Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,16/06/2020
Αριθ.Πρωτ.:1991037
Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**APtronic Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος»**.

Την **15/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2153111,** οι εγκεκριμένες από την 29/05/2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «APtronic Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος» , το διακριτικό τίτλο «APtronic Hellas A.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9172401000** για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

APTRONIC HELLAS AE

ΑΡ.ΜΑΕ. 69169/04/Β/10Β03 - Γ.Ε.ΜΗ: 9172401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 -

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/19-31/12/19)

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία-Ατομικές Χρηματ/νομικές Καταστάσεις

	Σημείωση	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018
Κύκλος Εργασιών (Καθαρός)		796.065,00	829.625,00
Κόστος Πωλήσεων		501.223,97	523.579,31
Μικτό Αποτέλεσμα		**294.841,03**	**306.045,69**
Λοιπά συνήθη Εσοδα			
Σύνολο		294.841,03	306.045,69
Εξοδα Διοίκησης		147.418,82	153.993,92
Εξοδα Διάθεσης		88.451,29	92.396,35
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες		181,55	0,00
Λοιπά Εσοδα και Κέρδη		13,86	229,70
Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων		**58.803,23**	**59.885,12**
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Εσοδα		142,46	90,43
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Εξοδα		288,50	326,00
Αποτελέσματα προ Φόρων		**58.657,19**	**59.649,55**
Φόροι Εισοδήματος		1.000,00	27.346,40
Αποτέλεσμα Περιόδου μετά από Φόρους		**57.657,19**	**32.303,15**

ΚΟΡΩΠΙ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΘΩΜΑΣ	MARWIN ACHENBACH	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΑΒΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ.101242	Pass.No.C7P6G7WW1-Germany	Αρ.Αδ. ΟΕΕ 4594/99 Α' Τάξεως

APTRONIC HELLAS AE

ΑΡ.ΜΑΕ. 69169/04/Β/10Β03 - Γ.Ε.ΜΗ: 9172401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 -

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/19-31/12/19)

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ)

	Σημείωση	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Λοιπός Εξοπλισμός		33.109,31	33.831,70
Σύνολο		**33.109,31**	**33.831,70**
Αυλα Πάγια Στοιχεία			
Λοιπά Αυλα Στοιχεία		2.705,85	3.829,75
Σύνολο		**2.705,85**	**3.829,75**
Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία(υπό κατασκευή)			
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.			
Δάνεια και Απαιτήσεις		4.268,00	6.275,84
Σύνολο		**4.268,00**	**6.275,84**
Αναβαλλόμενοι Φόροι			
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων		**40.083,16**	**43.937,29**
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις		105.300,00	225.445,00
Λοιπές Απαιτήσεις		49.176,91	47.201,80
Προπληρωμένα Έξοδα		1.668,06	2.900,69
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα		158.919,04	127.116,20
Σύνολο		**315.064,01**	**402.663,69**
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων		**315.064,01**	**402.663,69**
Σύνολο Ενεργητικού		**355.147,17**	**446.600,98**
Καθαρή Θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		60.000,00	60.000,00
Σύνολο		**60.000,00**	**60.000,00**
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νέον.			
Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικού		20.000,00	20.000,00
Αποτελέσματα εις Νέον		69.463,15	43.805,96
Σύνολο		**89.463,15**	**63.805,96**
Συναλλαγματικές Διαφορές			
Σύνολο Καθαρής Θέσης		**149.463,15**	**123.805,96**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζόμενους		139.438,98	222.780,80
Λοιπές Προβλέψεις		4.800,00	4.800,00
Σύνολο		**144.238,98**	**227.580,80**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές Υποχρεώσεις		1.705,89	2.232,32
Φόρος Εισοδήματος		1.000,00	27.346,40
Λοιποί Φόροι και Τέλη		22.879,65	29.178,06
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης		24.925,94	27.302,87
Λοιπές Υποχρεώσεις		1.251,56	1.239,08
Εξοδα χρήσεως Δουλευμένα		9.682,00	7.915,49
Σύνολο		**61.445,04**	**95.214,22**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**61.445,04**	**95.214,22**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων		**355.147,17**	**446.600,98**

ΚΟΡΩΠΙ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΘΩΜΑΣ	MARWIN ACHENBACH	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΑΒΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ.101242	Pass.No.C7P6G7WW1-Germany	Αρ.Αδ. ΟΕΕ 4594/99 Α' Τάξεως

APtronic Hellas A.E.

