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,04/12/2019
Αριθ.Πρωτ.:1763768

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο: **«ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1810601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 1810601000:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1998904 οι εγκεκριμένες από την 09/09/2019 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1998905 η από 09/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019:

Τακτικός Ελεγκτής:
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 18541.

Αναπληρωματικός Ελεγκτής:
ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 26031.

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,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

<<ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.>>

ΑΡ.ΜΑΕ : 32756/01/Β/95/62

Στο Ταύρο Αθηνών σήμερα την 28η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της Εταιρείας **<<ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.>>** στα γραφεία της που βρίσκονται στην Λεωφόρο Ειρήνης 83, μετά από πρόσκληση του Προέδρου με θέματα της ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσης 2018 οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα ΔΠΧΑ και εξουσιοδότηση για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018.

2. Σύνταξη της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

3. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμού θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Σ ' αυτή ήταν παρόντες:

1. Ιωάννης Παπαγιαννούλης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Αικατερίνη Λειβαδάρα του Ιωάννη, Μέλος

3. Τζαγκαράκης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία από τον Πρόεδρο το Δ.Σ. άρχισε την συζήτηση των πιο ανωτέρω θεμάτων:

<u>Για το πρώτο θέμα:</u>

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Παπαγιαννούλης θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, δηλαδή την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμό) της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Χρήσεως, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις.

Ακολουθεί συζήτηση, κατά την διάρκεια της οποίας δόθηκαν οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2018, οι οποίες θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και σύμφωνα με τις διατάξεις του 147 παρ.1 του Νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας εγκρίνει παμψηφεί, τα εξουσιοδοτημένα προς υπογραφή άτομα όπως παρατίθενται κατωτέρω:

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

.....

Ταύρος, 28η Ιουνίου 2019

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 28η Ιουνίου 2019 και υπογράφονται από τα παρακάτω άτομα:

Ιωάννης Γ. Παπαγιαννούλης Α.Δ.Τ. ΑΚ 647580	**Γεώργιος Τζαγκαράκης Α.Δ.Τ. ΑΗ 086193**	**Φώσκολου Σοφία Α.Δ.Τ. ΑΝ 068923**
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	**Μέλος Δ.Σ.**	**Η Οικονομική Διευθύντρια**

Αφού έγινε διεξοδική συζήτηση το Δ.Σ. τις εγκρίνει και ομόφωνα αποφασίζει την υποβολή τους στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Για το δεύτερο θέμα:

Το Δ.Σ. με εισήγηση του κ. Προέδρου εισέρχεται στην συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης. Μετά από διεξοδική συζήτηση καταρτίζει ομόφωνα την έκθεση για τα πεπραγμένα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, η οποία παρατίθεται, και η οποία θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση.

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.» για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε υπόψη σας, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (23η Διαχειριστική Χρήση), την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της χρήσης που έληξε στις 31η Δεκεμβρίου 2018 και σας παρακαλούμε, αφού ενημερωθείτε για το περιεχόμενο των κονδυλίων που τις απαρτίζουν και λάβετε κάθε πληροφορία που θα θελήσετε, να τις εγκρίνετε.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, και με την υπόθεση ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά την επιχειρηματική της δράση (going concern assumption). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τήρηση των βιβλίων γίνεται με βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά με τη σύνταξη των λογιστικών οικονομικών καταστάσεων οι φορολογικές οικονομικές καταστάσεις της προσαρμόζονται και αναμορφώνονται μέσω εγγραφών.

Γενικές Παρατηρήσεις

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό **€ 4.035.510,44** έναντι ποσού **€ 3.116.371,84** το 2017, παρουσιάζοντας **αύξηση** κατά **29,49%**. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε **€ 1.797.991,45** έναντι ποσού **€ 1.147.597,89** την αντίστοιχη περσινή χρήση, εμφανίζοντας **αύξηση** κατά **56,67%**.

Η Εταιρεία κατά την χρήση που έκλεισε εμφάνισε προ φόρων ζημίες ποσού **€ -1.393.772,07** έναντι αντιστοίχων ζημιών κατά την προηγούμενη χρήση ποσού **€ -273.215,22**. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων στην χρήση 2018 έναντι της χρήσεως 2017 κατά € 1.692.445,05.

