

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AMBROSIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. « AMBROSIA A.B.E.E.»

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στα γραφεία της που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή του Δήμου Οινόφυτων, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ. Παναγιώτη Ηλία Παναγιώτου. Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ. κ :

- 1. Παναγιώτης Παναγιώτου του Ηλία - Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
- 2. Νικόλαος Καλογεράκης του Ελευθερίου - Μέλος
- 3. Κωνσταντίνος Γιούπης του Παναγιώτου - “

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, αφού παρίσταντο όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και η συζήτηση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είναι:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2018 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.

Ο κ. Πρόεδρος, λαβών τον λόγο, αναγιγνώσκει προς το Συμβούλιο τον Ισολογισμό της 13^{ης} εταιρικής χρήσεως από 1.1-31.12.2018 που καταρτίστηκε από το Λογιστήριο υπό την επίβλεψή του και πρόκειται να υποβληθεί προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά των αποτελεσμάτων αυτής, έχοντα ως εξής:

ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΥΝΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018		Σεξ Εταιρική Χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)	
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΠ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ	ΑΠ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ	ΑΠ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ	ΑΠ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ	ΑΠ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ
ΕΞΟΔΟΙ					
Α. ΕΙΣΡΟΜΕΣ					
1. Αποδόσεις μετόχων	482.079,40	482.079,40	221.174,40	260.905,00	260.905,00
2. Αποδόσεις πιστών	408.526,94	408.526,94	424.028,34	322.649,40	362.201,11
Β. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
1. Αμοιβές	22.522,81	22.522,81	22.522,81	22.522,81	22.522,81
2. Αμοιβές μετόχων	469.556,59	469.556,59	469.556,59	469.556,59	469.556,59
Γ. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
1. Αμοιβές	469.556,59	469.556,59	469.556,59	469.556,59	469.556,59
Δ. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
1. Αμοιβές	469.556,59	469.556,59	469.556,59	469.556,59	469.556,59
Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
1. Αμοιβές	469.556,59	469.556,59	469.556,59	469.556,59	469.556,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)					
	940.606,94	940.606,94	717.332,64	717.332,64	717.332,64
ΕΙΣΡΟΜΕΣ					
1. Αμοιβές	482.079,40	482.079,40	221.174,40	260.905,00	260.905,00
2. Αποδόσεις πιστών	408.526,94	408.526,94	424.028,34	322.649,40	362.201,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΜΩΝ (Α + Β)					
	890.606,34	890.606,34	645.202,74	583.554,40	623.106,11
ΑΝΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1. Αμοιβές	482.079,40	482.079,40	221.174,40	260.905,00	260.905,00
2. Αποδόσεις πιστών	408.526,94	408.526,94	424.028,34	322.649,40	362.201,11
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Α + Β)					
	890.606,34	890.606,34	645.202,74	583.554,40	623.106,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1. Αμοιβές	482.079,40	482.079,40	221.174,40	260.905,00	260.905,00
2. Αποδόσεις πιστών	408.526,94	408.526,94	424.028,34	322.649,40	362.201,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Α + Β)					
	890.606,34	890.606,34	645.202,74	583.554,40	623.106,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1. Αμοιβές	482.079,40	482.079,40	221.174,40	260.905,00	260.905,00
2. Αποδόσεις πιστών	408.526,94	408.526,94	424.028,34	322.649,40	362.201,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Α + Β)					
	890.606,34	890.606,34	645.202,74	583.554,40	623.106,11

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

AMBROSIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 000000 32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 005476801000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)

Τα παγια περουσιακα στοιχεία οπιστηληθηκαν στην αξια της τιμης κτησεως η του κοστους ιδιοκατασκευης τους,η οποια ειναι προσυζημενη με την αξια των προσθηκων και βελτιωσεων και μειωμενη με τις προβλεπομενες απο τον νομο αποσβεσεις.

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)

Δεν υπάρχει

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Συνημμένος Πίνακας

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)

Δεν υπάρχει

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υπάρχει

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)

39

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)

δεν υπάρχουν

Σημειώσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

Ο Νομίμος Εκπρόσωπος

Παναγιώτου Παναγιώτης

ΑΦΜ:033513381

Ο Λογιστής

Δρακός Χαραλάμπος

Δ/ση: Σχηματάρι Βοιωτίας

ΑΔΤ:ΑΖ 493039

ΑΦΜ:02784952

Αρ.Μητρ.Αδ.:Α16618

ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.

