ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 10/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1305096

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Την **10/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1919164,** οι εγκεκριμένες από την 07/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» , το διακριτικό τίτλο « » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **12515946000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
   8Ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	42.247,35	111.933,83
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-552,40	-26.557,98
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	10.375,40	48.231,47
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	5.600,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	10686,41	13262,66
Λοιπά έξοδα και ζημιές	25.402,91	31.575,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	29.225,38
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	3.456,60	74.856,68
Αποτέλεσμα προ φόρων	-8.226,37	-58.925,07
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-8.226,37**	**-58.925,07**

Ξάνθη 12-6-2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ414964

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ463485

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ898750
Α.Α. 006270 Α ΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 (1/1/2017-31/12/2017)

8^{Ο} ΧΛΜ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη – Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 012515946000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.** Η εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν απεικονίζονται στον Ισολογισμό.
2. **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.** Η εταιρεία δεν έχει καταβάλει προκαταβολές, πιστώσεις, δάνεια προς τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν έχει αναληφθεί ουδεμία δέσμευση για λογαριασμό των διαχειριστών της.
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΕ414964

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ463485

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ898750
Α.Α 006270
Α ΤΑΞΗ

«ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12515946000
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ

Συνεδριάσεως της 18ης Αυγούστου 2018 ημέρα Σάββατο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Στην Ξάνθη σήμερα την 18η Αυγούστου του έτους 2018 και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» , στο 8ο χλμ. της Εθνικής οδού Ξάνθης – Καβάλας , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής , κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου σε τακτική ετήσια συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ :1)Σύνταξη εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού
2)Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Σκουμπρή Μυρσίνη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
2) Κακαδιάρη Ευαγγελία , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3) Κακαδιάρη Αικατερίνη , Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού

Η κ. Πρόεδρος γνωρίζει στους παριστάμενους συμβούλους την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύνταξη και υποβολή της εκθέσεως των πεπραγμένων αυτού προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση . Κατόπιν αυτού προβαίνει στην σύνταξη έκθεσης κατά την διαχειριστική χρήση από **1-1-17 έως 31-12-17** η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ "ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε."
Προς ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ **7-9-2018**

Κύριοι Μέτοχοι ,

Η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση είναι η **27η** από την σύσταση της εταιρείας . Θα προσπαθήσουμε να σας αναλύσουμε την πορεία της εταιρείας για τη κλειόμενη χρήση **2017** με μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της οικονομικής επίδοσης της εταιρίας.

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις της εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε πλήρη συμφωνία με τον Νόμο 4308/2014 και δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρικής περιουσίας καθώς και σαφή διάθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Εις τα επιμέρους στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού δίνονται όπου χρειάζονται, πλήρεις εξηγήσεις και αναλύσεις στο Προσάρτημα. Παρακαλούμε να τις εγκρίνετε σύμφωνα με τον Νόμο.

Στις οικονομικές καταστάσεις της παραπάνω χρήσεως έχουν καταχωρηθεί όλοι οι λογαριασμοί και σε τέτοια διάταξη ώστε τα ποσά να είναι ευκολονόητα και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως και σύμφωνα πάντα με αυτά που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η εταιρεία «ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε» έχει πολυετή δραστηριότητα στον τομέα παραγωγής και εμπορίας υποδημάτων και κυρίως εξειδικευμένων υποδημάτων, όπως είναι το είδος των αρβύλων . Πρόκειται για μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση που πλέον οι αποκλειστικοί μέτοχοι της είναι οι: Σκουμπρής Δημήτριος, Σκουμπρής Περικλής και Σκουμπρής Παναγιώτης.
Η πορεία του κλάδου εξαρτάται από την πορεία των εκάστοτε οικονομικών συνθηκών, καθώς το προϊόν της εταιρείας είναι εξειδικευμένο και βασικός πελάτης και αγοραστής είναι το Δημόσιο.
Η τεχνογνωσία της επιχείρησης στο τομέα δραστηριοποίησης της είναι μεγάλη και αυτό αποδεικνύεται από τους πολλούς διαγωνισμούς που έχει συμμετάσχει επιτυχώς στο παρελθόν όσον αφορά την τροφοδοσία ενόπλων δυνάμεων.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η εταιρία κατέχει στην ιδιοκτησία της κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής χωρητικότητας 2487,76 τ.μ, ενώ διαθέτει και ένα χώρο στη Θεσσαλονίκη για αποθήκευση προϊόντων-εμπορευμάτων χωρητικότητας 585 τ.μ

***ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ* ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Η εταιρεία διοικείται από 3-μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε 3 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Κυρίαρχο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (όπως απαιτεί η εμπορική νομοθεσία) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και την περαιτέρω συζήτηση λοιπών επαγγελματικών θεμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν κρίνουν αναγκαίο ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω της φύσης των συναλλαγών της. Δε διενεργεί εξαγωγές στην παρούσα φάση, παρόλο που στοχεύει στην εξωχώρια αγορά.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της ρευστότητας καθώς είναι εκτεθειμένη στον τραπεζικό δανεισμό κατά μεγάλο βαθμό, γεγονός που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και φέρει σε κίνδυνο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος πλέον δεν είναι υψηλός, ωστόσο στο παρελθόν η επιχείρηση υπήρξε αποδέκτης μεγάλων επισφαλών πελατών, στις οποίες ως ένα βαθμό αποδίδεται και η μεγάλη έλλειψη ρευστότητας που βιώνει αυτό το διάστημα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Για την προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιεί ενέργεια σε λογικά πλαίσια για τους σκοπούς της δραστηριότητας της και της αναγκαίας παραγωγικής δραστηριότητας (ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α), ενώ δεν εκπέμπει ρύπους που να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Για λόγους μείωσης κόστους μισθοδοσίας, τα μέλη της διοίκησης προσφέρουν και προσωπική εργασία και η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό με τη μορφή της εξαρτημένης εργασίας.

Η εταιρία διαθέτει και τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, σε περίπτωση που χρειαστεί.

Τέλος, η επιχείρηση όσο απασχολούσε προσωπικό δεν έκανε διάκριση φύλου και θρησκείας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης 2017 ανήλθε σε 42.247,35€ έναντι 111.933,83€ την προηγούμενη χρήση 2016 , δηλαδή παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση ποσού 69.686,48 € ήτοι ποσοστό 63% . Το αποτέλεσμα για την χρήση 2017 ήταν ζημία 8.226,38 ευρώ, έναντι ζημίας προηγούμενης χρήσης 2016 ύψους 58.925,07 ευρώ. Παρατηρείται, λοιπόν, πως παρά τη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών, που οφείλεται στο ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξαγωγή ή κάποιο έργο σημαντικής αξίας, υπήρξε συρρίκνωση των ζημιών. Το γεγονός αυτό, το αποδίδουμε στη μη εμφάνιση του χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς είμαστε σε επίπεδο διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για σημαντική μείωση των επιτοκίων.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας δεν κρίνεται ασφαλής. Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον τραπεζικό δανεισμό και πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της.

3. **Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι**

Για την επόμενη χρήση (01.01.2018-31.12.2018), γίνεται προσπάθεια για αύξηση του κύκλου εργασιών και για βελτίωση του αποτελέσματος χρήσης.

Αριθμοδείκτες

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας έχουν ως εξής:

	31/12/2017		31/12/2016	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.618.796,57	**84,72%**	1.642.968,43	**84,48%**
Σύνολο ενεργητικού	1.910.869,29		1.944.902,73	
Πάγιο ενεργητικό	292.072,72	**15,28%**	301.934,30	**15,52%**
Σύνολο ενεργητικού	1.910.869,29		1.944.902,73	

