Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.01.18 14:56:21 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

E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,18/01/2022

Αριθ. Πρωτ.:2567779

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13432817000**.

Την **18/01/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2778390,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **13432817000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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

Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ.: 099917789 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 013432817000
1,3km ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – ΔΗΛΕΣΙΟΥ / ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1.395.000,00 €

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " Β. Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α. Β. Ε. Ε." ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 32ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020 - 31/12/2020

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την εταιρική χρήση 2020 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.4548/2018**.** Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την θέση της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην χρήση καθώς και περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Επίσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Α. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείας

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 η Ελληνική οικονομία παρέμεινε σε υφεσιακή πορεία, με πολλούς από τους δείκτες που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα να βαίνουν επί τα χείρω, ενώ οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2020 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Σε αυτό το περιβάλλον, αξιολογώντας τους κινδύνους και παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία " Β. Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α. Β. Ε. Ε." κατόρθωσε να λειτουργήσει επιτυχώς. Παρακάτω αναφέρουμε συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση 01/01-31/12/2020.

Ο κύκλος εργασιών στην τρέχουσα χρήση ανήλθε στο ποσό των € 791.680,43 έναντι € 931.837,83 της προηγούμενης χρήσης του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 15,04%. Το μικτό κέρδος στην τρέχουσα χρήση διαμορφώθηκε στο ποσό των € 132.402,87 έναντι € 19.309,61 της προηγούμενης χρήσης του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 585,68%. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 19.724,45 έναντι ζημιών προ φόρων € -256.807,23 της προηγούμενης χρήσης του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 107,68%.

Επίσης, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι εμπορικές απαιτήσεις την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 456.728,59 έναντι € 465.765,66 της προηγούμενης χρήσης του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 1,94%. Οι εμπορικές υποχρεώσεις την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 340.268,71 έναντι € 327.228,90 της προηγούμενης

χρήσης του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 3,98%. Τέλος οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 744.426,33 έναντι € 794.636,11 της προηγούμενης χρήσης του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 6,32%. Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση 2020, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2020		31/12/2019	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.936.274,97	75,84%	1.823.522,00	74,70%
Σύνολο ενεργητικού	2.552.986,69		2.441.114,93	
Πάγιο ενεργητικό	613.281,75	24,02%	614.162,96	25,16%
Σύνολο ενεργητικού	2.552.986,69		2.441.114,93	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	889.514,32	53,47%	869.789,87	55,35%
Σύνολο υποχρεώσεων	1.663.472,37		1.571.325,06	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.663.472,37	65,16%	1.571.325,06	64,37%
Σύνολο παθητικού	2.552.986,69		2.441.114,93	
Ίδια κεφάλαια	889.514,32	34,84%	869.789,87	35,63%
Σύνολο παθητικού	2.552.986,69		2.441.114,93	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια	889.514,32	145,04%	869.789,87	141,62%
Πάγιο ενεργητικό	613.281,75		614.162,96	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.936.274,97	216,32%	1.823.522,00	242,25%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	895.114,49		752.757,40	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.936.274,97		1.823.522,00	

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

	31/12/2020		31/12/2019	
Καθαρά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως	20.582,17	2,60%	-206.776,49	-22,19%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	791.680,43		931.837,83	

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

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων	19.724,45	2,34%	-256.807,23	-26,21%
Σύνολο εσόδων	842.260,89		979.646,04	

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

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων	19.724,45	2,22%	-256.807,23	-29,53%
Ίδια κεφάλαια	889.514,32		869.789,87	

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

Μικτά αποτελέσματα	132.402,87	16,72%	19.309,61	2,07%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	791.680,43		931.837,83	

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

Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως το Δ.Σ. κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών στο άμεσο μέλλον.

Γ. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση γ, της παρ.2, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.:62784/2017).

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 και αυτά που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία παραδίδονται σε εταιρεία ανακύκλωσης.

Σημειώνουμε ότι:
Η εταιρεία δεν διαθέτη Πιστοποιητικό ISO.

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 (ΔΕΗ).

• Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων:

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

• Προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων:
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

• Διαχείριση αποβλήτων: Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
• 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.

• ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED, ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται.

• εγκατάσταση στα καταστήματα της Εταιρείας κάδων ανακύκλωσης.

• εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης του χαρτιού.

• ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών.

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Δ. Εργασιακά ζητήματα (περίπτωση γ, της παρ.2, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.:62784/2017).

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 2020 απασχόλησε 16 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και 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 2020, 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.λ.π) «πρώτων βοηθειών»

Η εταιρεία διαθέτει «τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα καθήκοντα του οποίου είναι:

1. Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
2. Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης
3. Προτείνει μέτρα ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
4. Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης κάθε σχετικού προβλήματος
5. Διερευνά, καταγράφει και αξιολογεί τυχόν εργατικά ατυχήματα και προτείνει μέτρα αποτροπής παρομοίων περιστατικών στο μέλλον
6. Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για διαπίστωση ετοιμότητας των εργαζομένων
7. Προτείνει και συμβουλεύει τους εργαζόμενους για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας εργασίας
8. Εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας εργασίας
9. Προτείνει την ορθή σήμανση των χώρων εργασίας
10. Πραγματοποιεί μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων
11. Εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Η εταιρεία δεν διαθέτει «ιατρό εργασίας».

δ) 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 «εξωτερικά», είτε με «εσωτερικά» σεμινάρια.

Ο τρόπος προαγωγών, γίνεται με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης.

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

Ε. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων

Η εταιρεία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμών και τέλος ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι οι εξής:

α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία έχει μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε ορισμένα από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη που, κατά κύριο λόγο, αφορούν υπόλοιπα μικρού ύψους παρελθόντων ετών, τα οποία προέρχονται από εταιρείες που λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αδυνατούν να εξοφλήσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμοδίους και είναι έτοιμη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων.

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

1. ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	177.753,07
2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (μεταχρονολογημένες)	11.956,73
3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	161.513,14
4. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ	97.810,32
5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	7.695,33
6. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00
7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**456.728,59**

β) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της είναι σε ευρώ.

γ) Κίνδυνος επιτοκίου

Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεσή της στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου που προέρχεται από μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, το οποίο είναι εκφρασμένο σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.

δ) Κίνδυνος τιμών

Οι προσφερόμενες τιμές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ζήτηση που υπάρχει στην εγχώρια αγορά αλλά και σε στοχευμένες αγορές εξωτερικού. Η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της διατήρησης των περιθωρίων κέρδους.

ε) Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, η εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων. Η ρευστότητα της εταιρείας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, η οποία θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	213.170,60
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ(μεταχρονολογημένες)	110.000,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	17.098,11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ	227.130,98
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	275.872,13
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	51.842,67
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (πληρωτέα)	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**895.114,49**

ΣΤ. Προβλεπόμενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας

Οι προοπτικές για το 2021 ευελπιστούμε να είναι καλύτερες για την εταιρεία καθώς στα πλαίσια της στρατηγικής που έχει χαράξει η Διοίκηση της Εταιρείας προβλέπει σε περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, λαμβάνοντας όμως υπ όψιν τον covid 19.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω θεωρούμε ότι δίνουμε την πλήρη διοικητική και οικονομική κατάσταση της εταιρίας για την χρήση του 2020 που είναι και η πραγματική και αυτονόητο είναι ότι κατά την ημέρα της συνεδριάσεώς σας θα είμαστε παρόντες για να σας δώσουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση και επεξήγηση θελήσετε.

Τα στοιχεία που αποτελούν τον Ισολογισμό της 31/12/2020 που έχουν τεθεί υπ' όψιν σας, αναλύονται και αναγράφονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας μας.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι,

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 32^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2020 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 32^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020.

Οινόφυτα 16 Ιουνίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓ.Β.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΝΑ Β. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ.: 099917789 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 013432817000
1,3km ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – ΔΗΛΕΣΙΟΥ / ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1.395.000,00 €

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Στο Δήμο Οινοφύτων την 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Β. Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. " και με τον διακριτικό τίτλο "Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε. " στα γραφεία της έδρας αυτής, 1,3 km Οινοφύτων – Δηλεσίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σε τακτική συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Δ. Συμβουλίου,
ήτοι:

1) Ευάγγελος Β. Καλογιάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Βασίλειος Καλογιάννης του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3) Άννα Β. Καλογιάννη, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ον} : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020 - 31/12/2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020, ήτοι τον Ισολογισμό και την κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία, όπως αυτές εμφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών, καθώς επίσης και το Προσάρτημα.

