ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 23/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2141670

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την **23/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2387504,** οι εγκεκριμένες από την 21/09/2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **20782530000** 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.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.»
   ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0, 64002, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΕ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0 - 64002 - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΑΦΜ 800126028 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 020782530000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)

	2019	2018
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	817.546,93	693.323,62
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	40.202,99	-5.464,85
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-706.608,15	-502.035,79
Παροχές σε εργαζομένους	-46.046,75	-47.578,27
Αποσβέσεις	-3.668,65	-2.408,99
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-63.236,68	-78.070,33
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	1.500,00	
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,51
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	39.689,69	57.765,90
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,17	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-12.585,89	-5.829,15
Αποτέλεσμα προ φόρων	27.105,97	51.936,75
Φόροι εισοδήματος	-7.187,52	-15.303,04
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	19.918,45	36.633,71
Σύνολο	19.918,45	36.633,71

ΘΑΣΟΣ, 30/06/2020

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ : ΑΕ892360	ΑΔΤ : ΑΙ899698	ΑΜ ΟΕΕ 80485/ Α ΤΑΞΗΣ

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΕ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0 - 64002 - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΑΦΜ 800126028 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 020782530000

Ισολογισμός (Β.1.1)

Ενεργητικό

	2019			2018		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	1.623,73	855,72	768,01	1.623,73	817,32	806,41
Μηχανολογικός εξοπλισμός	28.515,00	28.514,99	0,01	26.500,00	26.499,99	0,01
Λοιπός εξοπλισμός	268.619,69	267.091,32	1.528,37	265.922,11	264.011,66	1.910,45
Ενσώματα πάγια	298.758,42	296.462,03	2.296,39	294.045,84	291.328,97	2.716,87
Άυλα πάγια στοιχεία						
Λοιπά άυλα	9.635,04	9.486,77	148,27	9.635,04	9.451,18	183,86
Άυλα πάγια στοιχεία	9.635,04	9.486,77	148,27	9.635,04	9.451,18	183,86
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	308.393,46	305.948,80	2.444,66	303.680,88	300.780,15	2.900,73
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Εμπορεύματα			83.503,14			43.300,15
Αποθέματα	0,00	0,00	83.503,14	0,00	0,00	43.300,15
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			75.933,89			121.687,65
Λοιπές απαιτήσεις			570.766,55			522.663,06
Προπληρωμένα έξοδα			2.490,00			7.207,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			71.367,42			188.608,89
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	720.557,86	0,00	0,00	840.166,67
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	804.061,00	0,00	0,00	883.466,82
Σύνολο	308.393,46	305.948,80	806.505,66	303.680,88	300.780,15	886.367,55

Παθητικό

	2019	2018
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	300.000,00	300.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	12.598,65	11.602,73
Αποτελέσματα εις νέο	221.415,53	202.492,92
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	234.014,18	214.095,65
Καθαρή θέση	534.014,18	514.095,65
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	14.813,90	14.813,90
Προβλέψεις	14.813,90	14.813,90
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	101.583,07	108.452,84
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.583,07	108.452,84
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	6.000,00	6.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	135.652,33	182.370,92
Λοιποί φόροι και τέλη	3.538,73	32.724,57
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.477,78	2.233,70
Λοιπές υποχρεώσεις	8.625,67	24.875,95
Έσοδα επόμενων χρήσεων	800,00	800,02
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	156.094,51	249.005,16
Υποχρεώσεις	257.677,58	357.458,00
Σύνολο	806.505,66	886.367,55

ΘΑΣΟΣ, 30/06/2020

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ892360

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ899698

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΜ ΟΕΕ 80485 / Α ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2019 - 31/12/2019	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0 - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:020782530000	Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους	Η Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια αποτελεί το σημείο για το οποίο δεν μπορεί η εταιρία να προβλέψει μελλοντικούς κινδύνους . Ωστόσο η δραστηριοποίηση της στο νησί της Θάσου με την αυξητική τάση στον αριθμό των τουριστών είναι το Θετικό σημείο το οποίο και βεβαιώνει την συνεχιζόμενη δραστηριότητα της εταιρίας.	Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	• Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. • Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο • Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους	Άρθρο 29 παρ. 5

	• Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων με τη μέθοδο Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν (FIFO) • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	(βλ. πιν. 1)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Δήλωση περί εύλογης αξίας Έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία. Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία είναι: (βλ. πιν. 3)	Άρθρο 29 παρ. 10
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	(βλ. πιν. 7)	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη	Δεν προκύπτουν σχετικές υποχρεώσεις για διάστημα ανω των 5 ετών .	Άρθρο 29 παρ. 14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	(βλ. πιν. 8)	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	(βλ. πιν. 9)	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών	Δεν επιβαρύνονται με τόκους τα αποθέματα και ληφθείσες υπηρεσίες .	Άρθρο 29 παρ. 18
Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11, 12)	Άρθρο 29 παρ. 23
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	(βλ. πιν. 14)	Άρθρο 29 παρ. 25

Πίνακας 1: Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014

	Επιπτώσεις παρέκκλισης
Περιουσιακά στοιχεία	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις
Υποχρεώσεις	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις
Καθαρή θέση	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις
Αποτελέσματα	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα			
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μικτή λογιστική αξία 1/1/2019			1.623,73	26.500,00	253.100,00	12.822,11							9.635,04	
Προσθήκες περιόδου				2.015,00	0,00	1.197,58								
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2019			1.623,73	28.515,00	253.100,00	14.019,69							9.635,04	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2019			817,32	26.500,00	253.099,99	10.911,67							9.451,18	
Αποσβέσεις περιόδου			38,40	2.015,00	0,00	1.579,66							35,59	
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2019			855,72	28.514,99	253.099,99	12.491,33							9.486,77	
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2019			768,01	0,01	0,01	1.528,36							148,27	

Πίνακας 3: Εύλογη αξία ανά κονδύλι

	Κονδύλι Ισολογισμού	**Δεν υπάρχουν**
2019	Εύλογη αξία την 01/01/2019	
	Προσθήκες περιόδου	
	Μειώσεις περιόδου	
	Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα Αποτελέσματα	
	Διαφορές επιμέτρησης αξίας στα Αποτελέσματα	
	Διαφορές επιμέτρησης στην Καθαρή Θέση	
	Εύλογη αξία την 31/12/2019	

Πίνακας 7: Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις

Χρέος	Ποσό	Φύση/Μορφή Εξασφαλίσεων
Δεν προκύπτει τέτοια περίπτωση	0,00	

Πίνακας 8: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	0,00	
Σύνολο	0,00	

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας 9: Έσοδα – Έξοδα

Κονδύλι	Ποσά		Συμψηφισμός	Σημειώσεις
	Έσοδα	Έξοδα		
Δεν προκύπτει συμψηφισμός	0,00	0,00	Ναι	

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης	3,08
Επαγγελματίες που αμοίβονται με Τιμολόγιο	1
ΣΥΝΟΛΟ	**4,08**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	**4**

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί	36.531,46
Ημερομίσθια	9.455,29
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	

Πίνακας 14: Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων

Ημερομηνία	Χορήγηση	Επιστροφή	Διαγραφή	Αποποίηση	Επιτόκιο	Όροι χορήγησης	Δεσμεύσεις
31/12/2016	496.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	ΑΝΕΥ	
Σύνολα	496.075,26	0,00	0,00	0,00			

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : ΑΕ892360

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ : ΑΙ899698

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΜ ΟΕΕ 80485 / Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 9-8-2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 020782530000 Α.Φ.Μ. 800126028

Σήμερα, στις 9η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 , συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Καλλιράχη Θάσου, Ν. Καβάλας , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Πεταμίδη για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2019-31.12.2019.
2. Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.09.2020.
3. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
4. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1) **Πεταμίδης Ιωάννης του Χαραλάμπους**, Πρόεδρος Δ.Σ.
2) **Πεταμίδης Νικόλαος του Ιωάννου** Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3) **Πεταμίδου Ελένη συζ. Ιωάννη το γένος Νικολάου Ριτζάκη** ,Μέλος .

