Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.09.25 14:07:23 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,25/09/2020

Αριθ. Πρωτ.:2104686

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8009401000**.

Την **25/09/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2247908,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **8009401000**, 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 γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π. (Ν.4308/14)

12η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 008009401000

	(01.01.2019 - 31.12.2019)	***(01.01.2018 - 31.12.2018)***
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	*1.510.785,63 €*	*1.417.569,44 €*
Κόστος πωλήσεων	*(1.108.015,93) €*	*(1.050.221,36) €*
Μικτό αποτέλεσμα	***402.769,70 €***	***367.348,08 €***
Λοιπά συνήθη έσοδα	*0,00 €*	*339,80 €*
Σύνολο	***402.769,70 €***	***367.687,88 €***
Έξοδα διοίκησης	*(121.209,09) €*	*(123.283,82) €*
Έξοδα διάθεσης	*(205.085,35) €*	*(206.916,29) €*
Λοιπά έξοδα και ζημιές	*(118,69) €*	*(11.363,41) €*
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	*0,00 €*	*1.189,99 €*
Λοιπά έσοδα και κέρδη	*1.226,25 €*	*1.997,06 €*
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	***77.582,82 €***	***29.311,41 €***
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	*6,86 €*	*1,74 €*
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	*(17.327,56) €*	*(17.968,88) €*
Αποτέλεσμα προ φόρων	***60.262,12 €***	***11.344,27 €***
Φόροι εισοδήματος	*(7.414,73) €*	*0,00 €*
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***52.847,39 €***	***11.344,27 €***

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	***Το Μέλος του Δ.Σ.***	***Ο Λογιστής***
Γεωργιάδης Ελευθέριος	***Μπάμπαλος Γεώργιος***	***Δερμάνης Νικόλαος***
ΑΔΤ: ΑΒ 057966	***Α.Δ.Τ. : ΑΕ 085475***	***Α.Δ.Τ. : ΑΒ 537815***
		Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε. : 16174

ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕ

Ισολογισμός Ε.Λ.Π. (Ν.4308/14) της 31ης Δεκεμβρίου 2019

12η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 008009401000

	(01.01.2019 - 31.12.2019)	(01.01.2018 - 31.12.2018)
(Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία)		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	348.826,34 €	366.070,02 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	19.449,72 €	41.457,09 €
Λοιπός εξοπλισμός	18.252,88 €	39.683,72 €
Σύνολο	**386.528,94 €**	**447.210,83 €**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Λοιπά	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	**0,00 €**	**0,00 €**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**386.528,94 €**	**447.210,83 €**
(Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία)		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	32.492,75 €	58.303,98 €
Προκαταβολές για αποθέματα	80.133,43 €	68.864,55 €
Σύνολο	**112.626,18 €**	**127.168,53 €**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	120.110,02 €	101.488,28 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις	883,86 €	289,81 €
Προπληρωμένα έξοδα	1.346,26 €	465,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	356.188,09 €	271.092,76 €
Σύνολο	**478.528,23 €**	**373.335,85 €**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**591.154,41 €**	**500.504,38 €**
Σύνολο ενεργητικού	**977.683,35 €**	**947.715,21 €**
(Καθαρή θέση)		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	100.000,00 €	100.000,00 €
Σύνολο	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	(21.526,67) €	(74.374,06) €
Σύνολο	**(21.526,67) €**	**(74.374,06) €**
Σύνολο καθαρής θέσης	**78.473,33 €**	**25.625,94 €**
(Προβλέψεις)		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	12.711,38 €	8.372,68 €
Σύνολο	**12.711,38 €**	**8.372,68 €**
(Υποχρεώσεις)		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	544.722,89 €	585.895,08 €
Σύνολο	**544.722,89 €**	**585.895,08 €**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	248.314,68 €	234.094,86 €
Φόρος εισοδήματος	(7.128,43) €	-389,08 €
Λοιποί φόροι και τέλη	-269,26 €	6.337,99 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.292,19 €	9.748,11 €
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.270,00 €	0,00 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων	78.039,71 €	78.029,63 €
Σύνολο	**341.775,75 €**	**327.821,51 €**
Σύνολο υποχρεώσεων	**886.498,64 €**	**913.716,59 €**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**977.683,35 €**	**947.715,21 €**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	*Το Μέλος του Δ.Σ.*	*Ο Λογιστής*
Γεωργιάδης Ελευθέριος	*Μπάμπαλος Γεώργιος*	*Δερμάνης Νικόλαος*
ΑΔΤ: ΑΒ 057966	*Α.Δ.Τ. : ΑΕ 085475*	*Α.Δ.Τ. : ΑΒ 537815*
		Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε. : 16174

