Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.12.01 10:09:45 EET
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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,01/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2264575

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Α ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13602117000**.

Την **01/12/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2401033,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Α ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **13602117000**, 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.

Α.Α ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

12η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 13602117000

	31/12/2019		31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.263.814,00		1.720.364,26
Κόστος πωλήσεων	-958.570,40		-1.118.267,81
Μικτό αποτέλεσμα	305.243,60		602.096,45
Λοιπά συνήθη έσοδα	-		-
	-		-
Έξοδα διοίκησης	-87.751,16		-134.383,15
Έξοδα διάθεσης	-108.806,36		-257.391,13
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-102,40		-
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-		-
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-		-
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	-		-
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-		-
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	-		-
Λοιπά έσοδα και κέρδη	67.532,79		67.882,78
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	176.116,47		278.204,95
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-		-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-28.243,92		-58.867,64
Αποτέλεσμα προ φόρων	147.872,55		219.337,31
Φόροι εισοδήματος	-36.722,02		-17.026,36
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	111.150,53		202.310,95

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ	ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ.

Α.Α.ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12ΧΡΗΣΗ(01/01/2019 - 31/12/2019) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 13602117000

	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.827.221,65	1.904.439,98
Μηχανολογικός εξοπλισμός	544.376,69	602.013,85
Λοιπός εξοπλισμός	70.669,27	77.716,09
Σύνολο	***2.442.267,61***	***2.584.169,92***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	14.552,25	17.172,86
Σύνολο	***14.552,25***	***17.172,86***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***2.456.819,86***	***2.601.342,78***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	220.267,68	23.387,28
Σύνολο	***220.267,68***	***23.387,28***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	347.211,30	530.208,94
Λοιπές απαιτήσεις	14.526,52	4.631,54
Προπληρωμένα έξοδα		105,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	43.744,00	57.081,53
Σύνολο	***405.481,82***	***592.027,01***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**625.749,50**	**615.414,29**
Σύνολο ενεργητικού	**3.082.569,36**	**3.216.757,07**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	956.210,00	956.210,00
Σύνολο	***956.210,00***	***956.210,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αποτελέσματα εις νέο	98.720,97	-12.429,56
Σύνολο	***98.720,97***	***-12.429,56***
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.054.930,97**	**943.780,44**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	576.985,99	662.397,42
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	940.555,98	1.008.088,77
Σύνολο	***1.517.541,97***	***1.670.486,19***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	480.729,17	577.105,75
Φόρος εισοδήματος	20.546,98	17.026,36
Λοιποί φόροι και τέλη	4.369,78	6.012,54
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.946,35	2.317,87
Λοιπές υποχρεώσεις	504,14	27,92
Σύνολο	***510.096,42***	***602.490,44***
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.027.638,39**	**2.272.976,63**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώ	**3.082.569,36**	**3.216.757,07**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓ.	ΜΠΑΚΑ ΓΑΡ.	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Α. ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 13602117000

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Α.Α ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01.01.2019 έως 31.12.2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Καναβάρι Ε.Ο. ΘΗΒΏΝ-Λιβαδείας Δήμος Θηβαίων Τ.Κ:32200**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 13602117000 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή(παρ. 2(α) του άρθρου 1)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα**

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"Α.Α.ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. "
ΑΡ.ΓΕΜΗ:13602117000
ΑΦΜ:998374473

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
"Α.Α. ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. "

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α Παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 και τον Ν.4308/2014 υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη 12η χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ΄ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 1.263.814,00 ευρώ έναντι 1.720.364,26 της προηγούμενης χρήσεως σημειώνοντας μείωση,και τα αποτελέσματα προ φόρων κέρδη147.872,55 έναντι κερδών (219.337.31)ευρώ της προηγούμενης χρήσεως σημειώνοντας μείωση . Η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά κέρδη μετά από φόρους 111.150,53 έναντι κερδών (202.310,95) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, και η φορολογική υποχρέωση ανήλθε σε 36.722,02 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2019 κρίνεται ικανοποιητική, ενισχύει διαρκώς την ανταγωνιστική της θέση, διαθέτει ρευστότητα και αυξάνει σημαντικά την πελατειακή της βάση.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής:

Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας

Αριθμοδείκτες		**31/12/2019**			**31/12/2018**		
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	=	625.749,50 / 3.082.569,36	=	20,30%	615.414,29 / 3.216.757,07	=	19,13%
Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	=	2.456.819,86 / 3.082.569,36	=	79,70%	2.601.342,78 / 3.216.757,07	=	80,87%
Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων	=	1.054.930,97 / 2.027.638,39	=	52,03%	943.780,44 / 2.272.976,63	=	41,52%
Ίδια κεφάλαια / Σύνολο παθητικού	=	1.054.930,97 / 3.082.569,36	=	34,22%	943.780,44 / 3.216.757,07	=	29,34%
Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού	=	2.027.638,39 / 3.082.569,36	=	65,78%	2.272.976,63 / 3.216.757,07	=	70,66%
Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό	=	1.054.930,97 / 2.456.819,86	=	42,94%	943.780,44 / 2.601.342,78	=	36,28%
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	=	625.749,50 / 510.096,42	=	122,67%	615.414,29 / 602.490,44	=	102,15%
Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό	=	115.653,08 / 625.749,50	=	18,48%	-10.463,43 / 615.414,29	=	-1,70%
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρ / Ίδια κεφάλαια	=	111.150,53 / 1.054.930,97	=	10,54%	202.310,95 / 943.780,44	=	21,44%
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης / Ίδια κεφάλαια	=	305.243,60 / 1.054.930,97	=	28,93%	602.096,45 / 943.780,44	=	63,80%

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ	ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης με απρόβλεπτη διάρκεια, η μελλοντική πορεία της εταιρείας μας πρέπει να βασιστεί στο δίπτυχο της μείωσης των δαπανών και της διατήρησης ή και αύξησης των πωλήσεων. Πιστεύουμε ότι με βάση την μέχρι τώρα πορεία των πωλήσεων της εταιρείας και με την προσπάθεια που γίνεται για καλύτερη, πιο αποτελεσματική οργάνωση και τη μείωση όσο το δυνατό του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης θα ανταπεξέλθουμε των δύσκολων συνθηκών.

4.Κίνδυνοι

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών

Η εταιρεία, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο κίνδυνο τιμών διότι το σημαντικότερο μέρος του κόστους προέρχεται από εμπορεύματα προμηθευτών με τους οποίους οι συνεργασίες είναι μακροχρόνιες και κατ' επέκταση επιτυγχάνονται καλές τιμές. Παρόλα αυτά γίνεται διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιμών, με την έρευνα της αγοράς.

Κίνδυνος ρευστότητας

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει δεδομένου ότι:

•Η εταιρεία καταβάλει προσπάθειες με σκοπό τη συντόμευση του κύκλου των εισπράξεων των απαιτήσεων.

• Η εταιρεία έχει ανοικτές γραμμές πιστώσεων με τράπεζες για την περίπτωση προσωρινής λήψης χρηματοδότησης.

•Η εταιρεία διατηρεί ποιοτικά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος.

Η εταιρεία παρουσιάζει σημαντική διασπορά του πελατολογίου της με συνέπεια να υπάρχει και διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Κατά την συνεργασία με νέους πελάτες γίνεται αξιολόγηση πριν την ανάληψη του ελέγχου της εταιρείας και λαμβάνονται πληροφορίες από την αγορά και από σχετικές βάσεις δεδομένων. Η εταιρεία διατηρεί υπηρεσία εισπράξεων η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλισης της είσπραξης αυτών. Σε περίπτωση ενδείξεων κινδύνων απαιτεί να εισπράξει το τίμημα της πώλησης μετρητοίς ή εξασφαλίζει την απαίτησή της με αξιόγραφα τρίτων φερέγγυων πελατών του πελάτη της.

5.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

6.Περιβαλλοντικά θέματα

Για την εταιρεία είναι πρωτίστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.

7.Εργασιακά θέματα - Ανθρώπινο δυναμικό

Προκειμένου η εταιρεία να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλά επίπεδα, έχει θεσπίσει διαδικασίες επιλογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές σε όλους τους εργαζόμενους.

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2019 απασχόλησε κατά μέσο όρο 11 άτομα.

8.Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διαθέτει στις 31.12.2019 λογαριασμούς διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα.

9.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

10.Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρεία είναι κάτοχος: αγροτεμαχίου έκατασης 16.176,14 τ.μ. στην περιοχή θέση Καναβάρι Ε.Ο. ΘΗΒΏΝ-Λιβαδείας Δήμος Θηβαίων Βοιωτίας και κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 4.342,23 τ.μ. στην ίδια περιοχή.

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

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2019 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδω και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά .

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, την παρούσα έκθεση διαχείρισης επί των πεπραγμένων της χρήσης 2019, καθώς και την διάθεση των κερδών της χρήσης, όπως προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

.

ΘΗΒΑ, 25/09/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. *Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.* *ΤΑ ΜΕΛΗ*

ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ *ΤΗΓΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ*

Α.Δ.Τ. Φ 222990 *Α.Δ.Τ. Σ 816695* Α.Δ.Τ. Χ 309000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/09/2020 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"Α.Α ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε." ΑΡ.ΓΕΜΗ:13602117000 ΑΦΜ:998374473

Στη Θήβα σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας μας στην περιοχή θέση Καναβάρι Ε.Ο. ΘΗΒΏΝ-Λιβαδείας , συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας **"Α.Α. ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε.** " σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου τους σε ειδική συνεδρίαση , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) , ΤΗΣ 12ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2019- 31/12/2019.

2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗ.

3) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .

4) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡ.ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ .

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ

.

1. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Αντιπρόεδρος
3. ΤΗΓΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) ΤΗΣ 12ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2019- 31/12/2019.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Ματσαγγούρα Μαγδαληνή παρουσιάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2019 όπως ακριβώς συντάχθηκαν απ' το Λογιστήριο της Εταιρίας και αναγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01/01/2019- 31/12/2019)
(Το προσάρτημα παρουσιάζεται όπως ακριβώς υπάρχει διατυπωμένο στη σχετική ετήσια οικονομική κατάσταση νομίμως υπογραμμένη από τα αρμόδια πρόσωπα) .

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗ .

Στη συνέχεια η πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται να υποβληθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το παρακάτω κείμενο έκθεσης .

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"Α.Α.ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. "
ΑΡ.ΓΕΜΗ:13602117000

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
"Α.Α. ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. "

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α Παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 και τον Ν.4308/2014 υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη 12η χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ΄ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 1.263.814,00 ευρώ έναντι 1.720.364,26 της προηγούμενης χρήσεως σημειώνοντας μείωση,και τα αποτελέσματα προ φόρων κέρδη147.872,55 έναντι κερδών (219.337.31)ευρώ της προηγούμενης χρήσεως σημειώνοντας μείωση . Η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά κέρδη μετά από φόρους 111.150,53 έναντι κερδών (202.310,95) ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, και η φορολογική υποχρέωση ανήλθε σε 36.722,02 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2019 κρίνεται ικανοποιητική, ενισχύει διαρκώς την ανταγωνιστική της θέση, διαθέτει ρευστότητα και αυξάνει σημαντικά την πελατειακή της βάση.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής:

Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας

Αριθμοδείκτες		31/12/2019			31/12/2018		
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	=	625.749,50 / 3.082.569,36	=	20,30%	615.414,29 / 3.216.757,07	=	19,13%
Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	=	2.456.819,86 / 3.082.569,36	=	79,70%	2.601.342,78 / 3.216.757,07	=	80,87%
Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων	=	1.054.930,97 / 2.027.638,39	=	52,03%	943.780,44 / 2.272.976,63	=	41,52%
Ίδια κεφάλαια / Σύνολο παθητικού	=	1.054.930,97 / 3.082.569,36	=	34,22%	943.780,44 / 3.216.757,07	=	29,34%
Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού	=	2.027.638,39 / 3.082.569,36	=	65,78%	2.272.976,63 / 3.216.757,07	=	70,66%
Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό	=	1.054.930,97 / 2.456.819,86	=	42,94%	943.780,44 / 2.601.342,78	=	36,28%
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	=	625.749,50 / 510.096,42	=	122,67%	615.414,29 / 602.490,44	=	102,15%
Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό	=	115.653,08 / 625.749,50	=	18,48%	-10.463,43 / 615.414,29	=	-1,70%
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρ / Ίδια κεφάλαια	=	111.150,53 / 1.054.930,97	=	10,54%	202.310,95 / 943.780,44	=	21,44%
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης / Ίδια κεφάλαια	=	305.243,60 / 1.054.930,97	=	28,93%	602.096,45 / 943.780,44	=	63,80%

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ	ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης με απρόβλεπτη διάρκεια, η μελλοντική πορεία της εταιρείας μας πρέπει να βασιστεί στο δίπτυχο της μείωσης των δαπανών και της διατήρησης ή και αύξησης των πωλήσεων. Πιστεύουμε ότι με βάση την μέχρι τώρα πορεία των πωλήσεων της εταιρείας και με την προσπάθεια που γίνεται για καλύτερη, πιο αποτελεσματική οργάνωση και τη μείωση όσο το δυνατό του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης θα ανταπεξέλθουμε των δύσκολων συνθηκών.