Β. Ε. Κ Α Λ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Χ Α Ρ Τ Ο Κ Υ Τ Ι Α - Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ Α. Β. Ε. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 13432817000

	(Ποσά σε €) Χρήση 2020	(Ποσά σε €) Χρήση 2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	609.571,67	609.571,67
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.784,66	4.447,86
Λοιπός εξοπλισμός	925,42	143,43

Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	613.281,75	614.162,96

Άυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές,συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	3.429,97	3.429,97
Σύνολο	3.429,97	3.429,97

Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**616.711,72**	**617.592,93**

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	321.248,67	317.686,48
Εμπορεύματα	12.501,29	33.013,01
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	102.903,67	133.408,06
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	106.261,73	92.527,03
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	542.915,36	576.634,58

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές

Εμπορικές απαιτήσεις	456.728,59	465.765,66
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	17.920,48	3.880,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	918.710,54	777.240,81

Σύνολο	1.393.359,61	1.246.887,42
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.936.274,97**	**1.823.522,00**
Σύνολο ενεργητικού	**2.552.986,69**	**2.441.114,93**

	Χρήση 2020	**Χρήση 2019**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένο κεφάλαιο		
Κεφάλαιο	1.395.000,00	1.395.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.395.000,00	1.395.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.526,08	14.526,08
Αφορολόγητα αποθεματικά	93.172,86	93.172,86
Αποτελέσματα εις νέο	-613.184,62	-632.909,07
Σύνολο	-505.485,68	-525.210,13
Σύνολο καθαρής θέσης	**889.514,32**	**869.789,87**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	744.426,33	794.636,11
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	23.931,55	23.931,55
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	768.357,88	818.567,66
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	340.268,71	327.228,90

Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	227.130,98	172.777,16
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	275.872,13	210.781,23
Λοιπές υποχρεώσεις	51.842,67	41.970,11
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	895.114,49	752.757,40
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.663.472,37**	**1.571.325,06**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.552.986,69**	**2.441.114,93**
	0,00	**0,00**

Β. Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α. Β. Ε. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 13432817000

	(Ποσά σε €) Χρήση 2020	(Ποσά σε €) Χρήση 2019
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	791.680,43	931.837,83
Κόστος πωλήσεων	-659.277,56	-912.528,22
Μικτό αποτέλεσμα	**132.402,87**	**19.309,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	50.580,46	47.808,21
Σύνολο	**182.983,33**	**67.117,82**
Έξοδα διοίκησης	-141.632,02	-153.100,87
Έξοδα διάθεσης	-43.428,64	-60.606,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.756,29	-60.186,56
Λοιπά έσοδα και κέρδη	34.415,79	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Αποτ/τα προ τόκων και φόρων - κέρδη/(ζημίες)	**20.582,17**	**-206.776,49**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,40	0,30
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-858,12	-50.031,04
Αποτέλεσμα προ φόρων - κέρδη/(ζημίες)	**19.724,45**	**-256.807,23**
Φόροι εισοδήματος	-1.145,60	-1.145,60
Αποτ/τα χρήσεως μετά από φόρους - κέρδη/(ζημίες)	**18.578,85**	**-257.952,83**

Οινόφυτα 10-05-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
ΕΥΑΓΓ.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ	**ΒΑΣΙΛ.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΚ 803790	**Α.Δ.Τ. ΑΝ 613307**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 116802

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

" Β. Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α. Β. Ε. Ε."

Περιόδου 01/01/2020 – 31/12/2020

1,3^{o}Km Οινοφύτων Δηλεσίου- Οινόφυτα Βοιωτίας – Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 13432817000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

1. Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 εκτός από τον σχηματισμό των προβλεπόμενων από την Ελληνική Νομοθεσία προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα αποτελέσματα κατά την καταβολή τους.

