ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 19/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1670231

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την **19/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1862103,** οι εγκεκριμένες από την 02/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **19092031000** 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.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΑ 46, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018

ΓΕΜΗ 19092031000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**2018**	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.711.790,11	2.590.613,95
Κόστος πωλήσεων	2.144.283,46	2.050.039,13
Μικτό αποτέλεσμα	567.506,65	540.574,82
Λοιπά συνήθη έσοδα	30.855,67	17.864,75
	598.362,32	558.439,57
Έξοδα διοίκησης	139.942,78	103.041,08
Έξοδα διάθεσης	277.380,59	258.547,78
Λοιπά έξοδα & ζημιές	106,00	1.023,66
Αποζημιώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,35	0,35
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**180.932,95**	**195.827,40**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	21,82	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	32.784,42	30.946,50
Αποτελέσματα προ φόρων	148.170,35	164.880,90
Φόροι εισοδήματος	**42.969,40**	**47.815,46**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**105.200,95**	**117.065,44**

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΤΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 852677/01-09-2006

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ ΑΜ 844022/19-06-2015

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 113279 Α' ΤΑΞΗΣ

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1-1-2018 ΕΩΣ 31-12-2018) ΑΡ.Μ.Α.Ε.40089/3013/89/02 ΓΕΜΗ 19092031000

	Σημείωση	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		9.438,85	438,85
Μηχανολογικός Εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός Εξοπλισμός		94.647,78	49.031,05
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		104.086,63	49.469,90
Άϋλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άϋλα		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		528,25	528,25
Σύνολο		528,25	528,25
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**104.614,88**	**49.998,15**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		366.305,63	179.779,07
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		366.305,63	179.779,07
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		624.557,92	600.385,66
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		570.424,56	718.556,92
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ιδοσύναμα		141.493,03	175.366,07
Σύνολο		1.336.475,51	1.494.308,65
Σύνολο κυκλοφορούντων		**1.702.781,14**	**1.674.087,72**
Σύνολο ενεργητικού		**1.807.396,02**	**1.724.085,87**
Καθαρή θέση			

Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	352.200,00	352.200,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	352.200,00	352.200,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	43.701,52	38.441,47
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	595.510,74	495.569,84
Σύνολο	639.212,26	534.011,31
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**991.412,26**	**886.211,31**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	29.767,11	29.767,11
Σύνολο	29.767,11	29.767,11
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.014,99	12.530,56
Κρατικές επιχορηγήσεις	35.583,74	35.583,74
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	63.598,73	48.114,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	430.710,36	534.042,67
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	189.253,65	165.916,71
Φόρος εισοδήματος	36.774,87	3.744,32
Λοιποί φόροι και τέλη	54.859,75	46.598,63
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.019,29	9.690,82
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	722.617,92	759.993,15
Σύνολο υποχρεώσεων	**786.216,65**	**808.107,45**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.807.396,02**	**1.724.085,87**

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΤΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 852677/01-09-2006

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 113279 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ ΑΜ 844022/19-06-2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2018-31/12/2018
Διεύθυνση Έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. 19092031000
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί συνεχώς
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Δεν είναι σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	η κατηγορία βάσει τον Ν.4038/2014 είναι μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Νόμο
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η εταιρία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές και μεθόδους,στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθειτο στοχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,δηλαδ'η στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθέσιμων (ή ταμειακών ισοδυνάμων) ή την εύλογηαξία 'αλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για τη απόκτηση, πλεον δαπάνες αγοράς. Ο τρέων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: -Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. - Τφόρο εισοδήματος και τισ προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο. Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπανη που απαιτείται για ναέλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως
Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του Ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού

Πίνακας ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών (Παρ. 8 άρθρου 29)	Επισυνάπτεται στο τέλοσ του παραρτήματος σχετικός πίνακασς μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα & έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	8 Άτομα
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΤΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 852677/01-09-2006

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ 113279 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ ΑΜ 844022/19-06-2015

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων	Γήπεδα	Κτίρια	Μηχανολογικός Εξοπλισμός	Λοιπός Εξοπλισμός	Λοιπά ενσώματα πάγια
Αξία κτίσεως Υπόλοιπο 01/01/2018	0,00	189.156,39	0,00	302.878,22	0,00
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	0,00	52.844,01	0,00
Κεφαλαιοποίηση τόκων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορές περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12/2018	0,00	189.156,39	0,00	355.722,23	0,00
Συσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	7.226,68	0,00
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συσορευμένες αποσβέσεις	0,00	188.717,54	0,00	261.074,45	0,00
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2018	0,00	438,85	0,00	94.647,78	0,00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Δ.Σ. No 61

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕΜΗ: 19092031000 ΑΦΜ:094524839

Στην Καρδίτσα σήμερα 22/06/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καρδίτσα Σαρανταπόρου 56 τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προέδρου αυτού κ. Τσίτρα Λαζάρου.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

1. Τσίτρας Λάζαρος	Πρόεδρος
2. Τσίτρα Ευαγγελία	Αντιπρόεδρος
3. Τσίτρας Αριστείδης	Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση και η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι τα κατωτέρω:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Θέμα 1.Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/18 μέχρι 31/12/2018.

Θέμα 2.Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα της χρήσεως 2018 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων .

Θέμα 3.Ορισμός χρονολογίας Συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης αυτής.