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

Ίδια κεφάλαια	585.613,91	**44,19%**	593.840,28	**43,95%**
Σύνολο υποχρεώσεων	1.325.255,38		1.351.062,45	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.325.255,38	**69,35%**	1.351.062,45	**69,47%**
Σύνολο παθητικού	1.910.869,29		1.944.902,73	
Ίδια κεφάλαια	585.613,91	**30,65%**	593.840,28	**30,53%**
Σύνολο παθητικού	1.910.869,29		1.944.902,73	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	585.613,91	**200,50%**	593.840,28	**196,68%**
Πάγιο ενεργητικό	292.072,72		301.934,30	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.618.796,57	**1091,43%**	1.642.968,43	**1009,72%**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	148.318,32		162.715,82	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	1.470.478,25	**90,84%**	1.480.252,61	**90,10%**
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.618.796,57		1.642.968,43	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-8.226,37	**-19,47%**	-58.925,07	**-52,64%**
Σύνολο εσόδων	42.247,35		111.933,83	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-8.226,37	**-1,40%**	-58.925,07	**-9,92%**
Ίδια κεφάλαια	585.613,91		593.840,28	

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

Υποκαταστήματα

Η εταιρεία μας διατηρεί ένα υποκατάστημα ιδιόκτητο εμβαδού 585 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη (Μαζαράκη και Μοναστηρίου γωνία) που χρησιμοποιείται για αποθήκη και εργαστήριο

Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες ασκούνται από τα μέλη της διοίκησης της εταιρίας.

Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές και δεν συντρέχουν εξ' αυτού πληροφορίες της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920.

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν ζημιογόνα γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν και η πορεία εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Κύριοι Μέτοχοι ,

Μετά από όλα όσα παρατέθηκαν για την πορεία και την εικόνα της εταιρείας , σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα πεπραγμένα και απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και τυχόν αποζημιώσεις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επειδή πιστεύουμε ότι έκλεισε η χρήση καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια .

ΞΑΝΘΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στον Πρόεδρο ανατίθεται η φροντίδα υποβολής της παρούσας έκθεσης στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση καθώς και στην εποπτεύουσα αρχή .

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ο κύριος Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα ακόλουθα :

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις, να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου στην οποία θα υποβληθούν ο Ισολογισμός Χρήσεως **2017** με τα Αποτελέσματα Χρήσεως ,το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού χρήσης **2017** και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των πεπραγμένων αυτού .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της οποίας η πρόσκληση έχει ως εξής :

"ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε."

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ- ΕΔΡΑ ΞΑΝΘΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας "ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε." .

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 07η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο $8^{ο}$ χλμ. της Εθνικής οδού Ξάνθης – Καβάλας για να αποφασίσουν στα θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό χρήσης **2017** και έγκριση αυτών.
2. Ανάγνωση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης **1-1-2017/31-12-2017 .**
3. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης .
4. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσει απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης .

ΞΑΝΘΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διευκρινίζεται ότι οι προσκλήσεις στους μετόχους θα επιδοθούν με ειδική απόδειξη παράδοσης και παραλαβής οπότε δεν θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. , ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο , η παρούσα πρόσκληση .

Στον Πρόεδρο ανατίθεται η φροντίδα της επίδοσης της πρόσκλησης στον καθένα από τους Μετόχους και η ανάρτηση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας καθώς και στην εποπτεύουσα αρχή .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και ακολουθούν υπογραφές .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 012515946000

Περιουσιακά στοιχεία		**2017**		**2016**
Πάγια		1.728.949,77		1.728.124,94
Μείον: Αποσβεσμένα	1.436.877,05		1.426.190,64	
Απομειωμένα	0,00	292.072,72	0,00	301.934,30
Αποθέματα		25.233,10		25.785,50
Απαιτήσεις		1.583.277,83		1.609.870,72
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		587,00		0,00
Λοιπά		9.698,64		7.312,21
Σύνολο ενεργητικού		***1.910.869,29***		***1.944.902,73***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		585.613,91		593.840,28
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.176.937,06		1.188.346,63
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		148.318,32		162.715,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.910.869,29***		***1.944.902,73***

Ξάνθη 12-6-2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ414964

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ463485

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ898750
Α.Α. 006270 Α ΤΑΞΗ