ΟΙΚΟΦΥΤΑ ΒΕΣΗ ΚΟΥΜΗΝΙΑ 05000 ΔΙΟΦΥΤΑ

Α.Φ.Μ. : 098937918

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 05547680300

ΑΡ.Η.Ε.Ε. : 8948/11/Β/Μ/12

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

	Ακίνητα	Μηχ/κος Εξοπλ.	Λοιπά Εξοπλ.	Βιολογικά Πάγια	Λοιπά Ενσώμ.	Λοιπές Ανομ.	Υπερξθ	Λοιπά Όλα
Αξία κτήσε.								
Κόστος κτήσε. 01/01	33.732,87	861.847,63	49.372,22	0,00	0,00	488.503,26	0,00	0,00
Προσθέσει περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Παύσεις/Μειώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12	33.732,87	861.847,63	49.372,22	0,00	0,00	488.503,26	0,00	0,00
Ανομώσεις								
Ευρεία - άνομή 01/01	10.744,54	413.093,20	38.849,38	0,00	0,00	371.470,48	0,00	0,00
Ανομώσεις περιόδου	1.718,15	44.726,79	2.856,22	0,00	0,00	32.905,47	0,00	0,00
Απαιτούμενα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12	12.462,69	457.820,00	41.705,60	0,00	0,00	404.375,95	0,00	0,00
Αποτελέσθη επί 31/12	41.270,18	414.027,63	10.666,62	0,00	0,00	83.127,31	0,00	0,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και τις παρασχεθείσες διευκρινήσεις υπό του έχοντος την εποπτεία του Λογιστηρίου και κληθέντος προς τούτο στην συνεδρίαση κ. Χαραλάμπος Δράκου, εγκρίνει ο μ ό φ ω ν α τον ανωτέρω ισολογισμό μετά του καταρτισθέντος σχετικού προσαρτήματος ,το οποίο διανεμήθηκε σε έναν έκαστο των συμβούλων.

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκριση εκθέσεως επί του Ισολογισμού της 31.12.2018 και των πεπραγμένων της χρήσεως που θα υποβληθεί στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει την καταρτισθείσα έκθεση επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσεως, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και η οποία , μετά συμπλήρωση από υποδείξεις των μελών, διαμορφώθηκε ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. « ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.»

Ε π ί

Των πεπραγμένων της 13^{ης} διαχειριστικής χρήσης α/ 1.1-31.12.2018

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση

Των Μετόχων της

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε συνημμένως τον Ισολογισμό και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας της 13^{ης} διαχειριστικής χρήσεως που έληξε στις 31.12.2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ουσία, η επισκοπούμενη χρήση είναι η πρώτη ομαλής λειτουργίας της, μετά τις ενδοοικογενειακές διενέξεις των κυρίων μετόχων της που οδήγησαν σε μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα με τις εντεύθεν συρρικνώσεις των πωλήσεων της εταιρείας και κατ' επέκταση των ζημιολογίων αποτελεσμάτων, όπως αναλυτικά σας είχαμε εκθέσει σε προηγούμενες εκθέσεις μας.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι στη κρινομένη χρήση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος του και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πάνος Παναγιώτου, απαλλαγμένοι και ανεπηρέαστοι από τις προηγούμενες δυσλειτουργίες του, κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την ανόρθωση της εταιρείας, την προσέλκυση νέας πελατείας, ιδίως, από το εξωτερικό και κατ' επέκταση αύξηση των πωλήσεων και την επαναφορά της στην οδό των κερδοφόρων αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις της εταιρείας σας ανήλθαν στο ποσό των 2.910.828,30 ευρώ έναντι 1.415.747,87- ευρώ της αμέσως προηγούμενης χρήσεως, σημειωθείσης θεαματικής αύξησης κατά 1.495.080,43 ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό 105,60 %.

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, προκύπτει ότι η εταιρεία σας σταθεροποιήθηκε στην ανοδική της πορεία και οι πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 18% περίπου, με προοπτικές περαιτέρω ανόδου.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η οικονομική θέση της εταιρείας, μετά τις διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη και επέτυχαν την εξυγίανσή της από την κακοδιαχείριση των προηγούμενων διοικήσεων, είναι λίαν ικανοποιητική, αφού η σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις είναι περίπου ένα προς 1,015 περίπου (ίδια κεφάλαια 769.809,99, προς υποχρεώσεις 780.994,35), σχέση που θεωρείται από τις ιδανικότερες στον ελλαδικό χώρο και που πολύ λίγες επιχειρήσεις μπορούν να εμφανίσουν. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι εκ των εμφανιζομένων στον ισολογισμό υποχρεώσεων, ποσό που εμφανίζεται στον λογαριασμό « διάφοροι πιστωτές » εκ 647.159,30.- ευρώ στο σύνολο του σχεδόν αφορά καταθέσεις μετόχων που προορίζονται για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που στην ουσία δεν πρόκειται περί πραγματικών υποχρεώσεων, τότε η σχέση μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων είναι ιδανική.

