Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.20 14:14:32 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
Fax: 2310370114
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,20/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2179012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SPICELAND AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **58722804000**.

Την **20/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2299568,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SPICELAND AE» και αριθμό ΓΕΜΗ **58722804000**, 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.

SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000 Μ.Α.Ε.56500/62/Β04/0067
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 2019
Περίοδος:1/1/2018 - 31/12/2019

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	319.795,82	362.068,91
Κόστος πωλήσεων	-265.755,95	-265.474,74
Μικτό αποτέλεσμα	54.039,87	96.594,17
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.581,10	11.355,49
	82.620,97	107.949,66
Έξοδα διοίκησης	-18.178,30	-17.001,81
Έξοδα διάθεσης	-48.741,90	-44.323,08
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-70.364,78	-1.109,95
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	-1.200,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	299,86	1.358,89
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-54.364,15	45.673,71
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-2.981,39	-2.653,25
Αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) προ φόρου	-57.345,54	43.020,46
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου(ζημίες/κέρδη) μετά από φόρους	-57.345,54	43.020,46

Θεσσαλονίκη 30/05/2020

Η πρόεδρος	**Ο αντιπρόεδρος**	**Ο λογιστής**
Παπαλεωνίδα Στέλλα	Φαβατάς Ιωάνης - Εφραιμ	Καρακούσης Στέργιος
ΑΔΤ.ΑΖ173431	ΑΔΤ.ΑΙ740994	ΑΔΤ.ΑΝ695395

SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000 Μ.Α.Ε.56500/62/Β04/0067
Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 2019
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημ.	2019	2018
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		532.120,73	548.515,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός		5.762,20	7.988,73
Λοιπός εξοπλισμός		657,67	0,40
Σύνολο		538.540,60	556.505,05
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**538.540,60**	**556.505,05**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		1871,80	5653,98
Εμπορεύματα		339.310,46	324.103,91
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		7.959,94	36.345,36
Σύνολο		349.142,20	366.103,25
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		368.311,52	355.940,69
Λοιπές απαιτήσεις		12.219,53	95.068,67
Προπληρωμένα έξοδα		165.105,00	176.820,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		25.789,17	10.218,03
Σύνολο		571.425,22	638.047,39
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		**920.567,42**	**1.004.150,64**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)		**1.459.108,02**	**1.560.655,69**

Καθαρή θέση	Σημ.	2019	2018
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.255.000,00	1.255.000,00
Σύνολο		1.255.000,00	1.255.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		12.796,06	10.645,04
Αποτελέσματα εις νέο		38.810,77	98.307,33
Σύνολο		51.606,83	108.952,37
Σύνολο καθαρής θέσης		**1.306.606,83**	**1.363.952,37**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	6.435,41
Σύνολο		0,00	6.435,41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		76.376,13	17.883,27
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	63.476,08
Εμπορικές υποχρεώσεις		42.168,32	58.710,28
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		28.695,64	47.226,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		871,21	821,53
Λοιπές υποχρεώσεις		4.389,89	2.149,99
Σύνολο		152.501,19	190.267,91
Σύνολο υποχρεώσεων		**152.501,19**	**196.703,32**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**1.459.108,02**	**1.560.655,69**

SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000 Μ.Α.Ε.56500/62/Β04/0067
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 2019
Περίοδος:1/1/2018 - 31/12/2019

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	319.795,82	362.068,91
Κόστος πωλήσεων	-265.755,95	-265.474,74
Μικτό αποτέλεσμα	54.039,87	96.594,17
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.581,10	11.355,49
	82.620,97	107.949,66
Έξοδα διοίκησης	-18.178,30	-17.001,81
Έξοδα διάθεσης	-48.741,90	-44.323,08
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-70.364,78	-1.109,95
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	-1.200,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	299,86	1.358,89
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-54.364,15	45.673,71
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-2.981,39	-2.653,25
Αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) προ φόρου	-57.345,54	43.020,46
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου(ζημίες/κέρδη) μετά από φόρους	-57.345,54	43.020,46

Θεσσαλονίκη 30/05/2020

Η πρόεδρος	**Ο αντιπρόεδρος**	**Ο λογιστής**
Παπαλεωνίδα Στέλλα	Φαβατάς Ιωάνης - Εφραιμ	Καρακούσης Στέργιος
ΑΔΤ.ΑΖ173431	ΑΔΤ.ΑΙ740994	ΑΔΤ.ΑΝ695395

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
SPICELAND A.E Α.Φ.Μ999720034 Μ.Α.Ε.56500/62/Β/04/0067
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Περίοδος 01/01/2019 - 31/12/2019

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

της εταιρείας SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ Β.Τ. Β ΦΑΣΗ 51 Β 0 ΤΚ 57022

Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000 Μ.Α.Ε.56500/62/Β04/0067

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία της πολύ μικρής οντότητας.

