ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 23/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1758289

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την **23/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2025756,** οι εγκεκριμένες από την 07/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ZOOKAR S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **19288031000** 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ · ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   3 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση	**2018**	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.148.410,11	4.919.451,25
Κόστος πωλήσεων	4.606.555,14	4.283.056,16
Μικτό αποτέλεσμα	541.854,97	636.395,09
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	541.854,97	636.395,09
Έξοδα διοίκησης	136.769,18	181.885,06
Έξοδα διάθεσης	277.682,87	370.472,26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.220,05	902,18
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	3.227,49	2.728,00
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	218,84	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	128.629,20	85.863,59
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.061,73	61,84
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.543,17	10.355,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	119.147,76	75.569,63
Φόροι εισοδήματος	35.196,66	22.178,57
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	83.951,10	53.391,06

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ379621

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΝ327968

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση	**2018**	**2017**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Κτίρια - Τεχνικά έργα	3.564,51	3.564,51
Μηχανολογικός εξοπλισμός	34.093,01	32.411,67
Λοιπός εξοπλισμός	82.653,82	88.902,32
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	1.122,58	256,68
Σύνολο	*121.433,92*	*125.135,18*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.480,33	1.480,33
Λοιπά	18.017,52	13.246,84
Σύνολο	*19.497,85*	*14.727,17*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**140.931,77**	**139.862,35**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	65.674,41	99.122,01
Εμπορεύματα	137.686,12	136.759,44
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	12.077,63	307.026,13
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*215.438,16*	*542.907,58*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	379.358,81	82.731,37
Λοιπές απαιτήσεις	22.633,39	15.008,80
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	259.192,02	183.689,39
Σύνολο	661.184,22	281.429,56
Σύνολο κυκλοφορούντων	876.622,38	824.337,14
Σύνολο ενεργητικού	1.017.554,15	964.199,49
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	35.000,00	35.000,00
Σύνολο	*35.000,00*	*35.000,00*
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	87.573,10	5.615,71
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	1.522,04	1.628,33
Σύνολο	*89.095,14*	*7.244,04*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	124.095,14	42.244,04
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	X	X
Λοιπές προβλέψεις	43.554,39	9.709,22
Σύνολο	*43.554,39*	*9.709,22*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	586.290,51	625.498,86
Φόρος εισοδήματος	35.196,66	22.178,57
Λοιποί φόροι και τέλη	48.719,59	24.545,47
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	21.069,98	19.678,10
Λοιπές υποχρεώσεις	136.433,37	172.778,62
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	22.194,51	47.566,61
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	849.904,62	912.246,23
Σύνολο υποχρεώσεων	849.904,62	912.246,23
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.017.554,15	964.199,49

401.992,20

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ379621

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΝ327968

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν 5
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
"ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΓΕΜΗ 00019288031000

Στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ , σήμερα την 7η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Σάββατο** και ώρα **10:00** π.μ. συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία "** και διακριτικό τίτλο **"ZOOKAR SA."**, στην έδρα της Εταιρείας στο 3ο χλμ της επ. οδού Καρδίτσας – Μουζακίου στην Καρδίτσα, κατόπιν της από 03 **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018** Πρόσκλησης Δ.Σ

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ	210	60 %	ΙΔΙΟΣ
2	ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	70	20 %	ΙΔΙΟΣ
3	ΠΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	70	20 %	ΙΔΙΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ	350	100	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Σωτήριος Κωστάκης** θα προεδρεύσει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση .

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, προχωρά στην ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές τους. Από την ανάγνωση του πιο πάνω καταλόγου διαπιστώνεται η ύπαρξη της προβλεπόμενης από το νόμο απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του κ Κωστάκη Μιχάλη Πρόεδρου της Γ.Σ., ο οποίος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων και η λήψη αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της πρώτης Εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-201 , μετά της επ' αυτών Εκθέσεως Διαχείρισης του Δ.Σ.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχείρισης της ως άνω Πρώτης Εταιρικής Χρήσης.
4. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που τυχόν καταβλήθηκαν, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρική Χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018, και καθορισμός –προέγκριση των πάσης φύσεως χορηγηθησομένων αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ., για την χρήση από 1-01-2019 έως 31-12-2019.
5. Μετατροπή Ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις για την πρώτη εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της 03ης Αυγούστου 2018 . Το περιεχόμενο των εν λόγω καταστάσεων παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού.
Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε γνώση του υποβαλλόμενου Ισολογισμού, εξέτασε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920

Εγκρίνει ομόφωνα

Τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως όπως αυτές προτείνονται από το Δ.Σ. και παρατίθενται παρακάτω.