4.Κίνδυνοι

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών

Η εταιρεία, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο κίνδυνο τιμών διότι το σημαντικότερο μέρος του κόστους προέρχεται από εμπορεύματα προμηθευτών με τους οποίους οι συνεργασίες είναι μακροχρόνιες και κατ' επέκταση επιτυγχάνονται καλές τιμές. Παρόλα αυτά γίνεται διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιμών, με την έρευνα της αγοράς.

Κίνδυνος ρευστότητας

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει δεδομένου ότι:

•Η εταιρεία καταβάλει προσπάθειες με σκοπό τη συντόμευση του κύκλου των εισπράξεων των απαιτήσεων.

• Η εταιρεία έχει ανοικτές γραμμές πιστώσεων με τράπεζες για την περίπτωση προσωρινής λήψης χρηματοδότησης.

•Η εταιρεία διατηρεί ποιοτικά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος.

Η εταιρεία παρουσιάζει σημαντική διασπορά του πελατολογίου της με συνέπεια να υπάρχει και διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Κατά την συνεργασία με νέους πελάτες γίνεται αξιολόγηση πριν την ανάληψη του ελέγχου της εταιρείας και λαμβάνονται πληροφορίες από την αγορά και από σχετικές βάσεις δεδομένων. Η εταιρεία διατηρεί υπηρεσία εισπράξεων η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλισης της είσπραξης αυτών. Σε περίπτωση ενδείξεων κινδύνων απαιτεί να εισπράξει το τίμημα της πώλησης μετρητοίς ή εξασφαλίζει την απαίτησή της με αξιόγραφα τρίτων φερέγγυων πελατών του πελάτη της.

5.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

6.Περιβαλλοντικά θέματα

Για την εταιρεία είναι πρωτίστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.

7.Εργασιακά θέματα - Ανθρώπινο δυναμικό

Προκειμένου η εταιρεία να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλά επίπεδα, έχει θεσπίσει διαδικασίες επιλογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές σε όλους τους εργαζόμενους.

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2019 απασχόλησε κατά μέσο όρο 11 άτομα.

8.Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διαθέτει στις 31.12.2019 λογαριασμούς διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα.

9.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

10.Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρεία είναι κάτοχος: αγροτεμαχίου έκατασης 16.176,14 τ.μ. στην περιοχή θέση Καναβάρι Ε.Ο. ΘΗΒΏΝ-Λιβαδείας Δήμος Θηβαίων Βοιωτίας και κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 4.342,23 τ.μ. στην ίδια περιοχή.

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

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2019 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδω και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά .

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, την παρούσα έκθεση διαχείρισης επί των πεπραγμένων της χρήσης 2019, καθώς και την διάθεση των κερδών της χρήσης, όπως προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

.

ΘΗΒΑ, 25/09/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Α.Δ.Τ. Φ 222990 Α.Δ.Τ. Σ 816695
Α.Δ.Τ. Χ 309000

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το 2ο θέμα.

ΘΕΜΑ 3ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν 1) Η πρόεδρος & δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. Κα Ματσαγγούρα Μαγδαληνή 2) Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Κα Μπάκα Γαρυφαλλιά και 3) Ο έχων την διεύθυνση του λογιστηρίου Κος Παπαδημητρίου Ιωάννης του Βασιλείου .

ΘΕΜΑ 4ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡ.ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ .

Με εισήγηση της προέδρου & δ/ντα συμβούλου του Δ.Σ. Κας Ματσαγγούρα Μαγδαληνή και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αποφασίζεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας να συγκληθεί την **30 Οκτωβρίου 2020** στα γραφεία της εταιρείας ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη12η χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός,αποτελέσματα χρήσης,πίνακας διάθεση αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της 31/12/2019.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στην παραπάνω χρήση.

4. Έγκριση αμοιβών διοικητικού συμβουλίου.

5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το 4ο θέμα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Θήβα, 25/09/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στο σημείο αυτό και ώρα 14.00 λήγει η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Α.Δ.Τ. Φ 222990

ΜΠΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Α.Δ.Τ. Σ 816695

ΤΗΓΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 309000