γ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

δ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ε) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

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

ζ) Η Εταιρεία έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς , προμηθευτές και λοιπούς συνολικού ποσού € 0,00 και γενικά δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας.

στ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 152.501,19 έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 380.531,05

η) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα χρηματοδότησης από τις τράπεζες και συνεργάζεται άψογα με την Τράπεζα Πειραιώς .

.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Οι Λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι πάγια χρησιμοποιούμενες από την εταιρεία.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

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

3.1.1. 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 αποτιμούνται 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 και με τους φορολογικούς συντελεστές ως ακολούθως:

- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός : 10%.
- Μεταφορικά μέσα επιβατικά : 16%.
- Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. : 10%.
- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων : 10%.
- Εξοπλισμός Η/Υ & λογισμικό : 20%

. 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.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.

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 .Τα λογισμικά προγράμματα έχουν αποσβεσθεί ολοσχερώς σε προηγούμενες χρήσεις.

3.1.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

3.1.3.2 Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

- Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, 0,00 ευρώ.
- Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

  Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.

.

3.1.5. 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 στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης τιμής κτήσης. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προβλέψεις

Δεν υπάρχουν

3.1.7. Κρατικές επιχορηγήσεις

Δεν υπάρχουν

3.1.8. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει 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.

3.1.9. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

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

3.1.10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.11. 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.

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

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

4. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού

.

5. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
SPICELAND A.E Α.Φ.Μ999720034 Μ.Α.Ε.56500/62/Β/04/0067
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000

5.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων	Γήπεδα	Κτίρια	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Λοιπός εξοπλισμός	Λοιπά ενσώματα πάγια
Αξία κτήσης					
Υπόλοιπο 1.1.2018			**39.895,30**	**24.224,28**	
Προσθήκες περιόδου					
Κεφαλαιοποίηση τόκων					
Διαφορά αναπροσαρμογής					
Μειώσεις περιόδου			16.000,00		
Μεταφορές περιόδου					
Υπόλοιπο 31.12.2018			**23.895,30**	**24.224,28**	
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις					
Υπόλοιπο 1.1.2018			**26.480,04**	**24.223,88**	
Αποσβέσεις περιόδου			2.226,53		
Διαφορά αναπροσαρμογής					
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου					
Μεταφορές περιόδου			-12.800,00		
Υπόλοιπο 31.12.2018			**15.906,57**	**24.223,88**	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018			**7.908,73**	**0,40**	
Αξία κτήσεως					
Υπόλοιπο 1.1.2019			**23.895,30**	**24.224,28**	
Προσθήκες περιόδου				657,27*	
Κεφαλαιοποίηση τόκων					
Διαφορά αναπροσαρμογής					
Μειώσεις περιόδου					
Μεταφορές περιόδου					
Υπόλοιπο 31.12.2019			**23.895,30**	**24.881,55**	
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις					
Υπόλοιπο 1.1.2019			**15.906,57**	**24.223,88**	
Αποσβέσεις περιόδου			2.226,53	0,00	
Διαφορά αναπροσαρμογής					
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου					
Απομειώσεις περιόδου					
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου					
Μεταφορές περιόδου					
Υπόλοιπο 31.12.2019			**18.133,10**	**24.223,88**	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019			**5.762,20**	**657,67**	

***Αγορά εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών : 657,27**

5.2 Επενδυτικά Ακίνητα

Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων επενδυτικων ακινητών	ΠΗΠΕΔΑ	ΚΤΙΡΙΑ
Αξία κτήσης		
Υπόλοιπο 1.1.2018		**572.573,91**
Προσθήκες περιόδου		
Κεφαλαιοποίηση τόκων		
Διαφορά αναπροσαρμογής		
Μειώσεις περιόδου		
Μεταφορές περιόδου		
Υπόλοιπο 31.12.2018		**572.573,91**
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις		
Υπόλοιπο 1.1.2018		**6.393,13**
Αποσβέσεις περιόδου		17.664,86
Διαφορά αναπροσαρμογής		
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου		
Μεταφορές περιόδου		
Υπόλοιπο 31.12.2018		24.057,99
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018		548.515,92
Αξία κτήσεως		
Υπόλοιπο 1.1.2019		**572.573,91**
Προσθήκες περιόδου		1269,67*
Κεφαλαιοποίηση τόκων		
Διαφορά αναπροσαρμογής		
Μειώσεις περιόδου		
Μεταφορές περιόδου		
Υπόλοιπο 31.12.2019		**573.843,58**
Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις		
Υπόλοιπο 1.1.2019		**24.057,99**
Αποσβέσεις περιόδου		17.664,86
Διαφορά αναπροσαρμογής		
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου		
Απομειώσεις περιόδου		
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου		
Μεταφορές περιόδου		
Υπόλοιπο 31.12.2019		**41.722,85**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018		**532.120,73**