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2019-31.12.2019.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Πεταμίδης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 οι οποίες συντάχθηκαν από το λογιστήριο της εταιρίας υπό την επίβλεψη του Δ.Σ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 2ο: Σύνταξη και Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.9.2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Πεταμίδης , διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ζητά την έγκρισή της από το Δ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 020782530000 Α.Φ.Μ. 800126028

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1/2019 – 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 Συμβουλίου) σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο , 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 νόμου όπως ισχύει.

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της εταιρείας
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2000 και εδρεύει στο Δήμο Θάσου Ν. Καβάλας.

Το κύριο αντικείμενό της είναι : Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών και Σιδήρου Οικοδομών.

Πελάτες της είναι : Επιχειρήσεις και Ιδιώτες κάτοικοι της Θάσου,

Η εταιρεία είναι εγκαταστημένη σε χώρο (μάντρα) ιδιοκτησίας του Μέλους του Δ.Σ. κας Ελένης Πεταμίδου. Στην Σκάλα Καλλιράχης Θάσου, κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη.

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες : α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες, β) Εξειδικευμένο προσωπικό γ) Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις πλήρως ανακαινισμένες.

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Στόχοι
α) Αύξηση του τζίρου,
β) βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
γ) Διατήρηση της θέσης στην Αγορά που έχει κατακτήσει η εταιρεία.

Βασικές αξίες
α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους ,
δ) Σεβασμός στο περιβάλλον.

Κύριες στρατηγικές
Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας στον ίδιο χώρο.

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 υπηρεσιών .

β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.

γ) Σεβασμό για το περιβάλλον .

Στην Εταιρεία δεν υπάρχει γραπτός « Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα» ή άλλος «Κανονισμός» (ISO, κ.λπ).

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

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

δα) Προηγούμενες επιδόσεις

Κύκλος εργασιών

Το 2019 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και τα δυσμενή οικονομικά μέτρα

(capital controls) επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, η Εταιρεία κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 17,92

%, η οποία κρίνεται ικανοποιητική , σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία .

0	**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**	**31/12/2019**		**31/12/2018**
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.	Ασώματες ακινητοποιήσεις	-		-
ΙΙ.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.444,66		2.900,73
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)	2.444,66		2.900,73
ΙΙΙ.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοικονομικές απαιτήσεις	-		-
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.444,66		2.900,73
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.	Αποθέματα	83.503,14		43.300,15
ΙΙ.	Απαιτήσεις	646.700,44		644.350,71
ΙΙΙ.	Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	2.490,00		7.207,07
IV.	Διαθέσιμα	71.367,42		188.608,89
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	804.061,00		883.466,82
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-		-
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	**806.505,66**		**886.367,55**
	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2019**		**31/12/2018**
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.	Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00		300.000,00
ΙΙ.	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο			
ΙΙΙ.	Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγησεις επενδύσεων	-		-
IV.	Αποθεματικά κεφάλαια	12.598,65		11.602,73
V.	Αποτελέσματα εις νέον	221.415,53		202.492,92
VI.	Λοιπές προβλέψεις	14.813,90		14.813,90
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	548.828,08		528.909,55
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	-		-
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.583,07		108.452,84
ΙΙ.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	156.094,51		249.005,16
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	257.677,58		357.458,00
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-		-
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**806.505,66**	**-**	**886.367,55**
		0	0	0
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	817.546,93		693.323,62
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	666.405,16		507.500,64
	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	151.141,77		185.822,98
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	1.500,00		0,51
	Μείον: Έξοδα διοίκησης - διάθεσης	112.952,08		128.057,59
	Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	39.689,69		57.765,90

Πλέον ή μείον: Λοιπά οργανικά έσοδα - έξοδα	(12.583,72)	(5.829,15)
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	27.105,97	51.936,75
Πλέον ή μείον: έκτακτα αποτελέσματα	-	-
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	27.105,97	51.936,75
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	-	-
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	**27.105,97**	**51.936,75**

Τα αριθμητικά δεδομένα απεικονίζονται αναλυτικά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που σύνταξε το Λογιστήριο

με την Επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας οι οποίες και επισυνάπτονται στην παρούσα .