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Άρθρο 29 & 30 του Ν 4308/2014)

της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

Α. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (Άρθρο 29 παρ 3)

i) Επωνυμία της οντότητας: *ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.*
ii) Νομικός τύπος της οντότητας: *ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
iii) Περίοδος αναφοράς: *01/01/2019 – 31/12/2019*
iv) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας: *Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 82 ΤΚ: 19009 ΠΙΚΕΡΜΙ*
v) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητά και ο αριθμός μητρώου αυτής:
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Αθηνών, ΑΡ ΓΕΜΗ: 008009401000
vi) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας η όχι; *Ναι.*
vii) Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση: *Όχι*
viii) Κατηγορία της οντότητας: *Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρής οντότητας με διπλογραφικά βιβλία*
ix) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο:
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014

Β. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα: (Άρθρο 29 παρ 4)

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Γ. Αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητά για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων:(Άρθρο 29 παρ 5)

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

Γ.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

Γ.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία υποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

- Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.

- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.

- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη.

- Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη.

- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες.

Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

Γ.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν δικαιώματα και λογισμικά προγράμματα

Η αξία των δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους.

Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση των δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Γ.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Γ.1.3.1. Συμμετοχές

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

Γ.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:

- Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

- Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

Γ.1.4. Φόροι εισοδήματος

Γ.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, δεν έχει σχηματίζει σχετική πρόβλεψη

Γ.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

Γ.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.)

Γ.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

Γ.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

Γ.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

Γ.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Γ.1.10. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

- Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.

- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

Γ.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

Γ.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Γ.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Γ.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Γ.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Γ.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

Δ. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος νόμου προκειμένου να εκπληρωθεί η υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: (Άρθρο 29 παρ 6)

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

Ε. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού: (Άρθρο 29 παρ 7)

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

ΣΤ. Πίνακας μεταβολών των ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων: (Άρθρο 29 παρ 8)

	Ακίνητα	***Μηχανολογικός εξοπλισμός***	***Λοιπός εξοπλισμός***	***Άυλα στοιχεία***
Κόστος	***518.601,80***	***223.497,94***	***306.896,60***	***8.280,00***
Συσσωρευμένες αποσβέσεις	***-135.288,10***	***-160.033,47***	***-241.586,70***	***-8.280,00***
Καθαρή Λογιστική Αξία 01.01.2018	***383.313,70***	***63.464,47***	***65.309,90***	***0,00***
Προσθήκες	*0,00*	*0,00*	*232,28*	*0,00*
Πωλήσεις παγίων	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	*0,00*
Μειώσεις	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Δαπάνη απόσβεσης	*-17.243,68*	*-22.007,37*	*-25.858,46*	*0,00*
Αποσβέσεις πωλημένων παγίων	*0,00*	*899,99*	*0,00*	*0,00*
Αποσβέσεις μειωμένων παγίων	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Κόστος	***518.601,80***	***222.597,94***	***307.128,88***	***8.280,00***
Συσσωρευμένες αποσβέσεις	***-152.531,78***	***-181.140,85***	***-267.445,16***	***-8.280,00***
Καθαρή Λογιστική Αξία 31.12.2018	***366.070,02***	***41.457,09***	***39.683,72***	***0,00***
Προσθήκες	*0,00*	*0,00*	*275,73*	*0,00*
Πωλήσεις παγίων	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Μειώσεις	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Δαπάνη απόσβεσης	*-17.243,68*	*-22.007,37*	*-21.706,57*	*0,00*

Αποσβέσεις πωλημένων παγίων	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Αποσβέσεις μειωμένων παγίων	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Κόστος	***518.601,80***	***222.597,94***	***307.404,61***	***8.280,00***
Συσσωρευμένες αποσβέσεις	***-169.775,46***	***-203.148,22***	***-289.151,73***	***-8.280,00***
Καθαρή Λογιστική Αξία 31.12.2019	***348.826,34***	***19.449,72***	***18.252,88***	***0,00***

Ζ. Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία: (Άρθρο 29 παρ 10)

Δεν υπάρχει επιμέτρηση στην εύλογη αξία.

