ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 19/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1609569

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την **19/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1977637,** οι εγκεκριμένες από την 28/07/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.» , το διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **20514130000** 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

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.»
   Ν ΚΑΡΥΑ 0, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ

31ης Δεκεμβρίου 2018 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. 20514130000

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.455.618,92	979.017,37
Κόστος πωλήσεων	1.276.598,64	839.506,68
Μικτό αποτέλεσμα	179.020,28	139.510,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	10.820,90	8.275,53
Έξοδα διάθεσης	207.790,31	160.371,60
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις 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	53.331,37	39.321,06
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	13.740,44	10.184,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	582,35	1.799,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	13.158,09	8.384,86
Φόροι εισοδήματος	4.615,85	3.231,61
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	8.542,24	5.153,25

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.455.618,92	979.017,37
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-6.888,90	40.796,10
Λοιπά συνήθη έσοδα	53.331,37	39.321,06
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	989.247,21	571.607,18
Παροχές σε εργαζόμενους	146.962,70	89.922,14
Αποσβέσεις	71.593,99	92.242,80
Λοιπά έξοδα και ζημίες	294.294,85	213.585,59
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	13.740,44	10.184,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	582,35	1.799,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	13.158,09	8.384,86
Φόροι εισοδήματος	4.615,85	3.231,61
	8.542,24	5.153,25

Σημειώσεις

Ν.Καρυά, 31 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ένα μέλος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Δημήτριος Πατσίδης	Χουλιάρας Δημήτριος	Νέγκογλου Παναγιώτης
ΑΖ 383164	Ε.589132	ΑΒ 912490

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ



Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2018 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. 20514130000

	2018	2017		2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			**Καθαρή θέση**		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	616.224,73	662.102,93	Κεφάλαιο	767.201,50	767.201,50
Μηχανολογικός εξοπλισμός	10.441,88	22.045,34	Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	93.786,22	1.700,39	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα			Ίδιοι τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			***Σύνολο***	*767.201,50*	*767.201,50*
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	*720.452,83*	*685.848,66*	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Άυλα πάγια στοιχεία	3.285,05	8.699,21	Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης			Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Υπεραξία			***Σύνολο***	*0,00*	*0,00*
Λοιπά άυλα			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	1.596,78	1.098,17
Σύνολο	*3.285,05*	*8.699,21*	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	294.415,35	269.536,67
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			Αφορολόγητα αποθεματικά		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	-224.595,22	-233.380,75
Δάνεια και απαιτήσεις			***Σύνολο***	*71.416,91*	*37.254,09*
Χρεωστικοί τίτλοι			Συναλλαγματικές διαφορές		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			**Σύνολο καθαρής θέσης**	*838.618,41*	*804.455,59*
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			**Προβλέψεις**		
Λοιπά			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο	*0,00*	*0,00*	Λοιπές προβλέψεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι			***Σύνολο***	*0,00*	*0,00*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**723.737,88**	**694.547,87**	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Δάνεια		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	2.590,00		Κρατικές επιχορηγήσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	5.246,70	947,80	Αναβαλλόμενοι φόροι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			***Σύνολο***	*0,00*	*0,00*
Προκαταβολές για αποθέματα			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπά αποθέματα			Τραπεζικά δάνεια		0,00
Σύνολο	*7.836,70*	*947,80*	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Εμπορικές υποχρεώσεις	80.604,86	289.834,13
Εμπορικές απαιτήσεις	92.584,16	141.285,40	Φόρος εισοδήματος	4.615,85	2.431,61
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	35.534,00	45.171,99	Λοιποί φόροι και τέλη	300,00	940,00
Λοιπές απαιτήσεις	29.782,99	167.204,05	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	458,39	216,80
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			Λοιπές υποχρεώσεις		
Προπληρωμένα έξοδα			Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	35.121,78	48.721,02	Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	*193.022,93*	*402.382,46*	***Σύνολο***	*85.979,10*	*293.422,54*
Σύνολο κυκλοφορούντων	*200.859,63*	*403.330,26*	**Σύνολο υποχρεώσεων**	924.597,51	1.097.878,13
Σύνολο ενεργητικού	**924.597,51**	**1.097.878,13**	**Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων**	**924.597,51**	**1.097.878,13**

Ν.Καρυά, 31 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ένα μέλος του Δ.Σ	Ο Λογιστής
Δημήτριος Πατσίδης ΑΖ 383164	Χουλιάρας Δημήτριος Ε.589132	Νέγκογλου Παναγιώτης ΑΒ 912490

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ



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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2018