*Αγορά & εγκατάσταση Λέβητα Φυσικού αερίου : 1269,67 ευρώ

6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

6.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Πελάτες	270.122,33	235.837,50
Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
Επιταγές εισπρακτέες	27.197,44	39.371,43
Επιταγές σε τράπεζες	41.649,99	51.390,00
Επιταγές σε καθυστέρηση - σφραγισμένες	29.341,76	29.341,76
Σύνολο	**368.311,52**	**355.940,69**

6.2.2 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Δοσμένες εγγυήσεις (ΔΕΗ)	606,00	556,00
Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελλ. Δημοσίου	0,00	68.949,45
Απαίτηση από Φαβατά Αναστάσιο	10.000,00	23.900,00
Π.Υπόλοιπο ΦΠΑ	1.613,53	1.663,22
Σύνολο	**12.219,53**	**95.068,67**

6.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Ταμείο	13.332,52	10.218,03
Καταθέσεις όψεως	12.456,65	0,00
Σύνολο	**25.789,17**	**10.218,03**

7. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 25.100 , ονομαστικές κοινές με δικαίωμα ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας € 50 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 1.255.000,00 .

Το τακτικό αποθεματικό € 12.796,06 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920.

8. Υποχρεώσεις

8.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

8.1.1 Δάνεια

α) Εξασφαλίσεις δανείων

8.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

α. Η εταιρεία έχει συνάψει πενταετές δάνειο ποσού € 82.027,74 με την Alpha Bank, το υπόλοιπο του οποίου 31/12/2019 είναι 69.911,49 ευρώ , είναι σήμερα βραχυπρόθεσμο για τον διακανονισμό του οποίου είμαστε σε συζητήσεις με την Alpha Bank

β. 31/12/2019 υπάρχει από την Τράπεζα Πειραιώς βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 6.464,64 ευρώ, με κάλυψη επιταγών πελατών

8.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Προμηθευτές	41723,53	58.665,12
Προκαταβολές πελατών	444,79	45,16
Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**42.168,32**	**58.710,28**

8.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Λοιποί φόροι και τέλη (Φ.Μ.Υ)	0,67	0,00
Λοιποί φόροι τέλη (Φορ.επιχειρ.Δραστ.)	68,00	68,00
Χαρτοσημο Ενοικίων	302,40	216,00
Λοιποί Φόροι (Ρυθμ/νες οφειλ.φορων)	28.324,57	46.942,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	871,21	821,53
Λοιπές υποχρεώσεις (Αποδοχές προσωπ.πληρωτέες	129,89	149,99
Δικαιούχοι Χρηματικών εγγυήσεων	3.930,00	2.000,00
Σύνολο	**33.956,74**	**50.198,28**

9. Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Στην χρήση 01/01/2019-31/12/2019 δεν υπάρχουν κέρδη.

Το αποτέλεσμα της χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 είναι ζημία 57.345,54 η οποία μεταφέρεται στα αποτελέσματα εις νέο.

10. Καταβληθέντα Μερίσματα

Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα.

11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

	31/12/2019	31/12/2018
Διοικητικό προσωπικό	1	1
Εργατοτεχνικό προσωπικό	1	1
Σύνολο	**2**	**2**

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

	31/12/2019	31/12/2018
Μισθοί και ημερομίσθια	14.777,21	13.394,31
Επιχ.Μισθ.προγρ.ΟΑΕΔ Ν.Θ.Ε	-36,00	-5.328,00
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	3.716,97	3.396,66
Αποζημίωση Απόλυσης εργαζομένου	0,00	0,00
Σύνολο	**18.458,18**	**11.462,97**

12. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

	31/12/2019	31/12/2018
Κατηγορίες δραστηριότητας		
Βιομηχανική δραστηριότητα	16.102,40	8.072,90
Εμπορική δραστηριότητα	303.693,42	353.996,01
Παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00
Σύνολο	**319.795,82**	**362.068,91**
Γεωγραφικές αγορές		
Εσωτερική αγορά	280.833,72	330.474,79
Ευρωπαϊκή αγορά	38.962,10	27.018,10
Αγορές τρίτων χωρών	0,00	4.576,02
Σύνολο	**319.795,82**	**362.068,91**

13. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

14. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων , επέλεξε όμως να καταρτίσει ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων μικρών οντοτήτων

15. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ,και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εφμανίζονται στον ισολογισμό .