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας κρίνεται ομαλή.

Αλυσίδα αξίας»

Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν «προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που πήραμε από τον προμηθευτή μας.

δγ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.

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

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 από την Ελληνική 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 πρώτων υλών (η 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 .

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. Επειδή η πλειονότητα των πελατών της εταιρείας είναι κάτοικοι της Θάσου, παλιοί και γνωστοί συναλλασόμενοι με την επιχείρηση, ο ανωτέρω κίνδυνος είναι σχετικά περιορισμένος.

- 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 κ.λ.π, 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 διατηρεί ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα. Η Εταιρεία χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών της, λόγω της σταθερής και δυναμικής πορείας της στην ελληνική αγορά.

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 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

- 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.

Η Διοίκηση της Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.

- Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

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

- Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την ζήτηση, που τα τελευταία χρόνια είναι ικανοποιητική .

- 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. 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.

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 : ναι
- Διαχείριση αποβλήτων : ναι

- 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 ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά-χρήση και διάθεση των προϊόντων-εμπορευμάτων-υπηρεσιών της

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 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 2 εργαζομένους διαφορετικών 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. Η εταιρεία διαθέτει « ιατρό εργασίας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

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, είτε με « εσωτερικά », είτε με « εσωτερικά » σεμινάρια .

Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος, (της Διεύθυνσης Προσωπικού (αν υπάρχει)) και της Διοίκησης.

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες

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

α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.

	ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ **α. Οικονομικής Διάρθρωσης**	**31/12/2019**		**31/12/2018**	
1.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	804.061,00	99,70%	883.466,82	99,67%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	806.505,66		886.367,55	
2.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2.444,66	0,30%	2.900,73	0,33%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	806.505,66		886.367,55	
3.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	548.828,08	212,99%	528.909,55	147,96%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	257.677,58		357.458,00	
4.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	548.828,08	68,05%	528.909,55	59,67%
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	806.505,66		886.367,55	
5.	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	257.677,58	31,95%	357.458,00	40,33%
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	806.505,66		886.367,55	
6.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	548.828,08	########	528.909,55	18233,67%
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2.444,66		2.900,73	
8.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	804.061,00	515,11%	883.466,82	354,80%
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	156.094,51		249.005,16	
9.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	647.966,49	80,59%	634.461,66	71,81%
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	804.061,00		883.466,82	
10.	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	27.105,97	3,32%	51.936,75	7,49%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	817.546,93		693.323,62	
11.	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	27.105,97	4,94%	51.936,75	9,82%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	548.828,08		528.909,55	
12.	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	151.141,77	18,49%	185.822,98	26,80%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	817.546,93		693.323,62	
13	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	817.546,93	122,68%	693.323,62	131,09%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	666.405,16		528.909,55	
14	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00%	507.500,64	0,00%
	Μ.Ο.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00		0,00	

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 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 υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων .
Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι:
(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση (β) η οικοδομική δραστηριότητα στη Θάσο , κυρίως σε Επενδυτικά Ακίνητα (Ξενοδοχεία, πολυτελείς οικίες κλπ).

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

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

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

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει δημιουργήσει υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα»,

Καλλιράχη Θάσου, 9/8/ 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Πεταμίδης

Στην συνέχεια μετά από σχετική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση Διαχειρίσεως του και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να την διαβιβάσει για έγκριση και ενημέρωση στην Γ.Σ. των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2020.

Θέμα 3ο: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 συγκληθεί την 10.9.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Θάσο, με θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2019.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του πίνακα «Διαθέσεως Κερδών».
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , και της Υπεύθυνης Λογιστηρίου από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως και έγκρισή των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πεπραγμένων κατά την χρήση 2019.
4. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης του 2019 .
5. Λοιπά Θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δήλωση δέσμευσης των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους.

Θέμα 4ον : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Πεταμίδης, προτείνει την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τον ίδιο, από τον Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Πεταμίδη Νικόλαο και την Υπεύθυνη επί του Λογιστηρίου κα. Δρομπαλή Μαρία. Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος τα μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πεταμίδης Ιωάννης