



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

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

Τηλέφωνο: 2681028728

Fax: 2681078654

E-mail: epimelitirio@e-artas.gr

Άρτα, 01/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2265015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17524715000**.

Την **01/12/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης**, τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2401044 οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2401045 η από 30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020:

- Η ελεγκτική εταιρεία «**ΚΜC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΜC ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.**», Α.Φ.Μ. -Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 122542001000, και (Δ/ση : null null ΤΚ ,), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΑ 167.

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 αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) Αρ.Μ.Α.Ε 50543/40/Β/01/010 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 17524715000			
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		50.350,00	229,20
Κόστος πωλήσεων		4.993,73	797,89
Μικτό αποτέλεσμα		45.356,27	-568,69
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		45.356,27	-568,69
Έξοδα διοίκησης		-61.333,65	-17.277,16
Έξοδα διάθεσης		-16.019,11	-19.340,09
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-31.996,48	-37.185,93
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	315.208,16
Αποτελέσματα προ φόρων		-31.996,48	-352.394,09
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		-31.996,48	-352.394,09
Άρτα 30 Απριλίου 2020			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.		ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΙΩΡΗΣ	
Α.Δ.Τ. Τ 681145		Α.Δ.Τ. ΑΝ294172	
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		ΚΑΛΛΙΑΣ Γ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΖ 244821		Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 18696 - Α' Τάξεως	

ΖΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ποσά σε ευρώ)									
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) Αρ.Μ.Α.Ε 50543/40/Β/01/010 ΕΔΡΑ ΑΡΤΑ									
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 17524715000									
		Σημείωση	2019					2018	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Ενσώματα πάγια									
Ακίνητα			108.302,27					108.302,27	
Μηχανολογικός εξοπλισμός			97.585,19					97.585,19	
Λοιπός εξοπλισμός			32.726,73					32.726,73	
Επενδύσεις σε ακίνητα			0,00					0,00	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			0,00					0,00	
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία			0,00					0,00	
Σύνολο			238.614,19					238.614,19	
Αυλα πάγια στοιχεία									
Δαπάνες ανάπτυξης			0,00					0,00	
Υπεραξία			0,00					0,00	
Λοιπά άυλα			0,10					0,10	
Σύνολο			0,10					0,10	
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			0,00					0,00	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία									
Δάνεια και απαιτήσεις			2.105.110,00					2.105.110,00	
Χρεωστικοί τίτλοι			0,00					0,00	
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			0,00					0,00	
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			0,00					0,00	
Λοιπά			0,00					0,00	
Σύνολο			2.105.110,00					2.105.110,00	
Αναβαλλόμενοι φόροι									
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			2.343.724,29					2.343.724,29	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Αποθέματα									
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			0,00					0,00	
Εμπορεύματα			120.840,00					120.840,00	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			0,00					0,00	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			0,00					0,00	
Προκαταβολές για αποθέματα			0,00					0,00	
Λοιπά αποθέματα			0,00					0,00	
Σύνολο			120.840,00					120.840,00	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές									
Εμπορικές απαιτήσεις			1.084.943,31					1.032.253,58	
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			0,00					0,00	
Λοιπές απαιτήσεις			2.108.155,91					2.108.155,91	
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			0,00					0,00	
Προπληρωμένα έσοδα			0,00					0,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			86.933,80					120.698,20	
Σύνολο			3.280.033,02					3.261.107,69	
Σύνολο κυκλοφορούντων			3.400.873,02					3.381.947,69	
Σύνολο ενεργητικού			5.744.597,31					5.725.671,98	
Καθαρή θέση									
Καταβλημένα κεφάλαια									
Κεφάλαιο			1.212.880,00					1.212.880,00	
Υπέρ το έρτιο			0,00					0,00	
Καταθέσεις ιδιοκτητών			0,00					0,00	
Ίδιοι τίτλοι			0,00					0,00	
Σύνολο			1.212.880,00					1.212.880,00	
Διαφορές εύλογης αξίας			0,00					0,00	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			0,00					0,00	
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			0,00					0,00	
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			0,00					0,00	
Σύνολο			1.212.880,00					1.212.880,00	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο									
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού			118.162,21					118.162,21	
Αφορολόγητα αποθεματικά			39,29					39,29	
Αποτελέσματα εις νέο			1.183.005,54					1.215.002,02	
Σύνολο			1.301.207,04					1.333.203,52	
Συναλλαγματικές διαφορές			0,00					0,00	
Σύνολο καθαρής θέσης			2.514.087,04					2.546.083,52	
Προβλέψεις									
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			0,00					0,00	
Λοιπές προβλέψεις			0,00					0,00	
Σύνολο			0,00					0,00	
Υποχρεώσεις									
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
Δάνεια			0,00					0,00	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00					0,00	
Κρατικές επιχορηγήσεις			0,00					0,00	
Αναβαλλόμενοι φόροι			0,00					0,00	
Σύνολο			0,00					0,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
Τραπεζικά δάνεια			2.545.547,55					2.548.599,56	
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			0,00					0,00	
Εμπορικές υποχρεώσεις			592.436,22					541.262,43	
Φόρος εισοδήματος			0,00					0,00	
Λοιποί φόροι και τέλη			65.804,16					68.472,56	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			24.809,57					19.341,14	
Λοιπές υποχρεώσεις			1.912,77					1.912,77	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			0,00					0,00	
Έσοδα επόμενων χρήσεων			0,00					0,00	
Σύνολο			3.230.510,27					3.179.588,46	
Σύνολο υποχρεώσεων			3.230.510,27					3.179.588,46	
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων			5.744.597,31					5.725.671,98	
Αρτα 30 Απριλίου 2020									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.						
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. Τ 681145			ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΩΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΝ294172						
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ						
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 244821			ΚΑΛΛΙΑΣ Γ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 18696 - Α' Τάξεως						