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν.

16. Πρώτη Εφαρμογή

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίσθηκε ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Θεσσαλονίκη 04 Ιουνίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΛΛΑ	**ΦΑΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ**	**ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
SPICELAND A.E Α.Φ.Μ999720034 Μ.Α.Ε.56500/62/Β/04/0067
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 184

Σήμερα την 05η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στην ΒΙΠΕ Σίνδου ΟΤ51Β στο Δήμο Ωραιοκάστρου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Παπαλεωνίδα Στέλλα , το Διοικητικό Συμβούλιο της SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων.

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν οι κ.κ.
1.Παπαλεωνίδα Στέλλα του Γεωργίου Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2 Φαβατάς Ιωάννης-Εφραίμ του Αναστασίου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3.Φαβατά Γεωργία-Ειρήνη του Αναστασίου Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον : ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.ΠΡΟΣ ΤΗΝ 15η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 30/09/2020

ΘΕΜΑ 2ον : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ 15η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/09/2020

ΘΕΜΑ 1ον Η Πρόεδρος εκθέτει στα Μέλη του Δ.Σ. τον Ισολογισμό της 31/12/2019 και την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό, όπως έχει συνταχθεί από το λογιστή της εταιρίας.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την κατάρτιση του ισολογισμού της 31/12/2019 και των αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης όπως έχει συνταχθεί από το λογιστή της εταιρίας χωρίς καμία τροποποίηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2019 και τα αποτελέσματα αυτής που εμφανίζουν ζημία προ φόρου 57.345,54 ευρώ.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ., Παπαλεωνίδα Στέλλα, υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό με το Προσάρτημα για τη περίοδο 01/01/2019 - 31/12/2019 μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτό, προς την 15η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/09//2020.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
SPICELAND A.E Α.Φ.Μ999720034 Μ.Α.Ε.56500/62/Β/04/0067
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000

SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000 Μ.Α.Ε.56500/62/Β04/0067
Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 2019
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημ.	2019	2018
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		532.120,73	548.515,92 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός		5.762,20	7.988,73
Λοιπός εξοπλισμός		657,67	0,40
Σύνολο		538.540,60	556.505,05
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**538.540,60**	**556.505,05**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		1871,80	5653,98
Εμπορεύματα		339.310,46	324.103,91
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		7.959,94	36.345,36
Σύνολο		349.142,20	366.103,25
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		368.311,52	355.940,69
Λοιπές απαιτήσεις		12.219,53	95.068,67
Προπληρωμένα έξοδα		165.105,00	176.820,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		25.789,17	10.218,03
Σύνολο		571.425,22	638.047,39
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		**920.567,42**	**1.004.150,64**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)		**1.459.108,02**	**1.560.655,69**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
SPICELAND A.E Α.Φ.Μ999720034 Μ.Α.Ε.56500/62/Β/04/0067
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000

Καθαρή θέση	Σημ.	2019	2018
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.255.000,00	1.255.000,00
Σύνολο		1.255.000,00	1.255.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		12.796,06	10.645,04
Αποτελέσματα εις νέο		38.810,77	98.307,33
Σύνολο		51.606,83	108.952,37
Σύνολο καθαρής θέσης		**1.306.606,83**	**1.363.952,37**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	6.435,41
Σύνολο		0,00	6.435,41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		76.376,13	17.883,27
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	63.476,08
Εμπορικές υποχρεώσεις		42.168,32	58.710,28
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		28.695,64	47.226,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		871,21	821,53
Λοιπές υποχρεώσεις		4.389,89	2.149,99
Σύνολο		152.501,19	190.267,91
Σύνολο υποχρεώσεων		**152.501,19**	**196.703,32**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**1.459.108,02**	**1.560.655,69**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
SPICELAND A.E Α.Φ.Μ999720034 Μ.Α.Ε.56500/62/Β/04/0067
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000

SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000 Μ.Α.Ε.56500/62/Β04/0067
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 2019
Περίοδος:1/1/2018 - 31/12/2019