Για το 2019 εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει στα € 4.850.000,00 περίπου.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανάπτυξη 1,8% σημείωσε η ελληνική οικονομία το β' τρίμηνο του 2018 και πρόκειται για το έκτο κατά σειρά τρίμηνο που το ΑΕΠ έχει θετικό πρόσημο.

Η άνοδος αυτή (σε σύγκριση με το β' τρίμηνο πέρυσι) στηρίχθηκε κυρίως στις εξαγωγές και στην κατανάλωση.

μειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε την εκτίμησή της για το α' τρίμηνο εφέτος (ετήσια άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,5% από άνοδο κατά 2,3%), ενώ το β' τρίμηνο 2018 σε σχέση με το α' τρίμηνο εφέτος το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη σε ετήσια βάση των μεγεθών που μετέχουν στη διαμόρφωση του ΑΕΠ έχει ως εξής:

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,8% (από μηδενική μεταβολή το α' τρίμηνο εφέτος), ενώ ειδικά η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1% (από μηδενική μεταβολή το α' τρίμηνο) και της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2% (από οριακή αύξηση 0,1% το α' τρίμηνο).
- Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν 5,4% (από μείωση 10,3% το α' τρίμηνο).
- Αύξηση 9,4% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (από αύξηση 8% το α' τρίμηνο). Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 7,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 12,2%.
- Αύξηση 4,3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (από μείωση 3,1% το α' τρίμηνο). Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 16,2%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς το καλύτερο τις εκτιμήσεις του περασμένου Νοεμβρίου για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας την περίοδο 2017-2019 τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της Ε.Ε., ενώ διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις για την Ελλάδα.

- Τα τελικά στοιχεία για την ανάπτυξη το 2017 θα δημοσιοποιηθούν από τη Eurostat τον Απρίλιο, ενώ η Κομισιόν αναθεωρεί την πρόβλεψή της εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε στην Ευρωζώνη 2,4% από 2,2% που ήταν η πρόβλεψη του Νοεμβρίου.
- Στην Ε.Ε. η αύξηση ήταν στο 2,6% από 2,3% τον Νοέμβριο. Για την Ελλάδα η εκτίμηση είναι ότι αυξήθηκε 1,6%, δηλαδή η ίδια πρόβλεψη που είχε γίνει τον Νοέμβριο.
- Για το 2018, το ΑΕΠ θα αυξηθεί 2,3% στην Ευρωζώνη και 2,5% στην Ε.Ε., ενώ το 2019 οι αυξήσεις θα είναι 2,0% και 2,1% αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις η Κομισιόν αναθεωρεί τις προβλέψεις για το 2018 και 2019 προς το καλύτερο. Στην Ελλάδα το ΑΕΠ θα αυξηθεί 2,5% τόσο φέτος όσο και το χρόνου και η πρόβλεψη είναι ίδια με εκείνη του Νοεμβρίου.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, η Κομισιόν εκτιμά ότι θα κυμανθεί φέτος και του χρόνου σαφώς κάτω από το ανώτατο αποδεκτό όριο του 2,0% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το 2018 θα κυμανθεί στην Ευρωζώνη στο 1,5% και του χρόνου στο 1,6%. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός θα αυξηθεί φέτος 0,8% και του χρόνου 1,3%.

1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρείας

1.1 Στατιστική και δυναμική εικόνα της Εταιρείας

	2018	2017
Δείκτες Αποδοτικότητας		
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	50,14%	23,37%
Αποδοτικότητα Ενεργητικού	-2,92%	-0,67%
Περιθώριο μικτού κέρδους	44,55%	36,82%
Περιθώριο καθαρού κέρδους	-23,71%	-6,65%
Δείκτες Ρευστότητας		
Γενική ρευστότητα	2,05	1,75
Άμεση ρευστότητα	2,02	1,70
Ταμειακή Ρευστότητα	0,14	0,05
Δείκτες Δραστηριότητας		
Διάρκεια Παραμονής Απαιτήσεων (ημέρες)	246	365
Διάρκεια Παραμονής Υποχρεώσεων σε προμηθευτές (ημέρες)	306	326
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ενεργητικού	0,12	0,10
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων	-2,11	-3,52
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης		
Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης	79,59%	89,80%
Δείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου	105,82%	102,87%
Δείκτης Κάλυψης Τόκων	67,42%	83,34%

