

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 04/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1732405

Συνημ.
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1902324**, 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 «**STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**STEELMAX TECH A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9323701000** 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: 6470465ΧΙ8-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>

**STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9323701000**

**Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 8ης εταιρικής χρήσης
01/01/2018 - 31/12/2018**

Περιουσιακά στοιχεία	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Πάγια	5.241,76	5.241,76
Μείον: Αποσβεσμένα	3.145,08	2.620,90
Απομειωμένα	2.096,68	2.620,86
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	8.065,68	2.264,88
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	14.876,63	17.420,61
Σύνολο ενεργητικού	<u>25.038,99</u>	<u>22.306,35</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	21.824,29	19.375,06
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.214,70	2.931,29
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>25.038,99</u>	<u>22.306,35</u>

ΣΗΜΙΩΣΕΙΣ : 1) Το Κεφάλαιο 31/12/2018 αποτελείται από : 1.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ και σύνολο 60.000,00 ευρώ , 2) Η Εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές 3) Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2018 ανέρχονται σε 21.824,29 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ-537008

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ505561

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.0036395 Α'ΤΑΞΗ

**STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9323701000**

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων 8ης εταιρικής
χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18.860,00	2.827,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-524,18	-524,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-15.663,30	-7.600,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1,71	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-225,00	-51,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.449,23	-5.349,06
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.449,23	-5.349,06

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ.Τ-537008

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ505561

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.0036395 Α'ΤΑΞΗ

**STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9323701000**

**Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 8ης εταιρικής χρήσης
01/01/2018 - 31/12/2018**

Περιουσιακά στοιχεία	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Πάγια	5.241,76	5.241,76
Μείον: Αποσβεσμένα	3.145,08	2.620,90
Απομειωμένα	2.096,68	2.620,86
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	8.065,68	2.264,88
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	14.876,63	17.420,61
Σύνολο ενεργητικού	<u>25.038,99</u>	<u>22.306,35</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	21.824,29	19.375,06
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.214,70	2.931,29
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>25.038,99</u>	<u>22.306,35</u>

ΣΗΜΙΩΣΕΙΣ : 1) Το Κεφάλαιο 31/12/2018 αποτελείται από : 1.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ και σύνολο 60.000,00 ευρώ , 2) Η Εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές 3) Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2018 ανέρχονται σε 21.824,29 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ-537008

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ505561

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.0036395 Α' ΤΑΞΗ

**STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9323701000**

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων 8ης εταιρικής
χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18.860,00	2.827,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-524,18	-524,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-15.663,30	-7.600,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1,71	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-225,00	-51,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.449,23	-5.349,06
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.449,23	-5.349,06

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ.Τ-537008

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ505561

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.0036395 Α'ΤΑΞΗ

STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31^{ης} Δεκεμβρίου 2018

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Κ.Ε.Μ.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1.2018 έως 31.12.2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(6) άρθρου 29)	Βιέννας 10 Τ.Κ 11744 Αθήνα
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. 9323701000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης Οντότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί οι. εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (Παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (Παρ. 5 άρθρου 29)	Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μειωμένα με τις προβλεπόμενες από το νόμο Ν. 4172/2013 αποσβέσεις. Τα ποσά της προηγούμενης περιόδου προσαρμόστηκαν αναλόγως, ώστε να γίνουν συγκρίσιμα.
	Η οντότητα ακολούθησε το σχέδιο των λογαριασμών που προέβλεπε ο Ν. 1041/1980 και το Π.Δ. 1123/1980 με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) βάση της δυνατότητας που της παρέχει η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του Ν.4308/2014. Η ανάλυση του σχεδίου των λογαριασμών των Γενικών Λογιστικών Προτύπων (Γ.Λ.Π.) ακολουθήθηκε στον καταλογισμό του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2016 μέσω των λογαριασμών 54.07 και 69.01. Επίσης, για το κλείσιμο των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση του λογαριασμού 86 αντί για τον 82 που προέβλεπε τα Γ.Λ.Π. λόγω χρησιμοποίησης μεγαλύτερων αυτού λογαριασμών.

παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του ,άρθρου 16
Παρ. 6 άρθρου 29) _____
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού Παρ. 7 άρθρου 29)

Δεν υπάρχει παρέκκλιση από την εφαρμογή του παρόντος νόμου λόγω ανάγκης εύλογης παρουσίασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16. _____
Δεν προέκυψε .

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

	1) ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	5.241,76
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2018	524,18
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017	2.620,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	3.145,08
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	2.096,68

Οι στήλες του παραπάνω πίνακα ταξινομούνται στα κονδύλια του Ισολογισμού ως εξής:

ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ	1)

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία
(Παρ. 10 άρθρου 29) _____
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) _____

Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία.
Δεν υπάρχει χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις.