Θέμα 2: . Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01 έως 31/12/2018, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης

Εγκρίνει ομόφωνα

Την Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.

Θέμα 3: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχείρισης της ως άνω Εταιρικής Χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, μετά από ψηφοφορία, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 και τη διαχείριση της χρήσης αυτής.

Θέμα 4: . Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που τυχόν καταβλήθηκαν, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την πρώτη Εταιρική Χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018, και καθορισμός –προέγκριση των πάσης φύσεως χορηγηθησομένων αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ., για την χρήση από 1-01-2019 έως 31-12-2019.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως παρουσιάζοντας τον παρακάτω πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων

Φορολογητέα Κέρδη	119147,76
Μείον : φόρος εισοδήματος	35196,66
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών πρ.χρήσεως	1628,33
Κέρδη προς διάθεση	85573,97
Πρώτο μέρισμα	2100,00
Τακτικό αποθεματικό	5957,39
Έκτακτο αποθεματικό	76000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1522,04

Επισημαίνοντας ότι για την οικονομική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 δεν δόθηκαν αμοιβές στο Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνει να μην υπάρξει προέγκριση για αμοιβές στη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων .

Θέμα 5: Μετατροπή Ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και ορίζει αρμόδιο το Διοικητικό συμβούλιο, με απόφαση που θα λάβει σε συνεδρίασή του , να προχωρήσει στην ονομαστικοποίηση των μετοχών .

6.Διάφορες ανακοινώσεις.....

Κατόπιν των ανωτέρω ακολούθησε συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων για τα οποία δεν χρειάστηκε να ληφθεί κάποια απόφαση και έτσι αφού λύεται η συνεδρίαση συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ

Η Γραμματέας

Μιχάλης Κωστάκης

Αναστασία Κωστάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 07-09-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ 8)

			Λοιπός εξοπλισμός								
Αξία κτήσης	Κτίρια- Τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός (7)	Λοιπός εξοπλισμός (8)	Εξοπλισμός Η/Υ	Μεταφορικά μέσα (9)	Σύνολο (10)	Βιολογικά πάγια (11)	Δαπάνες ανάπτυξης (12)	Υπεραξία (13)	Λοιπά άυλα (14)	Σύνολο παγίων (15)
Αξία κτήσης											
Συντελεστής απόσβεσης		10%	10%	20%	10%		10%	10%	10%	10%	
Κόστος κτήσης 01.01.2017	0	288.570,00	6.378,36	5.401,70	189.391,25	201.171,31	0	0	0	0	489.741,31
Προσθήκες 2017 (31.12.2017)	3564,51	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	0	14.564,51
Μειώσεις 2017 (31.12.2017)		0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0	0	-2.200,00
Κόστος κτήσης 31.12.2017	3564,51	288.570,00	6.378,36	5.401,70	198.191,25	209.971,31	0	0	0	0	502.105,82
Προσθήκες 2018 (31.12.2018)	0	4.400,00	987,90	0,00	11.000,00	11.987,90	0	0	0	0	16.387,90
Μειώσεις 2018 (31.12.2018)		0,00	0,00	0,00	-12.150,00	-12.150,00	0	0	0	0	-12.150,00
Κόστος κτήσης 31.12.2018	3.564,51	292.970,00	7.366,26	5.401,70	197.041,25	209.809,21	0	0	0	0	506.343,72
Αποσβέσεις											
Σωρευμένες αποσβέσεις 01,01.2017		230.101,33	5.427,52	5.401,56	94.757,78	105.586,86	0	0	0	0	335.688,19
Αποσβέσεις 2017		26.057,00	694,30	0,00	15.279,15	15.973,45	0	0	0	0	42.030,45
Μειώσεις αποσβεσμένων 2017		0,00	0,00	0,00	-748,00	-748,00	0	0	0	0	-748,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2017	0,00	256.158,33	6.121,82	5.401,56	109.288,93	120.812,31	0	0	0	0	376.970,64
Αποσβέσεις 2018		2.718,66	122,00	0,00	13.575,99	13.697,99	0	0	0	0	16.416,65
Μειώσεις αποσβεσμένων 2018		0,00	0,00	0,00	-8.477,49	-8.477,49	0	0	0	0	-8.477,49
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2018	0,00	258.876,99	6.243,82	5.401,56	114.387,43	126.032,81	0	0	0	0	384.909,80
Απομειώσεις											
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Απομειώσεις 2017 (31.12.20167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Απομειώσεις 2018 (31.12.2018)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Λογιστική αξία 31.12.2017	3.564,51	32.411,67	256,54	0,14	88.902,32	89.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.135,18
Λογιστική αξία 31.12.2018	3.564,51	34.093,01	1.122,44	0,14	82.653,82	83.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121.433,92