1.2 Συντελεστής Μόχλευσης Εταιρείας

	2018	2017
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ	**27.605.352,54**	**27.691.758,09**
ΜΕΙΟΝ		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	959.577,70	331.857,67
ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΕΟΣ	**26.645.774,84**	**27.359.900,42**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	-1.908.183,83	-886.479,48
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	24.737.591,01	26.473.420,94
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ	**92,84%**	**96,76%**

2. Διαχείριση κινδύνων

2.1 Παράγοντες κινδύνου

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου.

2.1.1 Κίνδυνος της αγοράς

2.1.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, διότι το σύνολο των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας πραγματοποιείται με νόμισμα το Ευρώ. Επίσης εκτιμάται ότι τα ποσά των στοιχείων που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, δεν είναι τέτοια ώστε η μεταβολή των τιμών συναλλάγματος να αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου για την Εταιρεία.

2.1.1.2 Κίνδυνος τιμών

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων.

2.1.2 Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικό κίνδυνο κυρίως από τις απαιτήσεις από πελάτες. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις ανάλογες ανά περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων.

2.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία επηρεάζεται από μεταβολές επιτοκίων λόγω του δανεισμού της.

2.1.4 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.

Η Εταιρεία στα πλαίσια ενίσχυσης της ρευστότητας έχει εστιάσει τις ενέργειές του, στην συγκράτηση των δαπανών.

Εργασιακά θέματα

Η Εταιρεία το 2018 απασχολούσε 28 άτομα τόσα όσο και το 2017. Το 2019 λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών η Εταιρεία απασχολεί 36 άτομα.

4. Περιβαλλοντικά θέματα

Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά θέματα. Η Εταιρεία εναρμονίζεται πλήρως με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης.

5. Επιδιώξεις και στρατηγικές

Η Εταιρεία εργάζεται για την εξεύρεση νέων εξαγωγικών χωρών και την αύξηση των εξαγωγών σε χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, για να αυξήσει τις πωλήσεις και να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά, προκειμένου να υπάρχει περιορισμένη εξάρτηση από συγκεκριμένες χώρες και πελάτες. Για το 2019 οι πωλήσεις αναμένεται να ανέλθουν στα € 4.850.000,00 και τα αποτελέσματα της χρήσης να είναι θετικά. Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι αισιόδοξη ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων, λόγω κυρίως της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, γιατί τα μηνύματα από τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται και από αυτές που ήδη έχουν κλείσει και βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Στη χρήση 2019 η Εταιρεία έχει κάνει επενδύσεις ύψους € 467.934,00.

Τέλος με την παρούσα έκθεση εκφράζουμε βαθιά ικανοποίηση για την καταβληθείσα προσπάθεια προς επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, τόσο της Διοίκησης όσο και του προσωπικού της Εταιρείας. Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης και ζητούμε την έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2018.

Ταύρος, 28η Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Γ. Παπαγιαννούλης
Α.Δ.Τ. Α.Κ. 647580

Για το τρίτο θέμα

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα, και προτείνει να συγκληθεί την 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ, στα γραφεία της εταιρίας στο Ταύρο Λ. Ειρήνης 83.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας και την απαλλαγή των ελεγκτών κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση του 2019.
4. Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία Εξυγίανσης εταιρίας
5. .....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, η συνεδρίαση λύθηκε αφού πρώτα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Γ. Παπαγιαννούλης