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:	
Επωνυμία της οντότητας:	ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος της οντότητας:	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	01-01-2019 Έως 31-12-2019
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	ΑΡΓΙΤΑ
Διεύθυνση ημερήσια στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 17524715000
Α.Φ.Μ.	099993147
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας:	ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση:	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014:	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 4:	
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους);	ΟΧΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 5:	
Συνολική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 6:	
Γνωστοποίηση και δικαιολόγηση παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του Ν. 4308/2014 προς εκπόληση της υποχρέωσης της παραγράφου 2, του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014 (εύλογη παρουσίαση).	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Επίπτωση της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία:	
Επίπτωση της παρέκκλισης στις υποχρεώσεις:	
Επίπτωση της παρέκκλισης στην καθαρή θέση:	
Επίπτωση της παρέκκλισης στα αποτελέσματα:	

Άρθρο 29, παρ. 7:	
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	

Άρθρο 29, παρ. 8:	
Πίνακας εννομάτων και όρων πάγων περιουσιακών στοιχείων.	Βλέπε Πίνακας, Άρθρο 29, παρ. 8

Άρθρο 29, παρ. 10:	
Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4308/2014, παρατίθεται:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
α) Ισάφης δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.	
β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.	
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).	
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.	
ε) Για κάθε κατηγορία παράγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.	
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.	

Άρθρο 29, παρ. 13:	
Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις (που παρέχονται από την οντότητα).	2.436.107,69
Φύση και μορφή της εξασφάλισης.	

Άρθρο 29, παρ. 14:	
Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 16:	
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Ενδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	

Άρθρο 29, παρ. 17:	
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον Ν. 4308/2014 προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 18:	
Τόκοι της περιόδου που αύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20, του Ν. 4308/214.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 23:	
Απασχολούμενοι στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου:	
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	1

Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Επιτόκιο.	
Όροι χορήγησης.	
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. συνήλθε σήμερα την 6^η Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 μ.μ στην Άρτα και στα Γραφεία της εταιρείας στην Κωλέττη με αριθμό 5.

Το Διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Παρόντες κατά την συνεδρίαση είναι:

1. **Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος:** Αρκουμάνης Νικόλαος του Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε στις Πηγές Άρτας το έτος 1969, κάτοικος Άρτας, οδός Αετοράχης αρ. 11, ΑΔΤ Τ-861145/7-3-2000, ΑΦΜ 059899619, ΔΟΥ Άρτας, Έλληνας υπήκοος
2. **Μέλος Δ.Σ.:** Ζιώρης Γεώργιος του Λάμπρου, ο οποίος γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1994, κάτοικος Άρτας, οδός οδός Κασσοπίτρας αρ. 6-8, ΑΔΤ ΑΜ-742384/30-3-2006, ΑΦΜ 127687367, ΔΟΥ Άρτας, Έλληνας υπήκοος.
3. **Μέλος Δ.Σ.:** Ζιώρης Σπυρίδων του Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1962, κάτοικος Άρτας, οδός Κασσοπίτρας αρ. 6-8, ΑΔΤ ΑΝ-294172/21-2-2017, ΑΦΜ 030480120, ΔΟΥ Άρτας, Έλληνας υπήκοος.
4. **Μέλος Δ.Σ.:** Γιώτης Θεοχάρης του Ευαγγέλου, ο οποίος γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1971, κάτοικος Άρτας, οδός Μ. Σέλτσου αρ. 33, ΑΔΤ ΑΒ-812465, ΑΦΜ 078793216, ΔΟΥ Άρτας, Έλληνας υπήκοος.
5. **Μέλος Δ.Σ.:** Παπανικολάου Μιχαήλ του Βασιλείου, ο οποίος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1950, κάτοικος Άρτας, οδός Κασσοπίτρας αρ. 6-8, ΑΔΤ ΑΑ-310236, ΑΦΜ 015597379, ΔΟΥ Άρτας, Έλληνας υπήκοος.

