Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382251
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 09/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2328531

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **08/02/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2471775,** οι εγκεκριμένες από την 31/08/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» , το διακριτικό τίτλο «**ΑΣΠΙΩΤΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2752201000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

*«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».***

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31/12/2017

Σημείωση	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	84.691,28 €	110.545,98 €
Κόστος πωλήσεων	51.135,47 €	73.487,89 €
Μικτό αποτέλεσμα	**33.555,81 €**	**37.058,09 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.167,20 €	9.186,95 €
	41.723,01 €	**46.245,04 €**
Έξοδα διοίκησης	69.167,11 €	80.607,80 €
Έξοδα διάθεσης	7.968,40 €	6.135,69 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	857,95 €	8.258,38 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες 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	-2.999,99 €	-4.046,54 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-33.270,46 €**	**-44.710,29 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-40,07 €	-5,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	126,50 €	65,68 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-33.356,89 €**	**-44.770,97 €**
Φόροι εισοδήματος	0,00 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-33.356,89 €**	**-44.770,97 €**

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ614007

Η
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΔΤ.ΑΚ 772765

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΜ 083547
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 35068

ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2017

	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,02	0,02
Μηχανολογικός εξοπλισμός	80,39	11.135,39
Λοιπός εξοπλισμός	2,20	42,95
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	**82,61**	**11.178,36**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	324,33	324,33
Σύνολο	**324,33**	**324,33**
Προκ/λές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Διαθέσιμα για πώληση		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***406,94***	***11.502,69***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	92.682,19	98.048,82
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	**92.682,19**	**98.048,82**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	15.633,22	23.294,28
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	3.221,62	2.846,42
Εμπορικά χαρτοφυλάκια		
Προπληρωμένα έξοδα	116,75	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.164,74	9.848,45
Σύνολο	24.136,33	35.989,15
Σύνολο κυκλοφορούντων	***116.818,52***	***134.037,97***
Σύνολο ενεργητικού	***117.225,46***	***145.540,66***

	2017	2016
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.503.013,75	1.503.013,75
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	10.000,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	**1.513.013,75**	**1.503.013,75**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστ.ιαμ.ροών		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-1.539.766,78	-1.505.409,89
Σύνολο	**-1.539.766,78**	**-1.505.409,89**
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	***-26.753,03***	***-2.396,14***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχύμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	33.605,03	37.741,21
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.348,37	1.580,52
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.059,48	1.656,45
Λοιπές υποχρεώσεις	107.965,61	106.958,62
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**143.978,49**	**147.936,80**
Σύνολο υποχρεώσεων	**143.978,49**	**147.936,80**
Σύνολο καθ.θέσης, προβλ.και υποχρ.	***117.225,46***	***145.540,66***

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ614007

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΔΤ.2941357

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΜ083547
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 35068

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

" ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε."

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017)

(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

1. Γενικές Πληροφορίες (παρ. 3 άρ. 29 ν.4308/2014)

Επωνυμία	ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ
Νομικός Τύπος	Ανώνυμη Εταιρία
Περίοδος Αναφοράς	1/1/2017 – 31/12/2017
Διεύθυνση Έδρας	33^{ο} ΧΛΜ Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΚ 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Δημόσιο Μητρώο	ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39665/04/Β/98/242(2005) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 2752201000
Αρχή κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων	Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
	Δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία ένταξης βάσει ν.4308/2014	Πολύ μικρή

2. Δήλωση αρμοδίου οργάνου οντότητας (παρ. 3 εδ θ άρ. 29 ν.4308/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της " ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε. ", ως αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, δηλώνει υπεύθυνα ότι οι εν λόγω καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν.4308/2014.

Τα Μέλη

ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	Του Δημητρίου	Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	Του Άγγελου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ	Του Άγγελου	Διευθ. Σύμβουλος Δ.Σ.

3. Κίνδυνος προοπτικής (παρ. 4 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται παράγοντες κινδύνου στο άμεσο προβλεπτό μέλλον, που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

4. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών (παρ. 5 άρ. 29 ν.4308/2014)

Ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172 / 2013) και οι λογιστικές αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308 / 2014), όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος της εν λόγω χρήσης

5. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής/εκτίμησης/διόρθωσης λάθους (παρ. 5 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

6. Παρέκκλιση εφαρμογής διάταξης ν.4308/2014 (παρ.6 άρ.29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

7. Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερα κονδύλια (παρ. 7 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

8. Ενσώματα/Άυλα περιουσιακά στοιχεία (παρ.8 άρ. 29 ν.4308/2014)

Συνημμένος πίνακας μεταβολών

	Μικτή Λογιστική Αξία 01/01/2017	Σωρευμένες Αποσβέσεις 01/01/2017	Αποσβέσεις Περιόδου 2017	Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2017
Κτίρια &	66.882,32	66.882,30	0,00	0,02

Εγκαταστάσεις Κτιρίων				
Μεταφορικά Μέσα	10.834,23	10.834,22	0,00	0,01
Μηχ/τα Τεχν.Εγκ.& Λ.εξοπλ.	406.536,47	395.381,45	11.074,63	80,39
Έπιπλα κ Λοιπός Εξοπλισμός	49.336,52	49.293,58	40,75	2,19
Άυλα Στοιχεία	212.814,35	212.490,02	0,00	324,33

9. Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες (παρ. 10 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

10. Ποσό χρέους καλυπτόμενο με εμπράγματες εξασφαλίσεις (παρ. 13 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

11. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις > 5 ετών (παρ. 14 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

12. Εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (παρ. 16 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

