**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 10/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:1791011

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AERINO ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«AERINO ENERGY Α.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9461601000.**

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

Την **01/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1918135,** 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 «AERINO ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «AERINO ENERGY Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9461601000 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

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**«AERINO ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**
**Γ.Ε.ΜΗ.: 9461601000**

**Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων**

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2018 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.**
   - ✓ **Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :**

Η Εταιρεία έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓τους εργαζόμενους,
- ✓τους πελάτες,
- ✓τους προμηθευτές,
- ✓τις τοπικές κοινωνίες
- ✓και τις κρατικές αρχές

**Οι αξίες μας αποτυπώνονται** στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.

✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εταιρεία έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,

- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,
- τις τοπικές κοινωνίες
- και τις κρατικές αρχές

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :

- ✓ Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- ✓ Εξειδικευμένο προσωπικό
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

✓ **<u>Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:</u>**

- **Στόχοι**
  - Αύξηση του τζίρου,
  - βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
  - Αειφόρος ανάπτυξη

- **Βασικές αξίες**
  - Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
  - Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
  - Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους
- **Κύριες στρατηγικές**
  - διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
  - αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

- Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο εισόδημα.

✓ **<u>Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις</u>**

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
- Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- Σεβασμό για το περιβάλλον.
- Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 1.528.740,76 € και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 155.621,41 €. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης 155.621,41 € έναντι κερδών 143.055,89 € της περσινής χρήσης. Το αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2018 διαμορφώθηκε σε 0,00 € και το αποτέλεσμα εις νέο σε κέρδη χρήσης 14.381,75 €. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2018.

**<u>Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :</u>**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2018 η οντότητα παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

✓ **<u>Καθαρές πωλήσεις</u>** : Ανήλθαν στο 2018 σε **1.528.740,76 €**, έναντι **1.652.960,29 €** στο 2017, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2017 **μία μείωση** κατά **124.219,53 €** .

- ✓ **<u>Μικτά αποτελέσματα</u>**: Ανήλθαν στο 2018 σε **701.855,90 €** έναντι **703.065,49 €** στο 2017, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση **μία μείωση** κατά **1.209,59 €** .
- ✓ **<u>Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:</u>** της εταιρείας στο 2018 ανήλθε σε **- 414.613,80 €** έναντι **- 527.266,66 €** στο 2017 παρουσιάζοντας **μία μείωση** κατά **112.652,86 €.**

✓ **Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:**

| Είδος λειτουργικού εξόδου | Αξία το 2018 | % |
|---|---|---|
| **Παροχές σε εργαζόμενους** | 0,00€ | 0,00% |
| **Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)** | 0,00€ | 0,00% |
| **Διάφορα λειτουργικά έξοδα** | 293.866,26€ | 21,15% |
| **Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα** | 262.789,18€ | 18,91% |
| **Αποσβέσεις** | 833.024,39€ | 59,95% |
| **Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01** | 0,00€ | 0,00% |
| **Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων ( αφορά 76.02 έως 76.05 & 76.09 ) - Καταχωρούμε αρνητικά** | 0,00€ | 0,00% |
| **Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04** | 0,00€ | 0,00% |
| **Σύνολο** | **1.389.679,83€** | **100,00%** |

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Αποσβέσεις 833.024,39 € με ποσοστό 59,95 %.

**Άλλα σημαντικά γεγονότα :**

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

## 2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

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

✓ **Εφοδιαστική αλυσίδα**

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ελληνική αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα στη περίπτωσης παροδικής αδυναμίας εφοδιασμού από τους προμηθευτές.

✓ **Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.**

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο

κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

- ✓ **Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος.**

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λ.π., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

- ✓ **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.**

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς που βρίσκεται σε ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

- ✓ **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

## 3. <u>Περιβαλλοντικά ζητήματα.</u>

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- ✓ Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- ✓ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- ✓ Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσει πράσινα εμπορεύματα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

## 4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η Εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων την συνδικαλιστική ελευθερία τηρώντας την εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους εργαζόμενους είτε με εσωτερικά ή με εξωτερικά σεμινάρια.

## 5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

## 6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε **1.528.740,76 €** και τα αποτελέσματα προ φόρων σε **155.621,41 €.** Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης **155.621,41** €.Το αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2018 διαμορφώθηκε σε 0,00 € και το αποτέλεσμα εις νέο σε κέρδη χρήσης 14.381,75 €.

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες.
Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

## 7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2018.

## Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.

Η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

## 8. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί 1 υποκατάστημα:
1. Θέση Αγ. Θεόδωροι ΔΔ Αερινού 0 Τ.Κ 37500 Βελεστίνο.

## 10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.
- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

## 11. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

**Θέμα <u>τρίτο</u> : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.**

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ. Σ. , ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

β) Το Μέλος του Δ. Σ. , ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ και

γ) Ο λογιστής ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**Θέμα <u>τέταρτο</u> : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 10/09/2019 και ώρα 15:30 στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018

2.Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ..