Η. Χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα: (Άρθρο 29 παρ 13)

Δεν υπάρχει χρέος που καλύπτεται από εξασφαλίσεις

Θ. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού: (Άρθρο 29 παρ 14)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 040/4213898644	*398.776,98*
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 040/4215443954	*144.301,38*
ΣΥΝΟΛΟ	***543.078,36***

Ι. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων η ενδεχομένων επιβαρύνσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό: (Άρθρο 29 παρ 16)

Δεν υπάρχουν

ΙΑ. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας: (Άρθρο 29 παρ 17)

Δεν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους η ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

ΙΒ. Τόκοι περιόδου που ενσωματώθηκαν στο κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών: (Άρθρο 29 παρ 18)

Δεν υπάρχουν τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης

ΙΓ. Μέσος όρος των απασχολούμενων στη περίοδο: (Άρθρο 29 παρ 23α)

Ο μέσος όρος απασχολούμενων για την χρήση 2019 είναι 10 άτομα

ΙΔ. Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων: (Άρθρο 29 παρ 25)

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

ΙΕ. Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων:

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της Εταιρίας.

Πικέρμι 30 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος	***Μέλος του ΔΣ***	***Ο Λογιστής***
Γεωργιάδης Ελευθέριος	***Μπάμπαλος Γεώργιος***	***Δερμάνης Νικόλαος***
ΑΔΤ: ΑΒ 057966	***ΑΔΤ: ΑΕ 085475***	***ΑΔΤ : ΑΒ-537815***
		Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. : 16174

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στο Πικέρμι σήμερα την 29 Ιουλίου 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ***«ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *στα γραφεία της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στο Πικέρμι επί της οδού Λ. Μαραθώνος 82 μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργιάδη Ελευθέριου, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτερω θεμάτων:*

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί του Ισολογισμού των Ε.Λ.Π. & της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2019- 31/12/2019.

2. Ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων & θέματα προς συζήτηση.

Παραστάθηκαν τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ήτοι:

1.Γεωργιάδης Ελευθέριος του Ανδρέα,	*Πρόεδρος & Δ/νων σύμβουλος*
2.Μπάμπαλος Γεώργιος του Δημητρίου,	*Μέλος*
3.Χατζημποντώσης Κωνσταντίνος του Νικολάου	*Μέλος*

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & δ/νων σύμβουλος Γεωργιάδης Ελευθέριος εισέρχεται εις τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

<u>Επί του 1ου θέματος</u>

Ο Πρόεδρος λαβών τον λόγο και ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης προέβη εις την ανάγνωση της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019 προτείνοντας την έγκριση αυτής από τα ως άνω μέλη του Δ..Σ. και η οποία έκθεση έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2019 -31/12/2019

Προς

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, 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. 4548/2018 όπως ισχύει.

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της εταιρείας (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

*Η εταιρεία «**ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ιδρύθηκε στις **20/12/2007** και εδρεύει στην Λ. Μαραθώνος 82 Πικέρμι**.** Το κύριο αντικείμενό της είναι το Παραγωγή και συντήρηση κρέατος βοοειδών νωπού ή απλής ψύξης. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εισαγωγές εξαγωγές εμπορία κρεάτων.*

Ο κυριότερος εξοπλισμός της εταιρείας είναι Μηχανήματα και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης για αποθήκευση, ψύξη και μεταφορά κρεάτων καθώς και ένα ακίνητο.(βάση μητρώου παγίων). Πελάτες της είναι Επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Ξενοδοχεία, Υπεραγορές, Τροφοδοσίες κτλ).Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει όλη την Ελλάδα

Η Εταιρεία διοικείται από τους :

1.Γεωργιάδης Ελευθέριος του Ανδρέα,	*Πρόεδρος & Δ/νων σύμβουλος*
2.Μπάμπαλος Γεώργιος του Δημητρίου,	*Μέλος*
3.Χατζημποντώσης Κωνσταντίνος του Νικολάου	*Μέλος.*

Ο Γεωργιάδης Ελευθέριος είναι και μέτοχος της εταιρείας έχοντας στην κατοχή του 6.500 μετοχές Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες : α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες, β) Εξειδικευμένο προσωπικό, γ) Ανταγωνιστικές προϊόντα.