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	319.795,82	362.068,91
Κόστος πωλήσεων	-265.755,95	-265.474,74
Μικτό αποτέλεσμα	54.039,87	96.594,17
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.581,10	11.355,49
	82.620,97	107.949,66
Έξοδα διοίκησης	-18.178,30	-17.001,81
Έξοδα διάθεσης	-48.741,90	-44.323,08
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-70.364,78	-1.109,95
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	-1.200,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	299,86	1.358,89
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-54.364,15	45.673,71
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-2.981,39	-2.653,25
Αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) προ φόρου	-57.345,54	43.020,46
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου(ζημίες/κέρδη) μετά από φόρους	-57.345,54	43.020,46

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Του Δ.Σ. της SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προς την 15η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία

SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
SPICELAND A.E Α.Φ.Μ999720034 Μ.Α.Ε.56500/62/Β/04/0067
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, ήτοι με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 17 του νόμου, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31/12/2019 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας & επεξεργασίας των μπαχαρικών, και των ζωοτροφών και στεγάζεται σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου ΟΤ 51Β του Δήμου Ωραιοκάστρου .

1.2 Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση των πωλήσεων της και η βελτίωση των αποτελεσμάτων της μέσω της προσφοράς ποιοτικών εμπορευμάτων στους πελάτες σε ανταγωνιστικές τιμές.

1.3 Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται ως εξής:
.
1.Παπαλεωνίδα Στέλλα του Γεωργίου Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2.Φαβατά Ιωάννη-Εφραίμ του Αναστασίου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3.Φαβατά Γεωργία-Ειρήνη του Αναστασίου Μέλος του Δ.Σ.

Το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εξυπηρετείται από σχεδιασμένο οργανόγραμμα με κάλυψη όλων των κύριων τμημάτων(Λογιστήριο, τμήμα πωλήσεων ,Αποθήκη)

1.4 Πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς, παρόλα αυτά λόγω και της γενικότερης κρίσης στην αγορά , ο κύκλος εργασιών το 2019 μειώθηκε κατά 42.273,09 ευρώ έναντι του 2018 και το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρου είναι ζημία 57.345,54 ευρώ.

Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2019-31/12/2019 συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

Κύκλος εργασιών	:	319.795,82 ευρώ.
Αποτελέσματα προ φόρων (ζημία)	:	-57.345,54 ευρώ.
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (ζημία)	:	-57.345,54 ευρώ.

Η οικονομική θέση της εταιρείας στις 31/12/2019 συνοπτικά ως κάτωθι :

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	:	538.540,60 ευρώ.
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	:	920.567,42 ευρώ
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)	:	1.459.108,02 ευρώ.

Καθαρή Θέσης (Ιδία Κεφάλαια)	:	1.306.606,83 ευρώ.
Υποχρεώσεις	:	152,501,19 ευρώ.
Σύνολο καθαρής θέσης ,προβλέψεων &ι υποχρεώσεων	:	1.459.108,02 ευρώ.

Το αποτέλεσμα της περιόδου 01/01/2019-31/12/2019 είναι ζημία πρό & μετά φόρου 57.345,54 ευρώ , η οποία μεταφέρεται στα αποτελέσματα εις νέο.

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο : 57.345,54

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

2.1 Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κίνδυνος με τους προμηθευτές μας με τους οποίους η συνεργασία μας είναι άριστη και η πληρωμή τους γίνεται από μετρητοίς με κατάθεση στον λογαριασμό τους έως το πολύ σε δύο μήνες για τους προμηθευτές του εσωτερικού και με προκαταβολές και εξόφληση κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων για τους προμηθευτές του εξωτερικού. αναφέρουμε ορισμένους από τους κύριους προμηθευτές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό : ΜΕΝΕΞΕΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε , AZELIS ELLAS AEBE, SC KETOS PRODUCTION SRL, QUINGDAO HONGRUNXIANG FOODS CO LTD.

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

Οι μελλοντικές προοπτικές για την εταιρεία μας είναι θα λέγαμε γενικά ευοίωνες, σαφέστατα όμως επηρεάζονται όπως και όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

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

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

3.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Η εταιρεία ως εκ της φύσης της δραστηριότητάς της δεν έχει αμεσότητα ως προς την επίδρασή της με το περιβάλλον. Δεν απαιτείται από την Ελληνική νομοθεσία η λήψη συγκεκριμένων αδειών. Ουδέποτε υπήρξαν ποινές από την πολιτεία για παραβάσεις τέτοιων κανόνων.