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 00019288031000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2018 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Οι πωλήσεις της εταιρείας στη χρήση 2018 διαμορφώθηκαν στα 5.148.410,11 έναντι 4919451,25 ΕΥΡΩ το 2017 παρουσιάζοντας μια αύξηση 2300.000 ΡΥΡΩ η ποσοστό 4.5 %

Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάστηκα αρκετά βελτιωμένα , κυρίως λόγω μείωσης του κόστους πωληθέντων και διαμορφώθηκαν στα 119.147 ΕΥΡΩ έναντι 75.570 ΕΥΡΩ το 201,ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 128629 ΕΥΡΩ έναντι 53391 ΕΥΡΩ το 2017 . τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών ανέρχονται 85863 ΕΥΡΩ έναντι 85863 ΕΥΡΩ το 2017

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2018 κρίνεται ικανοποιητική Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2018 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 124095,14 έναντι Ευρώ 42.244,04 της προηγούμενης χρήσεως λόγω απόφασης να δημιουργηθεί έκτακτο αποθεματικό

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2017		**31/12/2016**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	876622,38	86,15 %	824.337,14	85,49%
Σύνολο ενεργητικού	1.017.554,15		964199,49	
Πάγιο ενεργητικό	140.931,77	1,85 %	139862,35	14,51%
Σύνολο ενεργητικού	1.017.554,15		964199,49	

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

Ίδια κεφάλαια	125094,14	14,60 %	42244,04	4,63 %
Σύνολο υποχρεώσεων	849904,62		912246,23	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	849904,62	83,52%	912246,23	94,61 %
Σύνολο παθητικού	1017554,15		964199,49	
Ίδια κεφάλαια	125094,14	12,19 %	42244,04	4,38 %
Σύνολο παθητικού	1017554,15		964199,49	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	125094,14	88,76 %	42244,04	30,60 %
Πάγιο ενεργητικό	140.931,77		139862,35	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	876622,38	103,1 %	542907,58	59,51 %
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	849904,62		912246,23	

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2018		**31/12/217**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	125128,58	2,43%	84037,67	1,71%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	5148410,11		4919451,65	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	119147,76	2,31%	75569,63	1,54%
Σύνολο εσόδων	5148410,11		4919451,65	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	119147,76	95,24%	75569,63	178,89%
Ίδια κεφάλαια	125094,14		42244,04	

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

Μικτά αποτελέσματα	541854,97	10,52 %	636395,09	10,55 %
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	5148410,11		4919451,65	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

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

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 κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2019 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

Σχετικά με τις Πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση κατά ποσοστό 2-3 % περίπου.
Σχετικά με τα Κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση κατά ποσοστό 5 % περίπου.
Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι:
Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση και γενικότερα το

4. **Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης**

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

5. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα**

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ.

6. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα»,

7. **Ακίνητα της εταιρίας**

Η εταιρεία δεν έχει ιδιόκτητα ακίνητα.

8. **Υποκαταστήματα εταιρείας**

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα:

α) Στον ΠΕΙΡΑΙΑ επί της οδού Πειραιώς αρ.56

β) Στην ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ επί της οδού Άρτας

γ)Στα ΤΡΙΚΑΛΑ επί της περιφερειακής οδού Τρικάλων –Ιωαννίνων

δ) Στην ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ στο 1^{ο} ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ε) Στην ΚΕΡΚΥΡΑ επί της εθνικής οδού ΑΧΙΛΕΙΟΥ – ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ

10. Εργασιακά ζητήματα:

Η εταιρεία στα εργασιακά ζητήματα ακολουθεί πολιτική ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα , σέβεται τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις του κάθε εργαζόμενου και γενικά σέβεται την προσωπική ζωή του κάθε εργαζόμενου. Δίνει ευκαιρίες επιμόρφωσης στους εργαζόμενους κλπ.

11. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρεία σεβόμενη το περιβάλλον έχει κάδο ανακύκλωσης για όσα υλικά δύνανται να ανακυκλωθούν. Βιομηχανικά απόβλητα δεν υπάρχουν.

11.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2018.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΜ379621