Τα Μέλη

Αικατερίνη Ι. Λειβαδάρα

Γεώργιος Ι. Τζαγκαράκης

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας
Αθήνα Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Γ. Παπαγιαννούλης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2	15.107.634,86	15.266.764,01
Ασώματες ακινητοποιήσεις	3	2.894.109,02	3.184.264,15
Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4	910.176,75	910.040,88
		18.911.920,63	**19.361.069,04**
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία			
Αποθέματα	5	215.122,18	358.590,18
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	6	5.085.967,37	3.638.871,74
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7	7.602.023,19	7.145.177,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8	959.577,70	331.857,67
		13.862.690,44	**11.474.496,67**
Σύνολο Ενεργητικού		**32.774.611,07**	**30.835.565,71**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2018**	**31/12/2017**
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις			
Ίδια Κεφάλαια			
Μετοχικό Κεφάλαιο	9	**3.876.000,00**	**3.876.000,00**
Αποθεματικά εύλογης αξίας	10	11.695.871,08	11.695.871,08
Λοιπά αποθεματικά	10	922.979,81	922.979,81
Αποτελέσματα εις Νέον		-18.403.034,72	-17.381.330,37
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		**-1.908.183,83**	**-886.479,48**
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.2	27.535.284,24	7.252.770,45
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	12	188.037,54	625.015,49
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	11.1	212.724,26	212.724,26
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων		**27.936.046,04**	**8.090.510,20**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	13	1.873.741,94	937.795,61
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13	3.092.247,51	301.791,18
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14	70.068,30	20.438.987,64
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13	1.683.174,76	1.950.376,56
Έσοδα επόμενων χρήσεων	13	27.516,35	2.584,00
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων		**6.746.748,86**	**23.631.534,99**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**34.682.794,90**	**31.722.045,19**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων		**32.774.611,07**	**30.835.565,71**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Σημ.	1/1/-31/12/2018	1/1/-31/12/2017
Πωλήσεις	15	4.035.510,44	3.116.371,84
Κόστος Πωληθέντων	16.1	2.237.518,99	1.968.773,95
Μικτό Κέρδος		**1.797.991,45**	**1.147.597,89**
Έξοδα διοίκησης	16.2	135.707,65	115.117,19
Έξοδα διάθεσης	16.3	81.925,14	78.397,16
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	18	54.657,74	31.959,02
Λοιπά Έσοδα	19	17.036,21	48.724,41
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και			
επενδυτικών Αποτελεσμάτων		**1.542.737,13**	**970.848,93**
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	17	2.936.509,20	1.244.064,15
Ζημίες προ φόρων		**-1.393.772,07**	**-273.215,22**
Αναβαλλόμενος Φόρος	20	436.977,95	66.004,69
Φόρος εισοδήματος	20		
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ		**-956.794,12**	**-207.210,53**
Κατανεμημένα σε:			
Μετόχους της εταιρείας		**-956.794,12**	**-207.210,53**
Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή		**-0,15**	**-0,03**
Αποσβέσεις		**448.331,81**	**451.380,76**
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων τόκων και αποσβέσεων		**1.991.068,94**	**1.422.229,69**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Κατάσταση Ταμειακών Ροών		
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	**31/12/2018**	**31/12/2017**
Ζημίες Περιόδου (προ φόρου)	-1.393.772,07	-273.215,22
Προσαρμογή για:		
Αποσβέσεις ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	448.331,81	451.380,76
Προβλέψεις	-65.046,10	4.598,36
Χρηματοοικονομικά έσοδα	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	2.936.509,20	1.244.064,15
Λειτουργική Ζημιά προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	**1.926.022,84**	**1.426.828,05**
Αύξηση / (μείωση) σε:		
Εμπορικές Απαιτήσεις	-1.447.095,63	-959.734,05
Αποθέματα	143.468,00	281.886,78
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	-456.846,11	-211.877,80
Αύξηση / (μείωση) σε:		
Προμηθευτές	935.946,33	-416.668,05
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα	2.548.186,88	388.536,76
(Αύξηση) / μείωση σε λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00
(Αύξηση) / μείωση σε λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Πληρωμές φόρων εισοδήματος	0,00	0,00
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	**3.649.682,31**	**508.971,69**
Ταμειακές ροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	-42.000,00	-33.780,00
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	42.952,47	18.803,54
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	**952,47**	**-14.976,46**
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Μείωση/ Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	-20.368.919,34	1.518.683,13
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	20.282.513,79	-546.605,18
Πληρωμές τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων	-2.936.509,20	-1.244.064,15
Ταμειακές ροές (καθαρές) για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	**-3.022.914,75**	**-271.986,20**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων	**627.720,03**	**222.009,03**
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	331.857,67	109.848,64
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου	**959.577,70**	**331.857,67**