3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Τσατσόπουλος Νικόλαος

## AERINO ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69864/01/Β/10/253 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 9461601000**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

**Δημοσιευμένα βάσει του Ν.4308/2014**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών όπου αυτή απαιτείται.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

| | |
|---|---|
| Διεύθυνση Διαδικτύου : | |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: | 10/9/2019 |

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

| | | |
|---|---|---|
| Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος | : | Τσατσόπουλος Νικόλαος |
| Μέλος Δ.Σ. | : | Τσατσοπούλου Μαρία |
| Μέλος Δ.Σ. | : | Μαναριώτης Παναγιώτης |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | **31/12/2018** | **31/12/2017** |
|---|---|---|
| **Μή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Ενσώματα πάγια | 3.513.767,17 | 4.084.597,31 |
| Άυλα πάγια | 1.371.638,24 | 1.630.422,32 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 |
| | **4.885.405,41** | **5.715.019,63** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | 1.243.029,55 | 1.190.987,53 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 345.007,35 | 1.013.256,04 |
| | **1.588.036,90** | **2.204.243,57** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **6.473.442,31** | **7.919.263,20** |
| **Καθαρή θέση** | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | 14.381,75 | (141.239,66) |
| | **74.381,75** | **(81.239,66)** |
| **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | **5.634.557,28** | **6.344.292,20** |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | **764.503,28** | **1.656.210,66** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | **6.473.442,31** | **7.919.263,20** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | **01.01-31.12.2018** | **01.01-31.12.2017** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών | 1.528.740,76 | 1.652.960,29 |
| Κόστος πωλήσεων | (826.884,86) | (949.894,80) |
| **Μικτό αποτέλεσμα** | **701.855,90** | **703.065,49** |
| Έξοδα Διοικήσεως | (300.005,79) | (263.172,57) |
| Έξοδα διάθεσης | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 18.328,76 | 15.711,10 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | (1.768,28) | (2.111,89) |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | **418.410,59** | **453.492,13** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | 3.357,57 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (262.789,18) | (313.793,81) |
| **Αποτελέσματα προ φόρων** | **155.621,41** | **143.055,89** |
| Φόροι εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **155.621,41** | **143.055,89** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**

| | **Κεφάλαιο** | **Διαφορά υπέρ το άρτιο** | **Αποθεματικά** | **Αποτελέσματα εις νέον** | **Σύνολο** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Υπόλοιπο 31/12/2016 (Ε.Λ.Π.)** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **(284.295,55)** | **(224.295,55)** |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | | | | | |
| -Αποτελέσματα περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.055,89 | 143.055,89 |
| **Υπόλοιπο 31/12/2017 (Ε.Λ.Π.)** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **(141.239,66)** | **(81.239,66)** |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | | | | | |
| -Αποτελέσματα περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.621,41 | 155.621,41 |
| **Υπόλοιπο 31/12/2018 (Ε.Λ.Π.)** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.381,75** | **74.381,75** |

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
**& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ**
**ΑΔΤ ΑΕ 031875**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ Ν. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**
**ΑΔΤ Ρ 723045**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ**
**ΑΔΤ ΑΗ 547551**
**ΑΡ. ΑΔ. 65163 - Α' ΤΑΞΗΣ**

---

**AERINO ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**

**Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014)**

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2018**

***-Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29).***

AERINO ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

***-Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29).***

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

***-Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29).***

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καλύπτον την περίοδο από 1/1 έως 31/12/2018

***-Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)..***

Ομήρου 4 & Σταδίου Αθήνα, Αττική

***-Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)***

ΑΡ. ΓΕΜΗ 9461601000

***-Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29).***

Ναι

***-Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29).***

Όχι

***-Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29).***

Εντάσσεται στις μικρές επιχειρήσεις

***-Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29).***

Έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

***-Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29).***

Δεν υπάρχουν

***-Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (Παρ. 5 άρθρου 29).***

*Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναγνωρίστηκαν στην αξία κτήσης τους. Χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από τον Ν.4110/2013*

***-Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29).***

Δεν υπάρχουν

***-Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29).***

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση

***-Πίνακας ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29).***

| | Κτίρια και τεχνικά έργα | Μηχανολογικός | Λοιπός Εξοπλισμός | Άυλα - Λοιπά | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| **Καθαρή λογιστική αξία την 01.01.2017** | **674.929,09** | **3.392.792,32** | **16.875,90** | **1.630.422,32** | **5.715.019,63** |
| **Αξία κτήσης την 01.01.2017** | **856.080,41** | **6.783.511,46** | **19.591,53** | **2.587.840,65** | **10.247.024,05** |
| Προσθήκες χρήσης | 1.090,00 | 0,00 | 2.320,17 | 0,00 | 3.410,17 |
| Μειώσεις χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Αξία κτήσης την 31.12.2017** | **857.170,41** | **6.783.511,46** | **21.911,70** | **2.587.840,65** | **10.250.434,22** |
| **Αποσβέσεις και απομειώσεις την 01.01.2017** | **181.151,32** | **3.390.719,14** | **2.715,63** | **957.418,33** | **4.532.004,42** |
| Αποσβέσεις χρήσης | 44.236,88 | 527.858,40 | 2.145,03 | 258.784,08 | 833.024,39 |
| Μειώσεις αποσβέσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Αποσβέσεις και απομειώσεις την 31.12.2017** | **225.388,20** | **3.918.577,54** | **4.860,66** | **1.216.202,41** | **5.365.028,81** |
| **Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2017** | **631.782,21** | **2.864.933,92** | **17.051,04** | **1.371.638,24** | **4.885.405,41** |

***-Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29).***

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση

***-Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29).***

Δεν υπάρχει

***-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

***-Ποσά 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).***

Μέσος όρος προσωπικού : 2 άτομα

***-Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29).***

Δεν υπάρχουν

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
**& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ**
**ΑΔΤ ΑΕ 031875**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ Ν. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**
**ΑΔΤ Ρ 723045**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ**
**ΑΔΤ ΑΗ 547551**
**ΑΡ. ΑΔ. 65163 - Α' ΤΑΞΗΣ**