Επί του πρώτου θέματος :

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίτρας Λάζαρος θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2018, όπως αυτές συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρείας, ήτοι :

α. τον Ισολογισμό
β. την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
γ. το Προσάρτημα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζουν αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και εκφράζονται συνοπτικά στους λογαριασμούς Του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα να καταρτισθούν οι οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2018 ως εξής :

α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ως β. Απογραφών σελ. 197-201

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ως β. Απογραφών σελ. 202

γ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις της διαχείρισης 01/01/18 – 31/12/18 δηλαδή τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως ,τον Πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Επί του δεύτερου θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον Ισολογισμό της 31/12/2018 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παρουσιάζουμε τις οικονομικές τις οικονομικές Καταστάσεις Της εταιρείας μας, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2018 ήτοι :

α)Τον Ισολογισμό

β)Την κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσεως και

γ) Το προσάρτημα

Επί των Οικονομικών Καταστάσεων σας γνωρίζουμε τα εξής :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Η χρήση που έληξε την 31/12/2018 ήταν η δέκατη ένατη & η πορεία των εργασιών της εταιρίας ήταν ανοδική.

Τα κυριότερα σημεία της παρούσης χρήσεως είναι τα εξής :

- Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεων), ανήλθαν σε ευρώ 2.711.790,11
- Οι επιχορηγήσεις ανήλθαν σε ευρώ 0,00
- Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ευρώ 567.506,65
- Τα καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ευρώ 148.170,35
- Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως, ανήλθαν(πριν από το φόρο εισοδήματος) σε ευρώ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Τον περασμένο χρόνο η πορεία των εργασιών της εταιρείας ήταν ανοδική. Οι προοπτικές μας όμως για το έτος 2019 πιστεύουμε ότι είναι καλύτερες .

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρεία δεν έχει χρεόγραφα.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία τηρεί όλες τις διαδικασίες σχετικά με την ρύπανση του περιβάλλοντος, προσπαθώντας να μην υπάρχουν απόβλητα και ρύπανση του περιβάλλοντος.

Σχετικά με τους εργαζόμενους η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών όσον αφορά το φύλο, τη θρησκεία και άλλες μειονότητες, σεβόμενη τα δικαιώματα των εργαζόμενων για υγιεινή, ασφάλεια, εκπαίδευση και τρόπου προαγωγών.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι οι παρακάτω:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31.12.2018

$$\frac{\text{Κυκλοφορούν Ενεργητικό} \quad 1.702.781,14}{\text{Σύνολο Ενεργητικού} \quad 1.807.396,02} = 94.20\%$$

$$\frac{\text{Πάγιο Ενεργητικό} \quad 104.614,88}{\text{Σύνολο Ενεργητικού} \quad 1.807.396,02} = 5.8\%$$

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

$$\frac{\text{΄Ιδια Κεφάλαια} \quad 991.412,26}{\text{Σύνολο Παθητικού} \quad 1.807.396,02} = 54.8\%$$

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

$$\frac{\text{Σύνολο Υποχρεώσων} \quad 786.216,65}{\text{Σύνολο Παθητικού} \quad 1.807.396,02} = 43.5\%$$

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

$$\frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων} \quad 148.170,35}{\text{Πωλήσεις αποθεμάτων \& υπηρεσιών} \quad 2.711.790,11} = 5.4\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς τον συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

$$\frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων} \quad 148.170,35}{\text{Ίδια κεφάλαια} \quad 991.412,26} = 14.90\%$$

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

$$\frac{\text{Μικτά αποτελέσματα} \quad 567.506,65}{\text{Πωλήσεις αποθεμάτων \& υπηρεσιών} \quad 2.711.790,11} = 20,90\%$$

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

Από την ανάλυση των ανωτέρω δεικτών προκύπτει α) Βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας εξαιτίας της αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού. β) Βελτίωση παρατηρείται επίσης και στην σχέση κεφαλαίου κίνησης και κυκλοφορούντος ενεργητικού. γ) Οι δείκτες αποδοτικότητας στη χρήση 2018 είναι θετικοί, γεγονός που οφείλεται στην κερδοφορία της εταιρείας για την παρούσα χρήση.

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε την διάθεση των κερδών της χρήσεως 1/1/2018 ως 31/12/2018 ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	148.170,35
(-)Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών-ζημιών προηγ. χρήσεων	495.569,84
Σύνολο	643.740,19

Μείον:

1. Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
2. Φόρος εισοδήματος	42.969,40
Σύνολο	600.770,79

Κέρδη προς διάθεση:

1. Τακτικό αποθεματικό	5.260,05
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
3. Υπόλοιπο (κερδών) χρήσεως εις νέον	595.510,74
Σύνολο	600.770,79

Πιο πάνω δόθηκε μια περιληπτική αλλά σαφή έκθεση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ., της αναλύσεως του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, ενώ θα δοθεί κάθε πρόσθετη εξήγηση και πληροφορία εφόσον ζητηθεί.

Η πορεία της εταιρείας μακροπρόθεσμα προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας. Από τη λήξη της χρήσεως μέχρι και σήμερα δεν έχουν συμβεί γεγονότα που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένεται να προκύψουν.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δεν έχει υποκατάστημα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ανέγειρε κτίριο 600 τ.μ. σε οικόπεδο τρίτου.

Κλείνοντας την παρούσα παρακαλούμε, κύριοι Μέτοχοι, για την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31^{ΗΝ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 22-06-2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τρίτου θέματος :

Το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων γίνει την 02/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Καρδίτσα Σαρανταπόρου και Λαχανά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ¨ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.¨ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 2^{η} Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην Καρδίτσα για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των εξής θεμάτων :

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018 έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της άνω χρήσης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2019.
4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 22-06-2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν αυτών επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και αφού ο Πρόεδρος υπέγραψε διάφορα δικαιολογητικά που θα Υποβληθούν στη Νομαρχία, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Η ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** **ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΤΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