ΑΦΜ: 997799858 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 91782401000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2019-31/12/2019)

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων της 31/12/2019

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**APtronic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία- Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος**
Νομικός Τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2019-31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ. Κορωπίου - Βάρης αρ. 77, Κορωπί -ΤΚ 19400
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 9172401000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29 και παρ.4 άρθρου 29)	Η επιχείρηση λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της επιχείρησης ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η επιχείρηση δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1).
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014. Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.1.2 και Β.2.1 αντίστοιχα υιοθετώντας το υπόδειγμα των μικρών επιχειρήσεων.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων.
Λογιστικές Πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	Δεν έγινε αλλαγή των ακολουθούμενων λογιστικών πολιτικών. Τα πάγια στοιχεία αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσεως.
Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Ως συνημμένος πίνακας
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Το σύνολο του κύκλου εργασιών προέρχεται από παροχή υπηρεσιών προς τη Μητρική Εταιρεία. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορά μισθούς προσωπικού.
Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ.23α άρθρου 29)	Ο μέσος όρος απασχολουμένων στη χρήση 2019 ήταν 10 άτομα
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.1.2 και Β.2.1 αντίστοιχα.

ΚΟΡΩΠΙ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΘΩΜΑΣ	MARWIN ACHENBACH	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΑΒΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 101242	Passport No. C7P6G7WW1-Germany	ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 4594/99 Α' ΤΑΞΗΣ

Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29) 9ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2019-31/12/2019)

	Κόστος κτήσης στην αρχή της περιόδου	Σωρευμένες αποσβέσεις στην αρχή της περιόδου	Αναπόσβεστη αξία στην αρχή της περιόδου	Προσθήκες στη διάρκεια της περιόδου	Αποσβέσεις στη διάρκεια της περιόδου	Λοιπές μεταβολές στη διάρκεια της περιόδου	Κόστος κτήσης στο τέλος της περιόδου	Σωρευμένες αποσβέσεις στο τέλος της περιόδου	Αναπόσβεστη αξία στο τέλος της περιόδου
Λοιπός Εξοπλισμός	171.663,52	137.831,82	33.831,70	7.141,36	7.863,75	0,00	178.804,88	145.695,57	33.109,31
Λοιπά 'Αυλα Στοιχεία	57.320,91	53.491,16	3.829,75	-11.179,77	-10.055,87	0,00	46.141,14	43.435,29	2.705,85

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «APTRONIC HELLAS Α.Ε.-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ»,

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 9172401000

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2019 – 31/12/2019

Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι , έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 43α του ν. 2190/1920, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 και να σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.

Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της .

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η εταιρεία «APTRONIC HELLAS Α.Ε.-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ » ιδρύθηκε το έτος 2010 και εδρεύει στο Κορωπί Αττικής και το σύνολο των μετοχών της κατέχεται από τη Μητρική της εταιρεία «Phoenix Contact Power Supplies GmbH» που εδρεύει στη Γερμανία. Η Μητρική εταιρεία είναι θυγατρική του ομίλου εταιρειών «Phoenix Contact Group».

Το κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τροφοδοτικών ισχύος (power supplies) για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της Μητρικής της εταιρείας «Phoenix Contact Power Supplies GmbH» και γενικότερα του ομίλου εταιρειών «Phoenix Contact Group» στον οποίο ανήκει η Μητρική.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε μισθωμένο χώρο που βρίσκεται στον Αρ. 77 της Λεωφόρου Κορωπίου – Βάρης και ο εξοπλισμένος της εταιρείας αποτελείται κυρίως από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιστημονικά όργανα και λογισμικό.

Πελάτης της είναι η Μητρική της Phoenix Contact Power Supplies GmbH. Η εταιρεία δεν διαθέτει αυτόνομο δίκτυο πωλήσεων και δεν προβαίνει σε διαφήμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους κ.κ. : α) Θωμά Βαλσαμόπουλο Πρόεδρο β) Marwin Achenbach Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και γ) Mathias Emsermann Μέλος του Δ.Σ κανείς εκ των οποίων δεν είναι μέτοχος της εταιρείας .και από το Γενικό Διευθυντή κ. Αναστάσιο Καντιάνη.

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της εταιρείας οφείλεται στην υψηλή τεχνογνωσία της σε συνδυασμό λογικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

<u>Στόχοι</u>
Στόχοι της εταιρείας είναι να προσδίδει προστιθέμενη αξία στον όμιλο εταιρειών που ανήκει δια του σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών του ομίλου, διατηρώντας και βελτιώνοντας την υψηλή τεχνογνωσία της, τον τρόπο λειτουργίας της και το άριστο επιχειρησιακό περιβάλλον.