Θέματα ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2019-31/12/2019

Θέμα 2^ο Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019

Θέμα 3^ο Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 4^ο Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης

Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ Αρκουμάνης Νικόλαος αφού διαπιστώνει ότι το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ότι συνεδριάζει έγκυρα, ορίζει την έναρξη της συνεδρίασης.

Επί του 1^{ου} θέματος

Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019, όπως αυτές παρατίθενται στο επίσημο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού της εταιρίας μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακος διαθέσεως αποτελεσμάτων εκ του οποίου προκύπτουν ζημίες χρήσεως ευρώ 31.996,48 €

Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως

Καθαρά αποτελέσματα	
(ζημίες) χρήσεως	31.996,48
(+) Υπόλοιπο	
αποτελεσμάτων (κερδών)	
προηγούμενων χρήσεων	1.215.002,02
(+) Διαφορές	
φορολογικού ελέγχου	
προηγούμενων	
χρήσεων	0,00
Κέρδη εις νέο	<u>1.183.005,24</u>

Επί του 2^{ου} θέματος

Ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Αρκουμάνης Νικόλαος εισηγείται στο Δ.Σ της εταιρείας, όπως τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2019 - 31/12/2019 ήτοι ο Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα, υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τα εξής πρόσωπα:

- 1) Αρκουμάνης Νικόλαος πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Ζιώρης Σπυρίδων Μέλος

3) Κάλλιας Τηλέμαχος Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Επί του 3^{ου} Θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την συνταχθείσα έκθεση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Αρκουμάνη Νικόλαο που θα υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και η οποία έχει ως ακολούθως.

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2019-31/12/2019

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Ν. 2190/20 " Περὶ Ανωνύμων Εταιρειών "όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε κατωτέρω τη δραστηριότητα της εταιρείας και τα Αποτελέσματα αυτής για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία στην χρήση που έκλεισε πραγματοποίησε κύκλο εργασιών από κατασκευή τεχνικών έργων του δημοσίου άμεσα η ως υπερβολάβος παροχής υπηρεσιών, συνολικού ύψους 50.350,00 ευρώ, πραγματοποιώντας ζημίες 31.996,48 Ευρώ. Η υποχώρηση του τζίρου της εταιρείας οφείλεται στην δυστοκία της αγοράς και στην γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας. Ωστόσο υπάρχουν ευοίωνες προβλέψεις σχετικά με την πορεία των εργασιών της εταιρείας, δεδομένου του γεγονότος ότι αναμένεται κάποια ανάκαμψη στον τομέα των έργων του Δημοσίου στην περιοχή μας. Έχοντας Πτυχίο Δ κατηγορίας, αλλά και πολυετή πείρα στον τομέα των κατασκευών, η εταιρεία αναμένει ανάκαμψη μέσα στο 2020, όχι μόνο λόγω της ανάκαμψης του κατασκευαστικού τομέα, αλλά και λόγω της συμμετοχής της στον τουριστικό κλάδο που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στην χώρα μας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

1. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: Η μακροχρόνια κρίση με την αφ ενός κάμψη του εμπορίου και αφ ετέρου την ασφυξία στην ρευστότητα είναι αλήθεια ότι δυσκολεύει τα πράγματα όμως υπάρχει ένα καλό συνεργατικό κλίμα στον τομέα των πρώτων υλών και των εργατικών που πηγάζει από μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που αποδίδει.