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Στόχοι

α) Αύξηση του τζίρου,

β) βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,

γ) Μείωση του κόστους

Βασικές αξίες

α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,

β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,

γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους ,

Κύριες στρατηγικές

α) Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες συναφή με το αντικείμενο της

εταιρείας

β) Περεταίρω εξειδίκευση και εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας

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. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση: α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων β) Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων γ) Σεβασμό για το περιβάλλον. Στην Εταιρεία υπάρχουν οι εξής «Κανονισμοί», οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας : ISO 22000 : 2005. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Η λειτουργία της εποπτεύεται από το Δ.Σ.

δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

δα) Προηγούμενες επιδόσεις

Κύκλος εργασιών

Το 2019 ήταν ακόμα μια δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και τα δυσμενή οικονομικά μέτρα που άφησαν πίσω τους τα capital controls επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον. Παρόλο το δύσκολο αυτό οικονομικό κλίμα, η Εταιρεία κατάφερε να έχει αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 6,58% η οποία κρίνεται λογική σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

Το 2019 η εταιρεία έκλεισε τα αποτελέσματα της με καθαρά κέρδη 60.262,12 και περιθώριο καθαρού κέρδους 3,50%.

Άλλες Σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2019

Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε κέρδη € 60.262,12 έναντι κερδών € 11.344,27 το 2018. Το Μικτό κέρδος για το 2019 ανέρχεται σε € 402.769,70 έναντι € 367.348,08 το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 9,64%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 3,57% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση δηλαδή ανήρθαν σε € 17.327,56 από € 17.968,88 που ήταν το 2018. Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε € 326.294,44 έναντι € 330.200,11 για το 2018 παρουσιάζοντας μείωση 1,18%. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της

31/12/2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 31,39 % και διαμορφώθηκαν σε € 356.188,09 έναντι € 271.092,76 την προηγούμενη χρήση.

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.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι . (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

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 με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους

- Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι και από την ελληνική και από την ευρωπαϊκή αγορά .Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους Προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με κάποιους από τους Προμηθευτές. Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα εμπορευμάτων , σε περίπτωσης παροδικής αδυναμίας να την εφοδιάσουν οι προμηθευτές . Η Διοίκηση της Εταιρείας, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε στις οικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική αξίας τους.

- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης/φύλαξης ή τεχνολογικής ή άλλης μεταβολής.

- Ασφάλιση αποθεμάτων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές ή από παρόμοια συναφή αίτια και η Εταιρεία έχει ασφαλισμένο το σύνολο της αξίας των αποθεμάτων της.

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

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα » των δαπανών της.

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου

Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις.

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κλπ, ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας

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 Αγοράς.

- Κίνδυνος Ρευστότητας

Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και ικανοποιητικό δείκτη ρευστότητας. Η γενική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η παρακολούθηση της ρευστότητας πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία. Επίσης η εταιρεία κατά τη διάρκεια των

τελευταίων ετών εκμεταλλεύεται τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι προμηθευτές της λόγω τρόπου πληρωμής Μέχρι σήμερα, η Εταιρεία διασφαλίζει επαρκή πιστωτικά όρια χρηματοδότησης, με ευνοϊκούς όρους από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, για να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό

- Πιστωτικός Κίνδυνος

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς, μέσω χρεωστικών ή και πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις η Εταιρεία, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας του, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών.

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος

- Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε αγορές τόσο του εξωτερικού τόσο και του εσωτερικού, τιμολογεί σε Ευρώ και όλες οι δανειακές υποχρεώσεις της είναι σε Ευρώ.

- Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων. Η Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας .

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο,αρ. πρωτ.: 62784/2017).

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.*

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.
Σημειώνουμε ότι : Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 από τον φορέα πιστοποίησης AVRV για παραγωγή και εμπορία.

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*
- *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 : Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον*

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

4. Εργασιακά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

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 ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

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

Η εταιρεία το 2019 απασχόλησε 14 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών 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 σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ) «πρώτων βοηθειών». Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με 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, με « εσωτερικά » σεμινάρια .Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης. Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις . (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018).