<u>Βασικές αξίες</u>
Βασικές αξίες της εταιρείας είναι η στενή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και η υψηλή τεχνογνωσία σε τεχνολογίες αιχμής με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και η διαχρονική επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.

Κύριες στρατηγικές
Κύρια στρατηγική της εταιρείας είναι ο ισχυρός προσανατολισμός της στους πελάτες της και η διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη διεθνή αγορά τροφοδοτικών.

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

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. Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές), της εταιρείας οφείλουν να προσδίδουν «προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που λαμβάνουμε από τον προμηθευτή μας.
Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

β) Στην εφαρμογή διαδικασιών που εναρμονίζονται με αυτές του ομίλου στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.

γ) Στο σεβασμό για το περιβάλλον .

Στην εταιρεία δεν υπάρχει γραπτός « Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα» ή άλλος «Κανονισμός» αλλά ακολουθούνται οι κανόνες του ομίλου «Phoenix Contact Group» στον οποίο ανήκει.

Λόγω του μικρού της μεγέθους, η εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Η λειτουργία της εποπτεύεται από το Δ.Σ., το Γενικό Διευθυντή και από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του ομίλου στον οποίο ανήκει.

δ. Περιγραφή των επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.
δα) Επιδόσεις

Κύκλος εργασιών
Το 2019 ήταν μια καλή χρονιά διότι παρά την μικρή πτώση του κύκλου εργασιών τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους αυξήθηκαν σημαντικά. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 4% έναντι του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκε σε € 796.065,00.

Το 2019 το Περιθώριο Μικτού Κέρδους μειώθηκε κατά 3,7% έναντι του προηγούμενου έτους.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε κέρδη € 58.657,19 έναντι κερδών € 59.649,55 το 2018 παρουσιάζοντας σταθερότητα. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε κέρδη € 57.657,19 έναντι κερδών € 32.303,15 το 2018 βελτίωση που προήλθε από την εξάλειψή του φόρου λόγω της φορολογικής ζημίας που προέκυψε από την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης σύμφωνα με το Νόμο του κ. Βαλσαμόπουλου. Σημειωτέο ότι η λογιστική βάση δεν επηρεάστηκε λόγω ισόποσου σχηματισμού προβλέψεως κατά τα προηγούμενα έτη.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2019 διαμορφώθηκαν σε € 158.919,04.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό το 2019 όπως και κατά το προηγούμενο έτος.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας παρουσιάζονται κατωτέρω στην παράγραφο 5.

δβ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Επενδύσεις το έτος 2019

Το 2019, η εταιρεία δεν διενέργησε σημαντικές επενδύσεις.

Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 2019 φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων.

Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία δεν είναι κάτοχος εμπορικών σημάτων.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.
Η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι :

α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα

- Εφοδιαστική αλυσίδα

Η εταιρεία δεν έχει εξάρτηση από τους προμηθευτές της καθόσον είναι επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της εταιρείας

- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων

Δεν υπάρχει δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αποθέματα προϊόντων και πρώτων υλών.

- Ασφάλιση.

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές από φυσικές καταστροφές ή από παρόμοια συναφή αίτια και έχει ασφαλισμένο το σύνολο της αξίας των επιστημονικών οργάνων της, των ηλεκτρονικών υπολογιστών της και των επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού της. Επίσης η εταιρεία ασφαλίζεται για κινδύνους έναντι τρίτων με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.

Δεν διαφαίνεται κίνδυνος μείωσης της ζήτησης δεδομένου του καθαρά εξαγωγικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της εταιρείας. Η παγκόσμια ζήτηση στην αγορά των τροφοδοτικών είναι σταθερή και ελαφρά αυξανόμενη κατ' έτος.

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.

Η εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις. Δεν διαφαίνονται αλλαγές του Κανονιστικού πλαισίου στις οποίες η εταιρεία να μην μπορέσει να ανταποκριθεί.

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ενδέχεται να έχουν επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της εταιρείας που πάντως δεν αναμένεται να είναι σημαντική, ιδίως μετά την ανάκαμψη της χώρας από τις μνημονιακές κρίσεις.

γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

- 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 Παγκόσμιας Αγοράς Τροφοδοτικών.

- Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.
Η γενική ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, και προθεσμιακών καταθέσεων σε περισσότερες από μία Τράπεζες, υψηλής φερεγγυότητας, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διασπορά κινδύνου.

- Πιστωτικός Κίνδυνος.

Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά αποκλειστικά απαιτήσεις από τη Μητρική της και λόγω της υψηλής φερεγγυότητας της Μητρικής και του ομίλου θεωρείται ελάχιστος.

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων.

Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει εξάρτηση από τραπεζικό δανεισμό, δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος.

- Συναλλαγματικός κίνδυνος.

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

- Κίνδυνος τιμής
Η εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση το κόστος παροχής των υπηρεσιών της. Λόγω του ανταγωνιστικού κοστολογίου της, του μικρού μεγέθους και της ευελιξίας της ο κίνδυνος από τις μεταβολές των τιμών είναι περιορισμένος.

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι.
Δεν υπάρχουν.

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.

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Δεν υπάρχου απαξιωμένα ή ακατάλληλα εμπορεύματα ή προϊόντα ή πρώτες ύλες

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες

- Ενεργειακή χρήση : Η εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.
- Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων : Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
- Προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων : Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
- Διαχείριση αποβλήτων : Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών : Δεν υπάρχουν
- Συνοπτικά η εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της (παροχή υπηρεσιών) δεν επιβαρύνει το περιβάλλον..

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.

Η εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
Η πολιτική της εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ και της «Phoenix Contact Group».

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία το 2019 απασχόλησε 10 εργαζομένους και πάγια πολιτική της εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .

Οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2019, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.
Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της εταιρείας.
Η εταιρεία διατηρεί υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ.) «πρώτων βοηθειών » και διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η εταιρεία δεν διαθέτει « ιατρό εργασίας» αφού αυτό δεν επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.

Η εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της,

Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους της εταιρείας δεν υπάρχει βαθμολογική ιεραρχία και οι προαγωγές συνίστανται σε μισθολογικές αυξήσεις με βάση την αξιολόγηση της Διοίκησης.

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις.
α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι :

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ	**1/1/2019-31/12/2019**	**1/1/2018-31/12/2018**	**Μεταβολή**
Κύκλος Εργασιών (Καθαρός)	796.065,00	829.625,00	-4,0%
Κόστος Πωλήσεων	501.223,97	523.579,31	-4,3%
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	294.841,03	306.045,69	-3,7%
Μικτό Περιθώριο Κέρδους / Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) %	37,0%	36,9%	0,4%
Μικτό Περιθώριο Κέρδους / Κόστος Πωλήσεων %	58,8%	58,5%	0,6%
Εξοδα Διοίκησης	147.418,82	153.993,92	-4,3%
Εξοδα Διάθεσης	88.451,29	92.396,35	-4,3%
Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων	58.803,23	59.885,12	-1,8%
Αποτελέσματα προ Φόρων	58.657,19	59.649,55	-1,7%
Αποτελέσματα προ Φόρων / Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) %	7,4%	7,2%	2,5%
Φόροι Εισοδήματος	1.000,00	27.346,40	-96,3%
Αποτέλεσμα Περιόδου μετά από Φόρους	57.657,19	32.303,15	78,5%

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια	39,2%	48,2%	-18,5%
Κύκλος εργασιών / 'Ιδια Κεφάλαια	5,3	6,7	-20,5%
Κυκλοφορούν» ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού %	88,7%	90,2%	-1,6%
Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων %	243,2%	130,0%	87,1%
Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό %	372,9%	281,8%	32,3%
Κυκλοφορούν» ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις %	512,8%	422,9%	21,2%
Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν» ενεργητικό %	80,5%	76,4%	5,4%
Χρηματικά Διαθέσιμα	158.919,04	127.116,20	25,0%
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας	5,1	4,2	21,2%
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	-146,04	-235,57	

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.

γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή σχολιασμού, (πρόσθετες εξηγήσεις) πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του καλού κλίματος και ικανοποιητικών προσδοκιών της Παγκόσμιας ζήτησης, η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις της, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2020 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από το σχεδιασμό νέων καινοτόμων προϊόντων, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων περεταίρω.
Σχετικά με τις Πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε σταθερότητα ήτοι διακύμανση στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2019. Σχετικά με τα Κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε μικρή αύξηση κατά ποσοστό 0,5 % περίπου.
Επίσης σημειώνουμε ότι : 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.

Σχεδιάζεται η μετεγκατάσταση της εταιρείας στην επόμενη διετία ή στον κατάλληλο χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες της και τις επικρατούσες συνθήκες.

7. Δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2019.

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

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2019.

9. Υποκαταστήματα της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα»,

Κορωπί 8/2/2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου .

Θωμάς Βαλσαμόπουλος