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2018 - 31/12/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ - ΝΕΣΤΟΥ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. 20514130000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή Οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν σε πλήρη συμφωνία με τον Νόμο 4308/2014**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας 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 στοιχεία του Ισολογισμού επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. Τα πάσης φύσεως αποθέματα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.** **Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων.** **Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχείς του δεδουμευμένου** **Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο.** **Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις» Δεν έγιναν «διορθώσεις λαθών»**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που συσχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31-12-2018**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	Υπόλοιπο 31-12-2017	Αγορές χρήσης	Πωλήσεις Χρήσης	Σύνολο 31-12-2018	Αποσβέσεις χρήσης	Συνολικές Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία 31-12-2018
Γήπεδα- Οικόπεδα	218.855,47	0,00	0,00	218.855,47	17.882,14	35.764,28	183.091,19
Κτήρια-Τεχν. Έργα	1.400.236,31	0,00	0,00	1.400.236,31	27.996,06	967.102,77	433.133,54
Μηχ/τα – Τεχ. Εγκ/σεις	1.794.299,64	0,00	0,00	1.794.299,64	11.603,46	1.783.857,76	10.441,88
Έπιπλα &. Λ. εξοπ.	63.885,84	100.784,00	0,00	164.669,84	8.698,17	70.883,62	93.786,22
Σύνολα	3.477.277,26	100.784,00	0,00	3.578.061,26	66.179,83	2.857.608,43	720.452,83

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.** **Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών Συνολικού ύψους 0,00€**
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 ποσά υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία Ισολογισμού.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν ποσά τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού = 19**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	**Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που να χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών**

(Παρ. 25 άρθρου 29)	**συμβουλίων.**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	**Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014**
Σημειώσεις	

Ν.Καρυά, 31 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ένα μέλος του Δ.Σ	Ο Λογιστής
Δημήτριος Πατσίδης AZ 383164	Χουλιάρας Δημήτριος Ε.589132	Νέγκογλου Παναγιώτης ΑΒ 912490

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΦΜ: 094193352 ΑΡ.Μ.Α.Ε 32968/53/Β/95/007

Στην Νέα Καρυά, σήμερα 30 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, συνεδρίασαν τα μέλη του Δ. Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία **«ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.»** στα γραφεία της εταιρίας στην Νέα Καρυά Νέστου μετά από Πρόσκληση του Προέδρου κυρίου Πατσίδη Δημητρίου με θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Θέμα 2ο : Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 3ο : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 4ο : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 5ο : Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ. κ.

1) Ο κ. Πατσίδης Δημήτριος του Αγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος.
2) Ο κ. Λεπίδας Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος
3) Η κ. Βαφειάδου Σοφία του Γεωργίου, ταμίας.
4) Ο κ. Χουλιάρας Δημήτριος του Χρήστου, μέλος.
5) Ο κ. Χατζησάββας Δημήτριος του Παναγιώτη, μέλος.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πατσίδης Δημήτριος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Συσκευαστήρια οπωροκηπευτικών και λοιπών προϊόντων ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ
Περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018
ΓΕΜΗ : 20514130000 ποσά σε €

	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	616.224,73	662.102,93
Μηχανολογικός εξοπλισμός	10.441,88	22.045,34
Λοιπός εξοπλισμός	93.786,22	1.700,39
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	*720.452,83*	*685.848,66*
Άυλα πάγια στοιχεία	3.285,05	8.699,21
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα		
Σύνολο	*3.285,05*	*8.699,21*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο	*0,00*	*0,00*

Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**723.737,88**		**694.547,87**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα	2.590,00		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	5.246,70		947,80
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
Σύνολο	*7.836,70*		*947,80*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	92.584,16		141.285,40
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	35.534,00		45.171,99
Λοιπές απαιτήσεις	29.782,99		167.204,05
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	35.121,78		48.721,02
Σύνολο	*193.022,93*		*402.382,46*
Σύνολο κυκλοφορούντων	*200.859,63*		*403.330,26*
Σύνολο ενεργητικού	**924.597,51**		**1.097.878,13**

	2018		**2017**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	767.201,50		767.201,50
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
Σύνολο	*767.201,50*		*767.201,50*
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	1.596,78		1.098,17
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	294.415,35		269.536,67
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο	-224.595,22		-233.380,75
Σύνολο	*71.416,91*		*37.254,09*
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης	*838.618,41*		*804.455,59*
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια			0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις	80.604,86		289.834,13
Φόρος εισοδήματος	4.615,85		2.431,61
Λοιποί φόροι και τέλη	300,00		940,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	458,39		216,80
Λοιπές υποχρεώσεις			
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			

Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	*85.979,10*	*293.422,54*
Σύνολο υποχρεώσεων	924.597,51	1.097.878,13
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**924.597,51**	**1.097.878,13**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.455.618,92	979.017,37
Κόστος πωλήσεων	1.276.598,64	839.506,68
Μικτό αποτέλεσμα	179.020,28	139.510,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	10.820,90	8.275,53
Έξοδα διάθεσης	207.790,31	160.371,60
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις 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	53.331,37	39.321,06
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	13.740,44	10.184,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	582,35	1.799,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	13.158,09	8.384,86
Φόροι εισοδήματος	4.615,85	3.231,61
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	8.542,24	5.153,25