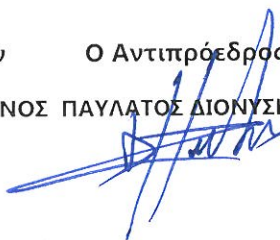
ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού). 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ποσά που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
ενδεχόμενες (υποχρεώσεις –εγγυήσεις και χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
κόστος ή έξοδα ιδιαίτερου ύφους ή ιδιαίτερης υχνότητας ή σημασίας 3. 17 άρθρου 29)	Δεν προέκυψαν
Ισόσ τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε ο ως απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 ρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπήρξαν τόκοι περιόδου που αύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών.
Πέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο ρ. 3α άρθρου 29)	<ul style="list-style-type: none"> Δεν προέκυψαν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. : (αρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.
Άρ 34 και 16 και 7 άρθρου 29 : Καταρτίσαστε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6	<ul style="list-style-type: none"> Ναι
<p>Παρατηρήσεις : 1) Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχτηκαν σε ευρώ.2) Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές καταστάσεις δεν έγινε.</p>	

Αθήνα 30/06/2019

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ



Ο Αντιπρόεδρος



Ο Λογιστής

ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 9323701000

Στην Αθήνα σήμερα την 28/6/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **‘STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’** στην Βιέννας 10 Τ.Κ 11744 Αθήνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας **«STEELMAX TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, εφεξής η «Εταιρεία», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 καθώς και τον Ν.4308/2014 (περί Ε.Λ.Π.) σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. Παρέστησαν οι Διαχειριστές:

Ο Πρόεδρος και δ/νων επιχειρώντας μια αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, όπως και των οικονομικών καταστάσεων της, σας γνωρίζει τα παρακάτω:

Θέμα 1.

Άξονας 1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την περιπλοκότητά της

Α) Η επιχείρηση λειτουργεί με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και ιδρύθηκε το έτος 2010.

Β) Στόχος της είναι η κατασκευή , επισκευή και συντήρηση τεχνικών έργων και κτιρίων καθώς και η μελέτη, έρευνα ,ανάπτυξη και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την κατασκευή ,συντήρηση και επισκευή τεχνικών έργων.

Γ) Η διοίκηση ασκείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον διευθύνοντα.

Δ) Από το έτος ίδρυσής της οι επιδόσεις της δεν θεωρούνται ικανοποιητικές.

Άξονας 2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Α) ο εφοδιασμός της εταιρείας δεν είναι καθημερινός σε ότι αφορά της πρώτες ύλες και τα εξαρτήματα με κυριότερους προμηθευτές καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού . Οι κανόνες που διέπουν τη όποια συνεργασία μας είναι ότι όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας , ελεγμένα και πιστοποιημένα .

Β) Οι προοπτικές της εταιρείας είναι μεγάλες δεδομένης της προσπάθειας που θα καταβληθεί από την χώρα για ανάπτυξη, βασισμένη στην ενίσχυση της παραγωγής και κατασκευής βιομηχανικών προϊόντων εργοστασίων και επαγγελματικών κτιρίων και τεχνικών έργων στην χώρα μας.

Γ) Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την εταιρεία μας είναι η οικονομική αστάθεια που ταλανίζει την χώρα τα τελευταία έτη.

Άξονας 3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Α) Δεν υφίστανται επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον , το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της εταιρείας είναι πολύ μικρό μια και είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Β) Η οντότητα προληπτικά κάνει διάφορους ελέγχους που αφορούν την ενεργειακή χρήση.

Γ) Η εταιρεία προσπαθεί να εφαρμόσει πρακτικές όπου θα μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος και θα έχει επιπλέον όφελος λόγω μείωσης του κόστους.

Άξονας 4. Εργασιακά ζητήματα.

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό .

Άξονας 5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΔΧΕ)

Α) Δείκτης γενικής ρευστότητας σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού / σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός δείχνει το μέτρο ρευστότητας της επιχείρησης και το περιθώριο ασφαλείας ώστε αυτή να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πληρωμή των καθημερινών της απαιτητών υποχρεώσεων $22.942,31/3.214,70=7,14$ φορές

Β) Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού: κέρδη χρήσης / σύνολο ενεργητικού X 100 Ο δείκτης αυτός μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. $2.449,23/25.038,99=9,78\%$

Γ) Δείκτης καθαρού κέρδους: καθαρά κέρδη-ζημιές χρήσης / κύκλος εργασιών. Ο δείκτης αυτός δείχνει το περιθώριο κέρδους , προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες δηλαδή το ποσοστό κέρδους που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. $2.449,23/18.860,00=12,99\%$

Η άντληση των στοιχείων των δεικτών έγινε από τον ισολογισμό της εταιρείας.

Άξονας 6. Επιπλέον πληροφόρηση.

Α) Η περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας προβλέπεται να είναι ανοδική.

Β) Δεν υπάρχουν δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών. Θα εξετάσει αυτή την πολιτική στο άμεσο μέλλον.

Γ) Δεν υπάρχουν ίδιοι τίτλοι .

Δ) Η εταιρεία δεν έχει υποκατάστημα.

Ε) Λόγω της ευρείας χρήσης χρηματοπιστωτικών μέσων (χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες) η εταιρεία σε συνεννόηση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθεί να μειώσει τα επιτόκια προμήθειας τους .

Θέμα 2.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της 8^{ης} διαχειριστικής περιόδου , όπως αυτές συντάχθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας. Τα κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 2.449,23 ευρώ .

Εγκρίνεται Η ακόλουθη πρόταση ημερήσιας διατάξεως για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων στις 10/09/2019

- I) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/18-31/12/18
- II) Απαλλαγή των μελλών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη συγκεκριμένη εταιρική χρήση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου λύεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Παυλάτος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Γρηγόριος Κλοκανάς

