ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 30/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1777436

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Την **30/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1886457,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14495935000** 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΓΕΜΗ 14495935000

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	391.404,33	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	3.280.465,65
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-54.399,14	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	334.580,16	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	43.655,98	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	406.946,23	1.071.525,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	X	X
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	422.460,26	296.329,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	-761.839,16	1.912.610,76
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-761.839,16	1.912.610,76

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΒΕ

ΓΕΜΗ 014495935000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Περιουσιακά στοιχεία		**2018**	**2017**
Πάγια		5.177.308,32	5.154.045,06
Μείον: Αποσβεσμένα	X		X
Απομειωμένα	X	X	X
Αποθέματα		54.399,14	0,00
Απαιτήσεις		1.063.008,04	1.408.776,60
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		477.751,96	43.675,75
Σύνολο ενεργητικού		*6.772.467,46*	*6.606.497,41*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		-1.936.665,63	-1.100.932,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.642.811,21	2.436.750,84
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.066.321,88	5.270.678,57
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*6.772.467,46*	*6.606.497,41*

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2018-31.12.2018 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» Α.Μ.Α.Ε.41941/55/Β/99/03

(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένες με τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3756/2009 ισχύουν από 31.3.2009)

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Άρθρο **42α § 3:** Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο **42β § 1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο **42β § 2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο **42β § 3:** Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο **42β § 4:** Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν.

(στ) Άρθρο **42β § 5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.	Δε χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Άρθρο **43α § 1-α:** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας. (3) Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε Α.Ε. & σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις. (4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας. (5) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. (6) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. (7) Τα υπό ιδιοπαραγωγή παραγώμενα υπολείμματα και υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής. Η

	χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. (8) Η μέση τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του «μέσου (ετήσιου) σταθμικού κόστους», η οποία ακολουθείται πάγια.
(β) Άρθρο **43α § 1-α:** Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	(1) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., δεν υπάρχουν. (2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν. (3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν, δεν υπάρχουν. (4) Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα στο εξωτερικό.
(γ) Άρθρο **43 § 2:** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο **43 § 7-β:** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο **43 § 7-γ:** Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη .	Δε συνέτρεξε περίπτωση.
(στ) Άρθρο **43 § 9:** Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής» .	Δεν συνέτρεξε περίπτωση.
(ζ) Άρθρο **43α §1, περ. ιζ (4):** Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των	Δεν υπάρχουν.

χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία παρέχονται πληροφορίες.	
(η) Άρθρο **43α, §1, περ.ιθ (5):** Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Δεν υπάρχουν.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο **42ε § 8:** Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παρατίθεται στο τέλος του παρόντος προσαρτήματος σχετικός πίνακας.
(β) Άρθρο **43 § 5-δ:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων .	Δεν διενεργήθηκαν.
(γ) Άρθρο **43 § 5-ε:** Ενδεχόμενη πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίσθηκε.
(δ) Άρθρο **43 § 3-ε:** Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Στην κλειόμενη διαχειριστική χρήση πραγματοποιήθηκαν δαπάνες εξόδων εγκατάστασης συνολικής αξίας € 09 που αφορούν σε ειδικά έξοδα κτήσης ακινήτων € 0 και σε δαπάνες μηχανοργάνωσης € 0.
(ε) Άρθρο **43 § 3-γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο **43 § 4 εδάφ.α΄ και β΄ :** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», « Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».	Στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες συνολικής αξίας € 0 τα οποία αφορούν σε α) μέθοδοι know how € 0 β) Πρότυπα € 0 και σε δαπάνες μισθοδοσίας διευθυντικών στελεχών παραγωγής για την μελέτη και υλοποίηση των νέων εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

.

§ 4. Συμμετοχές

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

§ 5. Αποθέματα και λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία.

(α) Άρθρο **43α § 1-ια:** Η έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης, σε περίπτωση που στη μέθοδο αποτίμησης, την οποία εφάρμοσε η εταιρία, έγινε παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών επιβαρύνσεων.	Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο **43α § 1-ι:** Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους	Δεν υπάρχουν .

οφείλονται καθώς και η φορολογική μεταχείρισή τους.

§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο

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

	Αριθμός	Ονομ .αξία	Συνολ.αξία
Κοινές Ον.	105.852	29,35	3.106.756,20 ευρώ
Σύνολο	105.852	29,35	3.106.756,20 ευρώ

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

Δεν έγινε καμία πράξη αύξησης κεφαλαίου της εταιρίας καθώς και έκδοσης νέων μετοχών.

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

Δεν εκδόθηκαν τέτοιοι τίτλοι.

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

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

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

Δεν διενεργήθηκαν προβλέψεις κατά την παρούσα χρήση.

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

Δεν υπάρχουν .

(γ) Άρθρο **43α § 1- ιβ:** Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις .

Η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007, τυχόν ποσά από διαφορές φορολογικού ελέγχου που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, δεν μπορεί να προβλεφθούν σήμερα.

(δ) Άρθρο **43α § 1- στ:** Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο **43α § 1- στ:** Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες .	Επί του συνόλου των ακινήτων, υφίστανται υποθήκες υπέρ Τράπεζας ALPHA BANK συνολικής αξίας € 4.000.000,00.

§ 8 . Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο **42ε §12 τελευταίο εδάφιο**: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».	- Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού €0 αφορούν σε «Έξοδα επόμενων χρήσεων».

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο **42ε § 11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως (αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι εμπράγματες ασφάλειες), στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης **§** 10 .	Εγγυητική επιστολή υπέρ του Υπουργείου Ανάπτυξης αξίας €1.893.725,54.