3.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Δεν υφίστανται.

3.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν.

4. Εργασιακά ζητήματα

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

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

4.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.

4.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία. Η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και ενημερώνει τους εργαζομένους, κυρίως σε θέματα πρόληψης αλλά εν γένει προστασίας έναντι του κινδύνου κάποιου ατυχήματος.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Στο πλαίσιο των στρατηγικών της στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης, παρουσιάζονται κατωτέρω ένα μείγμα τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ. Οι δείκτες αυτοί είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και ταυτόχρονα με την παρουσίαση των δεικτών αυτών, γίνεται σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας.

Ανάλυση αριθμοδεικτών:

$$1)\quad \frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Σύνολο υποχρεώσεων}} = \frac{1.306.606,83}{152.501,19} = 856,7846\ \%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της εταιρίας.

$$2)\quad \frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Πάγιο ενεργητικό}} = \frac{1.306.606,83}{538.540,60} = 242,6199\ \%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό χρηματοδοτήσεως της εταιρίας από τα ίδια κεφάλαια αυτής. Οπωσδήποτε το πηλίκο της διαιρέσεως το οποίο υπερβαίνει σε ποσοστό το 100% προσδίδει στον τρόπο αυτό χρηματοδότησης των μέσων δράσεως αναμφισβήτητη ασφάλεια. Τούτο σημαίνει ότι η οικονομική διάρθρωση της εταιρίας θεωρείται ότι είναι πολύ καλή.

$$3)\quad \frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις}} = \frac{920.567,42}{152.501,19} = 603,6460\ \%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας, ήτοι επιτρέπει στην εταιρία να εκτιμά αν και κατά πόσον οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτονται σε δεδομένη στιγμή από το «κυκλοφορούν»

ενεργητικό. Για την αξιολόγηση της τιμής του λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση των όρων του. Ειδικότερα για το «κυκλοφορούν» ενεργητικό, λαμβάνονται υπόψη και τα μη εμπορεύσιμα αποθέματα και οι επισφαλείς απαιτήσεις.

$$4)\quad \frac{\text{Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρου}}{\text{Ιδια Κεφάλαια}} = \frac{-57.345,54}{1.306.606,83} = 0,000\%$$

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

6. Επιπλέον πληροφόρηση

6.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την περαιτέρω βελτίωση των πωλήσεων.

6.2 Δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)

Δεν υπάρχουν.

6.3 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

6.4 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

6.5 Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: **αα)** Στόχοι και πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και **ββ)** έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η εταιρεία πραγματοποιεί χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων ,Δάνεια από Τράπεζα Πειραιώς και ALPHA BANK τα οποία καλύπτονται από επιταγές

πελατών και προσωπικές εγγυήσεις, και περιορίζει τους κινδύνους από την χρήση των μέσων αυτών.

Η δραστηριότητα της εταιρίας δεν δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, με επισήμανση τα κατωτέρω:

α. Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε πιθανές ζημίες που μπορεί να προκύψουν αν μία εμπορική ή οικονομική συναλλαγή δεν τηρηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο διότι όλες οι συναλλαγές με τους πελάτες γίνονται μετρητοίς με κατάθεση σε λογαριασμούς της εταιρείας και με τους πολύ καλούς πελάτες με δίμηνες ή το πολύ τετράμηνες επιταγές. Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

β. Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη περίοδο 01/01/2019– 31/12/2019 και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019 και την συνολική διαχείριση της εταιρείας για την περίοδο 01/01/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018

Θεσσαλονίκη 05 Ιουνίου 2020

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΘΕΜΑ 2^{ον}: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/09/2020.

Το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της 15ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση που είναι όπως παρακάτω:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
SPICELAND A.E Α.Φ.Μ999720034 Μ.Α.Ε.56500/62/Β/04/0067
Γ.Ε.ΜΗ.:58722804000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας SPICELAND A.E., σε 15η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στην ΒΙΠΕΘ Σίνδου ΟΤ 51Β στο δήμο Ωραιοκάστρου την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2019, μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της περιόδου 01/01/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα, το λιγότερο πέντε ημέρες νωρίτερα από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη , 05/06/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση, αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις της κας. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Θεσσαλονίκη 05/06/2020

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. **Τα Μέλη**

Παπαλεωνίδα Στέλλα **1) Φαβατάς Ιωάννης- Εφραίμ**

2) Φαβατά Γεωργία-Ειρήνη