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας σε περίοδο που κολοσσοί επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν

στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους , πράγμα που αποδεικνύει την αυτάρκεια των χρηματοδοτικών της αναγκών με την σωστή και ορθολογική διαχείριση των διαθεσίμων της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την πολιτική αυτοχρηματοδότησεως μέσω των προκαταβολών των πελατών.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Η πορεία της εταιρείας, μετά τα θεαματικά αποτελέσματα της τρεχούσης χρήσεως που τονίσθηκαν ανωτέρω, προβλέπεται να είναι ανοδική και μάλιστα με επιταχυνόμενους ρυθμούς αυξήσεως των πωλήσεων, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, όπου βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με δύο μεγάλους οίκους των Η.Π.Α. , που εφόσον όλα πάνε καλά ευελπιστούμε τον διπλασιασμό τουλάχιστον των πωλήσεων εντός διετίας και κατ' επέκταση των κερδοφόρων αποτελεσμάτων.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης:

- Δεν υπάρχουν.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χειρόγραφα:

- Δεν υπάρχουν.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

7. Ακίνητα της εταιρείας:

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα.

Για τα υπόλοιπα στοιχεία του ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο συνοδευτικό του ισολογισμού προσάρτημα.

8. Σημαντικές ζημίες που κατά τον χρόνο υποβολής της εκθέσεως είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν:

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξουν ζημίες κατά την διανυόμενη χρήση, αλλά αντιθέτως κέρδη.

9. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Μετά την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων μηχανημάτων από τον συντηρητή και αδελφό της μετόχου Σοφίας Σαβίνο κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, επιτεύχθηκε η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου και η εμπρόθεσμη εκτέλεση των παραγγελιών. Ενταύθα πρέπει να επισημανθεί ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου παραγωγής έχει φθάσει στο ύψιστο της αποδόσεώς του και κατά συνέπεια η επέκταση της παραγωγής, και μάλιστα με την αναφερομένη ανωτέρω στην παράγραφο 3 της παρούσας προοπτική συνεργασίας με τις Η.Π.Α., θα απαιτήσει πρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό και νέα κεφάλαια κινήσεως. Προς τον σκοπό αυτόν θα ερευνηθεί το τραπεζικό σύστημα, προς το οποίο δεν

έχουμε μέχρι σήμερα καμία δανειοδότηση, να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το όλο εγχείρημα επεκτάσεως της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου, του οποίου το κόστος υπολογίζεται στο ποσό των 700.000.- ευρώ περίπου.

10.Υπαρξη υποκαταστημάτων:

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Ως προς τα κατ' ιδίαν περιουσιακά στοιχεία του Ισολογισμού και με την σημείωση ότι, από τα μέχρι τούδε στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η διανυόμενη χρήση θα αποβεί κερδοφόρος, παραθέτουμε τα εξής :

Α'. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης εκ 458.529,56 ευρώ, μετά τις γενόμενες αποσβέσεις εξ ευρώ 395.396,92, ανέρχονται σε 63.132,64 ευρώ.

ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:

Αυτά ανέρχονται σε 41.259,14 ευρώ, μετά την αφαίρεση των νομίμων αποσβέσεων εκ 12.463,69.- ευρώ.

ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Αυτά με αξία κτήσεως εκ 862.847,83.- ευρώ, μετά την αφαίρεση των νομίμων αποσβέσεων εκ 459.862,09 .- ευρώ, ανέρχονται στο ποσό των 402.985,74.- ευρώ.

ΕΠΙΠΛΑ-Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ανέρχονται σε 18.452,44.- ευρώ., μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων εκ 30.919,85.- ευρώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Ανέρχονται σε 3.800 ευρώ.

Έτσι το σύνολο της αναπόσβεστης αξίας του πάγιου ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 466.497,32, ευρώ, έναντι 515.042,93 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: Το κυκλοφορούν της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.209.714,87.- ευρώ έναντι 867.110,39 - ευρώ, της προηγούμενης χρήσης και αναλύεται σε:

:

α) Αποθέματα εκ 360.357,28 .- ευρώ που αφορούν :α) έτοιμα και ημιτελή εμπορεύματα εκ 75.767,28.- ευρώ και β) πρώτες & βοηθητικές ύλες & υλικά συσκευασίας εκ 284.590,0.- ευρώ.

α) Απαιτήσεις εκ 662.818,20.- ευρώ που αφορούν : 1) Πελάτες 548.412,01.- ευρώ, 2) γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση 3.000,00 ευρώ, 3) επιταγές εισπρακτέες 107.167,85.- ευρώ, 4) διάφορους χρεώστες εκ 4.238,34 ευρώ.

β) Διαθέσιμα εκ 186.539,39.- ευρώ που είναι, αφ' ενός μεν το σε μετρητά χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου εκ 97.539,66.- ευρώ και αφ' ετέρου καταθέσεις στις Τράπεζες εκ 88.999,73.- ευρώ.