α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες

1. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ***(EBITDA)*** *παρουσίασαν την κατωτέρω εξέλιξη :*

Από το ποσό των € 94.420,92 την χρήση 2018 αυξήθηκαν στο ποσό των € 138.540,44 την χρήση 2019

2. Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι :

	Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως		**2019**		**2018**
1.	**Σύνολο κυκλοφορούντων**	**60,46%**	**591.154,41**	**52,81%**	**500.504,38**
	Σύνολο ενεργητικού		**977.683,35**		**947.715,21**
2.	**Σύνολο Καθαρής Θέσης**	**8,85%**	**78.473,33**	**2,80%**	**25.625,94**
	Σύνολο υποχρεώσεων		**886.498,64**		**913.716,59**
3.	**Σύνολο Καθαρής Θέσης**	**20,30%**	**78.473,33**	**5,73%**	**25.625,94**
	Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**386.528,94**		**447.210,83**
4.	**Σύνολο κυκλοφορούντων**	**172,97%**	**591.154,41**	**152,68%**	**500.504,38**
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		**341.775,75**		**327.821,51**
5.	**Κεφάλαιο κινήσεως (*)**	**41,96%**	**248.032,40**	**34,41%**	**172.217,87**
	Σύνολο κυκλοφορούντων		**591.154,41**		**500.504,38**
	Β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας		**2019**		**2018**
6.	**Καθαρά Αποτέλεσμα προ φόρων**	**3,99%**	**60.262,12**	**0,80%**	**11.344,27**
	Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών		**1.510.785,63**		**1.417.569,44**
7.	**Καθαρά Αποτέλεσμα προ φόρων**	**76,79%**	**60.262,12**	**44,27%**	**11.344,27**
	Ίδια κεφάλαια		**78.473,33**		**25.625,94**
8.	**Μικτά αποτελέσματα**	**26,66%**	**402.769,70**	**25,91%**	**367.348,08**
	Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών		**1.510.785,63**		**1.417.569,44**
9.	**Μικτά αποτελέσματα**	**36,35%**	**402.769,70**	**34,98%**	**367.348,08**
	Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών		**1.108.015,93**		**1.050.221,36**
10.	**Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών**	**1925,22%**	**1.510.785,63**	**5531,78%**	**1.417.569,44**
	Ίδια κεφάλαια		**78.473,33**		**25.625,94**

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 (περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018).

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 2020 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και

υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές. Σχετικά με τις Πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση κατά ποσοστό 10 % περίπου. Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι: (α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση (β) Ο μεγάλος ανταγωνισμός. 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.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018)

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2019

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018)

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

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας. (περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018)

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων». (περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018)

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα»,

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Από τις Οικονομικές καταστάσεις που σας έχουν παραδοθεί και ειδικότερα από το προσάρτημα, Από τις Οικονομικές καταστάσεις που σας έχουν παραδοθεί και ειδικότερα από το προσάρτημα, μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμα στοιχεία για τις εν γένει δραστηριότητες, την περιουσιακή κατάσταση και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, καθώς επίσης για τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρίας.

Κλείνοντας την Έκθεση μας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2019 - 31.12.2019, σας παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να πάρετε αποφάσεις και να:

***α**. Εγκρίνετε τις Οικονομικές καταστάσεις, όπως σας τις υποβάλλουμε και οι οποίες έχουν εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

***β**. Να εγκρίνετε την συνολική διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019*

***γ.** Εγκρίνετε την προτεινόμενη Διάθεση Αποτελεσμάτων ως εξής :*

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης - 74.374,06

Κέρδη χρήσης	***60.262,12***
Σύνολο	***-14.111,94***
Φόροι εισοδήματος	***-7.414.73***
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	***-21.526,67***

Μετά την ανακοίνωση της άνω έκθεσης το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομοφώνως.

Επί του δεύτερου θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου & δ/νων σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Ελευθέριος έλαβε τον λόγο και τόνισε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας, πρέπει να συγκληθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Μαραθώνος 82 στο Πικέρμι. Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα:
Ως ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Μαραθώνος 82 στο Πικέρμι και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας «ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας , επί της οδού Λ. Μαραθώνος 82 στο Πικέρμι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. ***Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσαρτήματος 12ης εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.***
2. ***Έγκριση Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019)***
3. ***Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με το Άρθρο 108 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.***
4. ***Έγκριση καταβληθέντων μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 και προέγκριση μισθών για την χρήση 2020 σύμφωνα με το Άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.***
5. ***Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.***

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας , είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ,πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας, πριν από την πενθήμερη προθεσμία , όπως και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους ,για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Πικέρμι 29 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	***Το Μέλος***	***Το Μέλος***
Γεωργιάδης Ελευθέριος	***Μπάμπαλος Γεώργιος***	***Χατζημποντώσης Κωνσταντίνος***

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Πικέρμι 29 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργιάδης Ελευθέριος