1. Εάν 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. (παρ. 4 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2. Συνοπτική 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. (παρ. 5 άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι επενδύσεις αυτές αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

α/α	**Περιγραφή**	**Συντελεστής απόσβεσης**
1	Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί.	4%
2	Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού	10%
3	Μεταφορικά μέσα -επιβατικά	16%
4	Μεταφορικά μέσα -φορτηγά	12%

5	Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό	20%
6	Έπιπλα και σκεύη	10%
7	Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης	10%
8	Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης	10%

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

   α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

   β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

13. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, δεν αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού αλλά κατά την ημερομηνία που προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η

έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη

σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

23. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

3. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του νόμου 4308/2014 για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα. (παρ. 6 άρθρου 29)

Η εταιρία δεν σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, καθώς κατά πάγια τακτική αναγνωρίζει τις αποζημιώσεις κατά την καταβολή τους.

4. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (παρ. 7 άρθρου 29)

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

5. Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων στοιχείων περιόδου

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	Γήπεδα - Οικόπεδα	Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	έπιπλα& λοιπός εξοπλισμός	Σύνολο
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ						

Αρχικό Υπόλοιπο 01.01.2020	438.178,52	1.709.607,94	520.268,30	221.406,61	95.547,01	2.985.008,38
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	87,90	1.087,90
Μειώσεις/Πωλήσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο την 31.12.2020	**438.178,52**	**1.709.607,94**	**520.268,30**	**222.406,61**	**95.634,91**	**2.986.096,28**
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ						
Αρχικό Υπόλοιπο 01.01.2020	0,00	1.538.214,79	515.820,44	221.268,46	95.541,73	2.370.845,42
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	0,00	1.663,20	218,02	87,89	1.969,11
Μειώσεις αποσβέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο την 31.12.2020	**0,00**	**1.538.214,79**	**517.483,64**	**221.486,48**	**95.629,62**	**2.372.814,53**
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020	**438.178,52**	**171.393,15**	**2.784,66**	**920,13**	**5,29**	**613.281,75**

Πίνακας μεταβολών άυλων παγίων στοιχείων περιόδου

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	Έξοδα Ανάπτυξης
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	
Αρχικό Υπόλοιπο 01.01.2020	0,00
Προσθήκες περιόδου	0,00
Μειώσεις/Πωλήσεις περιόδου	0,00
Υπόλοιπο την 31.12.2020	**0,00**
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	
Αρχικό Υπόλοιπο 01.01.2020	0,00
Αποσβέσεις περιόδου	0,00
Μειώσεις αποσβέσεων	0,00
Υπόλοιπο την 31.12.2020	**0,00**
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020	**0,00**

Δεν υπάρχουν άυλα πάγια για το έτος 2020.

6. Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους. (παρ. 9 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσεως γεγονότα.

7. Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 10 άρθρου 29), παρατίθεται:

α) Σαφής 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 παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων 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.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

8. Για την Καθαρή θέση της Οντότητας. (παρ. 12 άρθρου 29)

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 465.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

	2020	2019
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους	465.000	465.000
Μείωση μετοχών στη διάρκεια του έτους	0	0
Αύξηση μετοχών στη διάρκεια του έτους	0	0
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους	465.000	465.000

Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

	Αριθμός	**Ονομαστική Αξία**	**Διαφορά υπέρ το άρτιο**	**Συνολική αξία**
Ονομαστικές Μετοχές	465.000	3,00	0,00	**1.395.000,00**

9. Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. (παρ. 13 άρθρου 29)

Για την εξασφάλιση απαιτήσεων της Εθνικής Τράπεζας από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων μέχρι του ποσού ευρώ 1.079.449,74.

10. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας αναμένεται να εξοφληθεί σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών.

11. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. (παρ. 16 άρθρου 29)

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015 έωςκαι 2020, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές. Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη σε σχέση με το θέμα αυτό.

12. 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 το νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. (παρ. 17 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τέτοιου ύψους στοιχεία.

13. Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (παρ. 18 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

14. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου. (παρ. 23 άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2020 ανήλθε σε 12απασχολούμενους.

15. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν χορηγήθηκαν τέτοιου είδους ποσά.

Οινόφυτα 12/05/2021

Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31/12/2020, την κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία καθώς επίσης και το Προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 2ον : ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ αποφασίζετε ομόφωνα όπως ο ισολογισμός της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Καλογιάννη, β)τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Βασίλειο Καλογιάννη του Ευάγγελου και γ) τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Κωνσταντίνο Ν. Μπλετσογιάννη.