Έτσι το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.739.344,83.- ευρώ, έναντι 1.595.624,13.-ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2017, σημειωθείσης αυξήσεως κατά 143.720,70 .-ευρώ ή ποσοστό 9%.

Β'. ΠΑΘΗΤΙΚΟ:

Αναλύοντας περαιτέρω το ΠΑΘΗΤΙΚΟ του Ισολογισμού, παρατηρούμε ότι αυτό αποτελείται από τα ίδια κεφάλαια και τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Αυτά ανέρχονται στο ποσό των 769.809,99.- ευρώ και αποτελούνται από το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο εκ 612.000.- ευρώ διαιρούμενο σε 40.800.- ονομαστικές μετοχές των 15,00 ευρώ η κάθε μία, τις διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεων επενδύσεων εκ 273.069,77 ευρώ, το τακτικό αποθεματικό εκ 3.692,10 ευρώ και το υπόλοιπο κερδών χρήσεων σε νέο εκ 70.149,93 μειωμένο κατά το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 969.534,84.- ευρώ, έναντι 687.211,08.- ευρώ, της αμέσως προηγούμενης του 2017. , σημειωθείσης αύξησης κατά 282.323,76.- ευρώ και αφορούν:

1) Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 257.511,86.- ευρώ, 2) Οφειλές προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκ 45.843,83.- ευρώ, 3) Υποχρεώσεις προς πιστωτές 647.153,30.- ευρώ το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά καταθέσεις μετόχων που προορίζονται για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και 4) επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες εκ 51.088,06.- ευρώ, και 5) Μειωμένες από απαιτήσεις μας επιστροφών από φόρους-τέλη εκ. 32.043,23.- ευρώ.

Περαιτέρω η ανάλυση του λογαριασμού " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ " έχει ως εξής :

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) χρήσεως	Ευρώ	2.910.828,30
Μείον: Κόστος πωληθέντων	"	<u>2.736.089,73</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	"	174.738,57
1. Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	"	<u>3.419,00</u>
Σύνολο	"	178.157,57
Μείον:1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας	170.003,20	
3. έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>4.291,82</u>	" <u>174.295,02</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		' 3.862,55
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>1.295,00</u>	" <u>1.295,00</u>
		" 2.567,46
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>16,13</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα		" 2.551,33
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	71.472,07	
Μείον: Οι ενσωμ. στο κόστος	<u>71.472,07</u>	-----
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u><u>2.551,33.</u></u>

Κύριοι Μέτοχοι,

Αφού σας εκθέσαμε και αναλύσαμε τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας της περιόδου 1.1-31.12.2018 στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το διανεμηθέν προσάρτημα , παρακαλούμε να τις εγκρίνετε στο σύνολό τους και ν' απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και συλλογικά από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την υπόλογο χρήση υπόλογο χρήση.

Οινόφυτα, 16 Ιουλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και τις παρασχεθείσες διευκρινήσεις υπό του έχοντος την εποπτεία του Λογιστηρίου και κληθέντος στην συνεδρίαση κ. Χαραλάμπους Δράκου, εγκρίνει ο μ ό φ ω ν α τον ανωτέρω ισολογισμό μετά του καταρτισθέντος σχετικού προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ 3^ο :Παροχή εξουσιοδοτήσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζητήσεως και αποδεχόμενο την σχετική επί του προκειμένου πρόταση του Προέδρου του, αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α και εξουσιοδοτεί το μέλος του κ. Νικόλαο Καλογεράκη, όπως υπογράψει τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2018 μαζί με τον Πρόεδρο και τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

ΘΕΜΑ 4^ο : Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 4548/2018, παρέχεται η δυνατότητα εναρμόνισης του καταστατικού της εταιρείας μέχρι της 31.12.2019 με απλή απαρτία και πλειοψηφία, διαφορετικά, μετά την πάροδο του έτους απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του νόμου.

Κατόπιν αυτού, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος θα πρέπει να προβούμε στην άμεση τροποποίηση του καταστατικού και εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του προαναφερομένου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζητήσεως και διεξοδικής αναλύσεως του όλου θέματος, αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α την αποδοχή του προτάσεως του κ. Προέδρου και την ανάθεση στο συνεργαζόμενο με την εταιρεία νομικό γραφείο την άμεση εκπόνηση νέου καταστατικού προκειμένου να συμπεριληφθεί σαν θέμα στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας προς έγκριση.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ Πρόεδρος λύνει την συνεδρίαση και σε πίστωση των αποφασισθέντων συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε μεγαλοφώνως και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιώτης Η. Παναγιώτου

Νικόλαος Ε. Καλογεράκης

Κων/νος Π. Γιούσης