13. Ανάλυση εσόδων-εξόδων (παρ. 17 άρ. 29 ν.4308/2014)

Έσοδα	**95.898,54**
Έξοδα	**129.255,43**
Συμψηφισμοί εσόδων-εξόδων	Δ/Υ

14. Ποσό τόκων που αύξησε το κόστος κτήσης (παρ. 18 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

15. Προσωπικό (παρ. 23 άρ. 29 ν.4308/2014)

Μ.Ο. προσωπικού ανά κατηγορία :	1
Δαπάνες :28.096,59	

16. Αμοιβές & Πιστώσεις σε όργανα διοίκησης και μετόχους (παρ.25 άρ. 29 ν.4308/2014)

Προκαταβολές & πιστώσεις	Δ/Υ
(ποσό/επιτόκιο/όροι χορήγησης)	
Εγγυήσεις υπέρ διοίκησης & μετόχων	Δ/Υ
Αμοιβές σε όργανα διοικήσεως	Δ/Υ
Αναληφθείσες υποχρεώσεις μετά την	Δ/Υ
αποχώρηση των οργάνων διοίκησης προς αυτά	

Μαρκόπουλο 31/08/2018

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ**

2. ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ**

3. ΛΟΓΙΣΤΗΣ **ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕ της 31/08/2018

Στο Μαρκόπουλο Αττικής σήμερα την 31η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 33ο χλμ Λ. Αθηνών-Λαυρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.», σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1. Δεστούνης Άγγελος Πρόεδρος του Δ.Σ.
2.Δεστούνη Γεωργία Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3.Δεστούνη Ευανθία Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Στην αρχή διαπιστώνεται η απαρτία και η νόμιμη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει η συνεδρίαση.

Κατόπιν διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του που είναι :

1.Εγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017.

2.Εγκριση του πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών.

3.Εκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση που έληξε.

4.Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό που καταρτίστηκε από το λογιστήριο και αφορά την διαχειριστική περίοδο από 1/1-31/12/2017.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις το Δ.Σ. εγκρίνει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:Έγκριση του πίνακα διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει το πίνακα διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων που έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2017	2016
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-33.356,89	-44.770,97
Μείον:Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο προς διάθεση	-1.537.766,78	-1.504.409,89
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Εκτακτο αποθεματικό	-	-
3.Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό		-
4.Μερίσματα προς διάθεση	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	-1.537.766,78	-1.504.409,89

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:Έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την χρήση που έληξε.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. το σχέδιο της έκθεσης του Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση των μετόχων η οποία έχει όπως παρακάτω:

Κύριοι μέτοχοι,

Θέτουμε στη χρήση σας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, ο οποίος καλύπτει την διαχειριστική περίοδο από 1/1-31/12/2017.

Από τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού και σε σύγκριση τα αντίστοιχα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου προκύπτουν τα παρακάτω:

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	2017	2016
α)Το ενεργητικό της εταιρείας ανέρχεται σε	117.225,46	145.540,66
β)Το παθητικό της εταιρείας ανέρχεται σε	143.978,49	147.936,80
γ)Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε	-26.753,03	-2.396,14
Το ενεργητικό αναλύεται σε:		
Α)ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	212.814,35	212.814,35
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	212.490,02	212.490,02
Αναπόσβεστη αξία	324,33	324,33
Β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	533.589,54	533.569,91
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	533.506,93	522.391,55
Καθαρό πάγιο ενεργητικό	82,61	11.178,36
Γ)ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	946,05	946,05
Δ)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	115.755,72	133.091,92
Ε) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	116,75	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	117.225,46	145.540,66
Το παθητικό αναλύεται σε:		
Α)ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	143.978,49	147.936,80
Β)Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται σε :		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.503.013,75	1.503.013,75
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	-1.539.766,78	-1.505.409,89
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	10.000,00	0,00
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	117.225,46	145.540,66
Β) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
Έσοδα Εκμετάλλευσης	84.691,28	110.545,98
Τα μικτά αποτελέσματα ανέρχονται σε :	33.555,81	37.058,09
Τα καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται σε :	-33.356,89	-44.770,97

Γ)ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Κύριοι μέτοχοι,

Αν υπολογίσουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη κρίση στον κλάδο, πετύχαμε να κερδίσουμε την μερίδα μας στην αγορά αυτή την οποία θα προσπαθήσουμε να την διατηρήσουμε και μάλιστα να την αυξήσουμε κατά μεγάλο μέρος επιτυγχάνοντας κέρδη τα οποία προσδοκούμε ότι θα είναι αρκετά μεγάλα στην επόμενη χρήση.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα της ήδη σωστής οργάνωσης.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση εγκρίνεται ομόφωνη από το Δ.Σ. η παραπάνω έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση Μετόχων και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δεστούνης Άγγελος να υπογράψει τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017 με τον Οικονομικό Διευθυντή Κο Ίσαρη Δημήτριο.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δεστούνης Άγγελος προτείνει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 31.8.2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 33^{ο} χλμ Λ. Αθηνών-Λαυρίου , Μαρκόπουλο με τα εξής θέματα:

1^{ον}:Έγκριση ισολογισμού τέλος χρήσεως 01/01/-31/12/2017 του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και της διαθέσεως των αποτελεσμάτων.
2^{ον}:Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3^{ον}:Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου.
4^{ον}:Διάφορα θέματα.

Το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τον εξουσιοδοτεί να κάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις από τον νόμο για την νόμιμη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το πρακτικό αυτό που υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Η ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