ΘΕΜΑ 3ον: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ. παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας την 30 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 εις στο 1,3 km Οινοφύτων – Δηλεσίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στα γραφεία της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διατάξεως, που το κείμενό της θα είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της "Β. Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε." και με τον διακριτικό τίτλο "Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε. "σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 1,3 km Οινοφύτων – Δηλεσίου, στα Οινόφυτα Βοιωτίας την 30 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Μετά από ακρόαση της εκθέσεως του Δ.Σ. έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020.

2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020.

3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν το δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 16/06/2021
Με εντολή του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ 4ον: ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ. καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Οκτωβρίου 2021.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " Β. Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α. Β. Ε. Ε." ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 32ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020 - 31/12/2020

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την εταιρική χρήση 2020 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.4548/2018**.** Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την θέση της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην χρήση καθώς και περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Επίσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Α. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείας

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 η Ελληνική οικονομία παρέμεινε σε υφεσιακή πορεία, με πολλούς από τους δείκτες που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα να βαίνουν επί τα χείρω, ενώ οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2020 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη

χώρα ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Σε αυτό το περιβάλλον, αξιολογώντας τους κινδύνους και παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία " Β. Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α. Β. Ε. Ε." κατόρθωσε να λειτουργήσει επιτυχώς. Παρακάτω αναφέρουμε συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση 01/01-31/12/2020.

Ο κύκλος εργασιών στην τρέχουσα χρήση ανήλθε στο ποσό των € 791.680,43 έναντι € 931.837,83 της προηγούμενης χρήσης του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 15,04%. Το μικτό κέρδος στην τρέχουσα χρήση διαμορφώθηκε στο ποσό των € 132.402,87 έναντι € 19.309,61 της προηγούμενης χρήσης του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 585,68%. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 19.724,45 έναντι ζημιών προ φόρων € -256.807,23 της προηγούμενης χρήσης του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 107,68%.

Επίσης, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι εμπορικές απαιτήσεις την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 456.728,59 έναντι € 465.765,66 της προηγούμενης χρήσης του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 1,94%. Οι εμπορικές υποχρεώσεις την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 340.268,71 έναντι € 327.228,90 της προηγούμενης χρήσης του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 3,98%. Τέλος οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 744.426,33 έναντι € 794.636,11 της προηγούμενης χρήσης του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 6,32%. Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση 2020, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2020		31/12/2019	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.936.274,97	75,84%	1.823.522,00	74,70%
Σύνολο ενεργητικού	2.552.986,69		2.441.114,93	
Πάγιο ενεργητικό	613.281,75	24,02%	614.162,96	25,16%
Σύνολο ενεργητικού	2.552.986,69		2.441.114,93	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	889.514,32	53,47%	869.789,87	55,35%
Σύνολο υποχρεώσεων	1.663.472,37		1.571.325,06	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.663.472,37	65,16%	1.571.325,06	64,37%
Σύνολο παθητικού	2.552.986,69		2.441.114,93	

Ίδια κεφάλαια	889.514,32	34,84%		869.789,87	35,63%
Σύνολο παθητικού	2.552.986,69			2.441.114,93	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια	889.514,32	145,04%		869.789,87	141,62%
Πάγιο ενεργητικό	613.281,75			614.162,96	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.936.274,97	216,32%		1.823.522,00	242,25%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	895.114,49			752.757,40	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	0,00	0,00%		0,00	0,00%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.936.274,97			1.823.522,00	

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

	31/12/2020		31/12/2019	
Καθαρά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως	20.582,17	2,60%	-206.776,49	-22,19%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	791.680,43		931.837,83	

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

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων	19.724,45	2,34%		-256.807,23	-26,21%
Σύνολο εσόδων	842.260,89			979.646,04	

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

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων	19.724,45	2,22%		-256.807,23	-29,53%
Ίδια κεφάλαια	889.514,32			869.789,87	

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

Μικτά αποτελέσματα	132.402,87	16,72%		19.309,61	2,07%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	791.680,43			931.837,83	

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

Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως το Δ.Σ. κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών στο άμεσο μέλλον.

Γ. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση γ, της παρ.2, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.:62784/2017).

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 και αυτά που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία παραδίδονται σε εταιρεία ανακύκλωσης.

Σημειώνουμε ότι:
Η εταιρεία δεν διαθέτη Πιστοποιητικό ISO.

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 (ΔΕΗ).

• Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων:

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

• Προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων:
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

• Διαχείριση αποβλήτων: Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
• 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.

• ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED, ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται.

• εγκατάσταση στα καταστήματα της Εταιρείας κάδων ανακύκλωσης.

• εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης του χαρτιού.

• ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών.

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Δ. Εργασιακά ζητήματα (περίπτωση γ, της παρ.2, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.:62784/2017).

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 2020 απασχόλησε 16 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και 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 2020, 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.λ.π) «πρώτων βοηθειών»

Η εταιρεία διαθέτει «τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα καθήκοντα του οποίου είναι:

1. Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
2. Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης
3. Προτείνει μέτρα ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
4. Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης κάθε σχετικού προβλήματος
5. Διερευνά, καταγράφει και αξιολογεί τυχόν εργατικά ατυχήματα και προτείνει μέτρα αποτροπής παρομοίων περιστατικών στο μέλλον
6. Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για διαπίστωση ετοιμότητας των εργαζομένων

7. Προτείνει και συμβουλεύει τους εργαζόμενους για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας εργασίας
8. Εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας εργασίας
9. Προτείνει την ορθή σήμανση των χώρων εργασίας
10. Πραγματοποιεί μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων
11. Εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Η εταιρεία δεν διαθέτει «ιατρό εργασίας».

δ) 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 «εξωτερικά», είτε με «εσωτερικά» σεμινάρια.

Ο τρόπος προαγωγών, γίνεται με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης.

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

Ε. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων

Η εταιρεία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμών και τέλος ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι οι εξής:

α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία έχει μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε ορισμένα από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη που, κατά κύριο λόγο, αφορούν υπόλοιπα μικρού ύψους παρελθόντων ετών, τα οποία προέρχονται από εταιρείες που λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αδυνατούν να εξοφλήσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμοδίους και είναι έτοιμη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων.

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

1. ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	177.753,07
2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (μεταχρονολογημένες)	11.956,73
3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	161.513,14
4. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ	97.810,32
5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	7.695,33

6. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00
7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**456.728,59**

β) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της είναι σε ευρώ.

γ) Κίνδυνος επιτοκίου

Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεσή της στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου που προέρχεται από μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, το οποίο είναι εκφρασμένο σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.

δ) Κίνδυνος τιμών

Οι προσφερόμενες τιμές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ζήτηση που υπάρχει στην εγχώρια αγορά αλλά και σε στοχευμένες αγορές εξωτερικού. Η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της διατήρησης των περιθωρίων κέρδους.

ε) Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, η εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων. Η ρευστότητα της εταιρείας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, η οποία θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	213.170,60
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ(μεταχρονολογημένες)	110.000,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	17.098,11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ	227.130,98
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	275.872,13
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	51.842,67
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (πληρωτέα)	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**895.114,49**

ΣΤ. Προβλεπόμενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας

Οι προοπτικές για το 2021 ευελπιστούμε να είναι καλύτερες για την εταιρεία καθώς στα πλαίσια της στρατηγικής που έχει χαράξει η Διοίκηση της Εταιρείας προβλέπει σε περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, λαμβάνοντας όμως υπ όψιν τον covid 19.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω θεωρούμε ότι δίνουμε την πλήρη διοικητική και οικονομική

κατάσταση της εταιρίας για την χρήση του 2020 που είναι και η πραγματική και αυτονόητο είναι ότι κατά την ημέρα της συνεδριάσεώς σας θα είμαστε παρόντες για να σας δώσουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση και επεξήγηση θελήσετε.

Τα στοιχεία που αποτελούν τον Ισολογισμό της 31/12/2020 που έχουν τεθεί υπ' όψιν σας, αναλύονται και αναγράφονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας μας.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι,

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 32ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2020 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 32ης εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020.

Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ. παμψηφεί αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της ανωτέρω έκθεσης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαλύεται η συνεδρίαση.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 16/06/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓ. Β. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 803790

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛ.ΕΥΑΓ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 613307

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΝΑ Β. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 023255

Ότι ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο μηχανογραφικό αρχείο πρακτικών Δ.Σ. των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία **«Β. Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.»**

Οινόφυτα 16/06/2021
Για την εταιρεία

Ευάγγελος Καλογιάννης
Πρόεδρος του Δ.Σ.