§ 10 . Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες .

- Άρθρο **42ε § 9:** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Βλέπε ανωτέρω **§**7.

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

(α) Άρθρο **43α § 1-ιγ:** Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας .	Εντός της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018 δόθηκαν συνολικές αμοιβές σε μέλη Δ.Σ. € 0,00.
(β) Άρθρο **43α § 1-ιγ:** Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν .

(γ) Άρθρο **43α § 1- ιδ:** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν .

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο **43α § 1-η:** Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε **§** 15 περ. α΄) .	1. Παραγωγικής Δραστηριότητας - Εσωτερικού ευρώ 391.404,33 Σύνολο ευρώ 391.404,33
(β) Άρθρο **43α § 1- θ:** Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	Μέσος όρος προσωπικού:7 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού : Διοικητικού, Εργατικού προσωπικού : Μισθοί € 43.655,98 Εργοδοτικές εισφορές και βοηθήματα € 0,00 **Σύνολο € 0,,00**
(γ) Άρθρο **42ε § 15 - β:** Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» & «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα») . Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α **§** 1 - ιη, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 & 81.03 του Γεν Λογ. Σχεδίου).	1) Εκτ. & ανόργανα έξοδα €0,00 Αφορούν: -Φορολ. Πρόστιμα & προσαυξήσεις €0,00 -Προσαυξήσεις Ασφ. Οργανισμών €0,00 **Σύνολο €0.00** 2) Έκτ.& ανόργανα έσοδα €0,00 Αφορούν στο σύνολο κέρδη από εκποίηση παγίων.
(δ) Άρθρο **42ε § 15 - β:** Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και « Έξοδα	Δεν υπάρχουν.

προηγούμενων χρήσεων» .

(ε) Άρθρο **43α § 1-ιη:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά	Η Εταιρία βασιζόμενη στην υπ' αριθμό 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων της Διοικήσεως, δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
(στ) Άρθρο **43α § 1-κ:** Διακριτική παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβούλων και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες.	Οι αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών γραφείων διαμορφώνονται βάση της απόφασης Α.Π.3375/2007 του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
(ζ) Άρθρο **43α § 1 - ιη:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των Τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.	1/ Κατά την κλειόμενη διαχειριστική χρήση, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για την επέκταση του Εργοστασίου συνολικής αξίας €0,00. Η εν λόγω εργασίες πραγματοποιήθηκαν τόσο από εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, όσο και από προσωπικό της εταιρίας. Η Διοίκηση της εταιρίας εκτίμησε το αναλογούν κόστος της απασχόλησης των στελεχών της και θεώρησε δικαιότερο να καταχωρηθεί σε λογαριασμό ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και όχι σε λογαριασμό εξόδων. Η εν λόγω δαπάνη ανήλθε σε ποσό € 0,00 2/ Η διοίκηση της επιχείρησης, δεδομένου του γενικότερου αβέβαιου οικονομικού κλίματος, θεώρησε φρόνιμο να αυξήσει τα μετρητά στο ταμείο της. Τα μετρητά αυτά συνολικής αξίας € 0, φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο.

Σταυροχώρι, 30 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και	**Ο Αντιπρόεδρος**	**Ο Προϊσ/νος Λογιστηρίου**
Μιχαήλ Μαρουλάκης	**Ρώσιος Δημήτριος**	**Χρήστος Χριστούδης**
Α.Δ.Τ. Ρ 731278	**Α.Δ.Τ. ΑΗ 308595**	**Αρ.Αδ. Ο.Ε.Ε. 36958 Α Τάξεως**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

Παρόντες:

Μαρουλάκης Μιχαήλ	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ρώσιος Δημήτριος	Αντιπρόεδρος
Ρώσιου Αικατερίνη	Μέλος
Καρακατσάνη Αικατερίνη	Μέλος
Καρακατσάνη Λεμονιά-Ελένη	Μέλος

Στο Κιλκίς σήμερα την 30 Απριλίου έτους 2019 και ώρα 18:00 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας στο Κιλκίς οι πιο πάνω διοικητικοί σύμβουλοι που αποτελούν το ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕκαι διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΒΙ. ΑΒΕΕ Για να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑ 1.Αποτελέσματα χρήσης 2018 - Εκθεση Δ.Σ.
2. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας για την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

Επί του πρώτου θέματος κατά την συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι, το αποτέλεσμα της χρήσης που είναι ζημιά 761.839,16 Ευρώ να μεταφερθεί εις νέο αφού συμψηφιστεί με την ζημιά προηγούμενων χρόνων. Κέρδος που προήλθε από την διαγραφή υποχρεώσεων λόγω παρέλευσης της πενταετίας και την διαγραφή των αφορολογήτων αποθεματικών του Ν.3299/ 2004 λόγω του ότι έπαψαν να χρησιμοποιούνται λόγω της αδράνειας που είχε περιέλθει η εταιρεία.
Ο τζίρος της εταιρείας για την χρήση 2018 ανήλθε στο ύψος 391.404,33 ευρώ ,
Επί του δευτέρου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ αναφέρει ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ πρέπει να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση και προτείνει αυτή να γίνει στην έδρα της εταιρείας στις 10.09.2019 και ώρα 12:30.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου για την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2018
3. Διαφορές ανακοινώσεις.

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2018 αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβολής του στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και για το λόγο αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.
Επίσης η εταιρεία αναπτύσσει προγράμματα και υλοποιεί δράσεις για την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας είτε αυτόνομα ως εταιρεία είτε σε συνεργασία με Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Κατόπιν τούτο και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο