο υποχρεώσεων	307.430,53		359.635,81	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας .

Σύνολο υποχρεώσεων	307.430,53	47,99%	359.635,81	51,35%
Σύνολο παθητικού	640.580,74		700.343,56	
Ίδια κεφάλαια	318.252,91	49,68%	325.810,45	46,52%
Σύνολο παθητικού	640.580,74		700.343,56	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρίας .

Ίδια κεφάλαια	318.252,91	71.366,76%	325.810,45	55.056,94%
Πάγιο ενεργητικό	445,94		591,77	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	640.134,80	292,43%	699.751,79	272,40%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	218.902,12		256.876,42	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	406.781,32	63,55%	428.569,84	61,25%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	640.134,80		699.751,79	

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

	31.12.18		31.12.17	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	95.418,62	4,81%	151.893,44	7,03%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	1.983.106,44		2.160.097,03	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	95.491,34	4,65%	153.214,61	6,76%
Σύνολο εσόδων	2.051.838,37		2.266.935,92	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	95.491,34	30,00%	153.214,61	47,03%
Ίδια κεφάλαια	318.252,91		325.810,45	

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

Μικτά αποτελέσματα	321.131,63	16,19%	363.230,20	16,82%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	1.983.106,44		2.160.097,03	

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

11. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι οι εξής:

Επιτοκιακός κίνδυνος

Η εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη σε υψηλό δανεισμό.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο, αξιολογείται ως εξαιρετικά χαμηλή, καθώς σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών διενεργείται σε Ευρώ.

Κίνδυνος ρευστότητας
Δεν υπάρχει

Πιστωτικός κίνδυνος
Δεν υπάρχει

Λειτουργικός Κίνδυνος
Δεν υπάρχει

Κίνδυνος αγοράς
Δεν υπάρχει

12. Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας απαρτίζονται τα μεν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην συντριπτική τους πλειοψηφία από εμπορικές απαιτήσεις οι δε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις από εμπορικές υποχρεώσεις και τραπεζικό δανεισμό. Τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα κατέχονται στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας και της εφαρμογής της πολιτικής της και δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι όπως πιστωτικός (η επιχείρηση είναι βιώσιμη και μπορεί να αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις της), ρευστότητας (η ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε καλά επίπεδα) και συναλλαγματικός (το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας είναι σε ευρώ).

13. Πληροφορίες για εργασιακά θέματα

Με επίγνωση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι της, αποτελούν το μεγαλύτερο περιουσιακό της στοιχείο και τον πρωταρχικό παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.

Η εταιρεία το 2018 απασχόλησε 6 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών. Οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

14. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν αναπτύσσονται δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

15. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

16. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα

17. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε τέτοια έξοδα στη χρήση 2018

18. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Η διοίκηση της εταιρίας κατά το έτος 2018 αποφάσισε να εισάγει στην Ελλάδα καινούργια προϊόντα τα οποία πιστεύεται ότι θα δώσουν ιδιαίτερη ώθηση στις πωλήσεις της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρων ενεργειών η πορεία της εταιρίας κατά το έτος 2019 αναμένεται να είναι εξαιρετικά επιτυχής και τα αποτελέσματα της ανοδικά.

Απολογισμός

Ελπίζουμε με όλες τις παραπάνω αναφορές και διευκρινήσεις να αποκτήσατε μια ολοκληρωμένη εικόνα της εταιρίας και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την διαχειριστική περίοδο 01.01.18 – 31.12.18. Παρακαλούμε όπως:

1. Εγκρίνετε το Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της χρήσης 01.01.18 – 31.12.18

2. Εγκρίνετε την διάθεση των κερδών της χρήσης 01.01.18-31.12.18

3. Απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το άρθρο 35 του κ.ν 2190/20 , για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.18 – 31.12.18 .

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός , που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση , το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση διαχειρίσεως της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 , προκειμένου να υποβληθεί και αυτή προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων .

Θέμα 3^{ο} : Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής .

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό πρέπει να προσκληθούν οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα αρμοδιότητας τους και προτείνει την σύγκληση της την 21^{η} Αυγούστου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία της Τρία Σίγμα Α.Ε με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

1. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ για την χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2018 -31.12.2018.

4. Έγκριση των ετήσιων αμοιβών για το έτος 2018 του προέδρου του Δ.Σ κ. Συμεών Καραγκιόζογλου . Επίσης έγκριση των μηνιαίων αμοιβών του έτους 2019 έως και 30.06.2020 .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης .

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Συμεών Καραγκιόζογλου

Τα Μέλη

Φώτιος Σιδερίδης
Αικατερίνη Ταλιουρίδου
Ευστάθιος Βλαχοθανάσης

ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 5 - Τ.Θ.51596
Τ.Κ.56429 ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ:999972434 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.:2310 7[illegible] ΑΑΕ: 53770/62/Β/03/0038

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των Πρακτικών του Δ.Σ.

ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ ΑΕ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2018 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 058589604000

	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός	433,46	560,69
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***433,46***	***560,69***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	12,48	31,08
Σύνολο	***12,48***	***31,08***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**445,94**	**591,77**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	265.810,92	258.316,18
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	6.699,21	6.597,54
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	36.567,64	24.802,74
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	***309.077,77***	***289.716,46***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	204.560,92	286.227,28
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		22.786,00
Λοιπές απαιτήσεις	72.818,56	29.614,72
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	1.913,66	1.828,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	51.763,89	69.578,34
Σύνολο	**331.057,03**	**410.035,33**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**640.134,80**	**699.751,79**
Σύνολο ενεργητικού	**640.580,74**	**700.343,56**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια	60.000,00	
Κεφάλαιο		60.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	***60.000,00***	***60.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	20.000,00	20.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	238.252,91	245.810,45
Σύνολο	***258.252,91***	***265.810,45***
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	**318.252,91**	**325.810,45**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις	14.897,30	14.897,30
Σύνολο	***14.897,30***	***14.897,30***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	88.528,41	102.759,39
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	***88.528,41***	***102.759,39***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	140.026,03	147.338,64
Φόρος εισοδήματος	28.048,88	
Λοιποί φόροι και τέλη	44.651,65	103.347,48
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.175,56	6.190,30
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**218.902,12**	**256.876,42**
Σύνολο υποχρεώσεων	**307.430,53**	**359.635,81**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**640.580,74**	**700.343,56**

ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2018 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 058589604000

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.983.106,44	2.160.097,03
Κόστος πωλήσεων	1.661.974,81	1.796.866,83
Μικτό αποτέλεσμα	**321.131,63**	**363.230,20**
Λοιπά συνήθη έσοδα	68.723,86	106.827,59
	389.855,49	**470.057,79**
Έξοδα διοίκησης	115.666,22	116.622,15
Έξοδα διάθεσης	161.408,46	186.257,64
Λοιπά έξοδα και ζημιές	228,93	1323,23
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	156,21	2,06
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**112.708,09**	**165.856,83**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8,07	11,30
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.224,82	12.653,52
Αποτέλεσμα προ φόρων	**95.491,34**	**153.214,61**
Φόροι εισοδήματος	28.048,88	44.817,27
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**67.442,46**	**108.397,34**

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Συμεών Καραγκιόζογλου	Φώτιος Σιδερίδης	Αικατερίνη Ταλιουρίδου

ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2018

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2018-31/12/2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Αγ.Στεφάνου 5 - Ευκαρπία
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Μ.ΑΕ 53770/62/Β/03/0038
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η Οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η Οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρία εντάσσεται στις Μικρές οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας σε συνεχιζόμενη
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε παρέκκλιση
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Στη συνημμένη κατάσταση παρατίθεται Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Πλήθος απασχολούμενου προσωπικού στη χρήση 6
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Συμεών Καραγκιόζογλου	Φώτιος Σιδερίδης	Αικατερίνη Ταλιουρίδου

6.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρο 29 παραγρ.8)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ								
	ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ	ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ						
	ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	ΚΤΙΡΙΑ	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ	ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	
ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ								
Υπόλοιπο 01.01.2018	4.723,62				23.811,36	16.852,30	45.387,28	
Προσθήκες περιόδου								
Μειώσεις περιόδου						500,00	500,00	
Υπόλοιπο 31.12.2018	4.723,62				23.811,36	16.352,30	44.887,28	
ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ								
Υπόλοιπο 01.01.2018	4.692,54				23.811,27	16.291,70	44.795,51	
Αποσβέσεις περιόδου	18,60					127,22	145,82	
Μειώσεις περιόδου						499,99		
Υπόλοιπο 31.12.2018	4.711,14				23.811,27	15.918,93	44.441,34	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018	12,48				0,09	433,37	445,94	

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Συμεών Καραγκιόζογλου	Φώτιος Σιδερίδης	Αικατερίνη Ταλιουρίδου