2. **ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:** Είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα συγκριτικά με τα παρελθόντα έτη. Η χαλάρωση των *capital controls* όπως και η απομάκρυνση του κινδύνου της άτακτης πτώχευσης της χώρας μας μοιραία θα ανοίξει τους δρόμους των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έργα Δημοσίου αλλά και σε τουριστικές επιχειρήσεις που φαίνεται ότι κινούνται καλύτερα συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία σεβόμενη το περιβάλλον φροντίζει να συντάσσεται με τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Τα απόβλητα των έργων όσα δεν ανακυκλώνονται οδηγούνται σε διακεκριμένους χώρους (χωματερές). Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι ειδικά στις τουριστικές της δραστηριότητες χρησιμοποιεί Βιολογικούς καθαρισμούς αποβλήτων μιας και γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο από την φύση της. Επίσης φροντίζει και την καθαριότητα των χώρων της ευθύνης της. Τα δε υλικά που χρησιμοποιεί είναι φυσικά και απολύτως ανακυκλώσιμα.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία παρείχε μισθωτή εργασία με ασφάλιση σε τουλάχιστο 1 εργαζόμενους μέσα στο 2019 τόσο στην Έδρα της όσο και στις Κοινοπραξίες που συμμετέχει. Σεβόμενη τα δικαιώματα των εργαζομένων παρέχει ίσες ευκαιρίες σε Έλληνες και Αλλοδαπούς, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών πλην ανηλίκων. Φροντίζει για την ασφάλεια και την υγιεινή στα εργοτάξιά της ενώ παρέχει ένα πολιτισμένο περιβάλλον εργασίας στα γραφεία της. Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι υπαρκτές, επηρεάζονται όμως από τις συνθήκες της οικονομίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατίθενται κάποιοι από τους βασικούς αριθμοδείκτες βάσει στοιχείων του Ισολογισμού:

	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2018</u>	
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης				
Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.400.873,02	59,2%	3.381.947,69	59,1%
Σύνολο ενεργητικού	5.744.597,31		5.725.671,98	
Πάγιο ενεργητικό	238.614,29	4,2%	238.614,29	4,2%
Σύνολο ενεργητικού	5.744.597,31		5.725.671,98	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.				
Ίδια κεφάλαια	2.514.087,04	77,8%	2.546.083,52	80,1%
Σύνολο υποχρεώσεων	3.230.510,27		3.179.588,46	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	3.230.510,27	56,2%	3.179.588,46	55,5%
Σύνολο παθητικού	5.744.597,31		5.725.671,98	
Ίδια κεφάλαια	2.514.087,04	43,8%	2.546.083,52	44,5%
Σύνολο παθητικού	5.744.597,31		5.725.671,98	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	2.514.087,04	#####	2.546.083,52	1067,0%
Πάγιο ενεργητικό	238.614,29		238.614,29	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.400.873,02	105,3%	3.381.947,69	106,4%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.230.510,27		3.179.588,46	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	2.514.087,04	73,9%	2.546.083,52	75,3%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.400.873,02		3.381.947,69	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-31.996,48	-63,5%	-352.394,09	#####
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	50.350,00		229,20	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-31.996,48	-63,5%	-352.394,09	#####
Σύνολο εσόδων	50.350,00		229,20	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-31.996,48	-1,3%	-352.394,09	-13,8%
Ίδια κεφάλαια	2.514.087,04		2.546.083,52	

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

Μικτά αποτελέσματα	45.356,27	90,1%	-568,69	-248,1%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	50.350,00		229,20	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Κατόπιν της σύντομης αυτής παρουσίασης θεωρούμε ότι η επόμενη χρήση 2020 θα είναι πιο ελπιδοφόρα από άποψη τζίρου και κερδοφορίας. Εφόσον δεν υπάρξουν άλλοι αθέμιτοι παράγοντες που αφορούν παγκόσμιες πλέον εξελίξεις, ευελπιστούμε ότι σε βάθος χρόνου πενταετίας θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η εταιρεία θα επιστρέψει στα προ κρίσεως επίπεδα.

**Ο πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Επί του 4^{ου} Θέματος Ο πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος κος Αρκουμάνης Νικόλαος προτείνει όπως η ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορισθεί την 30^η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Κωλέττη αρ.5 στην Άρτα, με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019 ήτοι τον ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της υπόλογης χρήσης.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2019 – 31/12/2019
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και επικυρούνται τα Πρακτικά.

Αρτα 6/8/2020

Τα μέλη Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αρκουμάνης Νικόλαος	Ζιώρης Γεώργιος	Ζιώρης Σπυρίδων	Γιώτης Θεοχάρης	Παπανικολάου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