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.455.618,92	979.017,37
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-6.888,90	40.796,10
Λοιπά συνήθη έσοδα	53.331,37	39.321,06
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	989.247,21	571.607,18
Παροχές σε εργαζόμενους	146.962,70	89.922,14
Αποσβέσεις	71.593,99	92.242,80
Λοιπά έξοδα και ζημίες	294.294,85	213.585,59
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	13.740,44	10.184,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	582,35	1.799,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	13.158,09	8.384,86
Φόροι εισοδήματος	4.615,85	3.231,61
	8.542,24	5.153,25

Θέμα 2ο : Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Ο Πρόεδρος κύριος Δημήτριος Πατσίδης διαβάζει προς το Διοικητικού Συμβουλίου την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκρισή της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε. »

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένες στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018) 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. <u>Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.</u>

✓ **<u>Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :</u>**

Η εταιρία Συσκευαστήρια οπωροκηπευτικών και λοιπών προϊόντων ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε. 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 ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ 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.

✓ **Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις**

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 Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε **1.455.618,92€** και τα αποτελέσματα προ φόρων **13.158,09€**. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης **13.158,09€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 4.615,85€. 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.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκά σε μία καλή χρονιά διότι η εταιρία στηρίζεται κατά πολύ στις καιρικές συνθήκες διότι είναι καθαρά γεωργική και ως εκ τούτου ο μεγαλύτερος παράγοντας της πορείας της εταιρίας εξαρτάται από αυτές. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2018 η οντότητα ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2018 **1.455.618,92€,** έναντι **979.017,37€** στο 2017, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2018 **μία αύξηση λόγω της ποιότητας και των καιρικών συνθηκών και της φύσης** κατά **476.601,55€** ή ποσοστό **48,68%**.

✓ **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2018 σε **179.020,28€** έναντι **139.510,69€** στο 2017, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση **μία αύξηση** κατά **39.509,59€** ή ποσοστό **28,32%.**

✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Τα αποτελέσματα της εταιρείας στο 2018 ανήλθαν **13.158,09€** έναντι **8.384,86€** στο 2017 παρουσιάζοντας **μια αύξηση** κατά **4.773.23€**, ποσοστιαία μεταβολή **56,93%**.

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

Είδος λειτουργικού εξόδου	Αξία το 2018	%
Παροχές σε εργαζόμενους	146.962,70 €	28,62%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00 €	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	294.294,85 €	57,32%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	582,35 €	0,11%
Αποσβέσεις	71.593,99 €	13,94%
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	**513.433,89 €**	**100,00%**

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Διάφορα λειτουργικά έξοδα 294.294,85€ με ποσοστό 57,32%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 71.593,99€ το 2018 από 92.242,80€ το 2017, μειωμένες κατά 22,39% στα πλαίσια μιας συντηρητικής επενδυτικής πολιτικής.

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 ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ, 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 μέλη της Ομάδας παραγωγών που είναι μέτοχοι της εταιρίας. 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 ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ, 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.λπ. 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. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

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
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

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.
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία, ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ, λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσσει 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 ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ 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 ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ 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 **1.455.618,92€** και τα αποτελέσματα προ φόρων **13.158,09€**. Η εταιρία πραγματοποίησε **κέρδη** χρήσης **13.158,09€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε **4.615,85€**. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης **2018** διαμορφώθηκε σε **498,61€** και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε **-233.615,24€**.

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 ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ, δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2018.

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

Η εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ 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.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

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).

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

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

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

Θέμα 3ο : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

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

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πατσίδης Δημήτριος

β) Το Μέλος Δ.Σ. Χουλιάρας Δημήτριος

γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου.

Θέμα 4ο : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 28/07/2019 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (και των Ελεγκτών , Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση.
5. Τροποποίηση των **άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 & 33** του καταστατικού της εταιρείας **προς εναρμόνιση** του με τον ισχύοντα σήμερα Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1β΄ του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την

εκ βάθρων τροποποίηση του, (κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναρίθμηση άρθρων και κωδικοποίηση του), προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου **Ν. 4548/2018 περί Α.Ε.** παράλληλα με τις διατάξεις των Ν. 3419/2005 «Περί Γ.Ε.ΜΗ., Ν. 3853/2010», «Περί απλοποίησης Διαδικασιών ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών», Ν. 4072/2012 άρ. 232, «Περί βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος», Ν. 4250/2014 αρ. 2, Ν. 4281/2014 αρ. 202 και Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), και το Ν. 4403/2016 σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές διαχειριστικές εκθέσεις»

6. Διάφορες ανακοινώσεις. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

Θέμα 5ο : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Πατσίδης Δημήτριος Λεπίδας Κωνσταντίνος Χουλιάρας Δημήτριος Χατζησάββας Δημήτριος Βαφειάδου Σοφία

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Νέα Καρυά , 30/04/2019
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πατσίδης Δημήτριος