

MY PLANTS A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016- 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2015 – 30.6.2016) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62819/70/Β/07/29

	Χρήση 2016	Χρήση 2015	Χρήση 2016	Χρήση 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Ενσώματα πάγια				
Ακίνητα	257.233,06	267.285,40	250.000,00	250.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.758,85	8.701,46	250.000,00	250.000,00
Λοιπά έφοδιασμός	18.413,18	24.745,38	90.751,35	48.027,86
Σύνολο	282.404,89	300.732,24	37.046,79	33.273,19
Άυλα πάγια			127.796,14	81.301,05
Λοιπά άυλα	0,01	0,01	377.795,14	331.301,05
Σύνολο	0,01	0,01		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Αποθέματα				
Εμπορεύματα	418.348,06	446.111,22	29.830,82	69.171,48
Σύνολο	418.348,06	446.111,22	321.722,98	346.357,55
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορεύματα	312.157,63	349.145,29	1.802,01	617,38
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	17.899,46	17.707,25	4.020,19	5.436,57
Σύνολο	330.057,09	366.852,54	294.578,42	358.842,24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	748.405,15	812.963,76	653.011,91	782.394,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.030.810,05	1.113.696,01	1.030.810,05	1.113.696,01
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΠ				
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	306.794,50	285.095,60	5.524,16	2.374,54
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα-προϊόντα)	-27.763,16	35.371,50	1.602,01	617,38
Αγορές εμπορευμάτων	97.272,01	106.296,58	148,55	39,12
Παροχές σε εργαζόμενους	102.863,21	120.994,44		
Αποσβέσεις	19.297,56	19.453,32	3.773,60	1.718,04
Λοιπά έσοδα και κέρδη	61.724,03	86.458,15	33.273,19	31.555,15
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	647,21	6.855,51	3.773,60	1.718,04
Χρεωστικοί τόκοι	5.524,16	2.374,54	37.046,79	33.273,19
Φόροι εισοδήματος	1.602,01	617,38		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	3.922,15	1.757,16		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρά απομεικτα (κέρδη) χρήσεως				
Φόρος εισοδήματος				
Τακτικό αποθεματικό				
Κέρδη προς διάθεση				
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων				
Υπόλοιπο κερδών σε νέο χρήσης				
Σύνολο: Υπόλοιπο κερδών σε νέο				

Ηρακλείο, 30 Οκτωβρίου 2016
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 955949
 Ο Λογιστής
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΡ. ΑΕ. 79330

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 72

Στο Ηράκλειο σήμερα 30-11-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας « ΜΑΪ ΠΛΑΝΤΣ ΑΕ» στην οδό Μανσώλου 224, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας δηλαδή οι :

- 1) Παπαδογιαννάκης Ζαχαρίας του Ευαγγέλου, Πρόεδρος
- 2) Παπαδογιαννάκη Μαρία του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 3) Παπαδογιαννάκη Αργυρώ του Ζαχαρία, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι τα εξής:

- 1) Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 01/07/2015 μέχρι 30/06/2016 και των αποτελεσμάτων χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016.
- 2) Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος
- 3) Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ.
- 4) Σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 1^ο

Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα και τη φορολογική νομοθεσία καθώς και τα ΕΛΠ που ισχύουν και αφού δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης» και του προκύψαντος αποτελέσματος (κέρδη) για τη χρήση 01/07/2015 – 30/06/2016. Εγκρίνει ομόφωνα τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει στη συνέχεια στα μέλη του Δ.Σ. ότι πρέπει να καταρτιστεί και να εγκριθεί από το Δ.Σ. το «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ». Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του α) το άρθρο 430 του Κ.Ν. 2190/1920 που τέθηκε σε εφαρμογή από το άρθρο 35 του 406/86 Π.Δ. και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγματος. β) τον Ισολογισμό χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016. γ) τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημα ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

1. παρ. 4-1-501 περ. 1 άρθρο 1 του Π.Δ 1123/1980 και το άρθρο 43α παρ. 1α και άρθρο 43 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920: Μέθοδος αποτίμησης και υπολογισμού προβλέψεων και αποσβέσεων.

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσης μείον την αξία της απόσβεσης, σε τιμές κτήσης αποτιμήθηκαν και τα αγορασθέντα μέσα στη χρήση, μείον την αξία των αποσβέσεων. Οι αποσβέσεις στον ισολογισμό υπολογίστηκαν στην αξία κτήσης και σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από το Π.Δ. 88/1973 και το Ν.4172/2013.

β) Τα αποθέματα εμπορευμάτων αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου.

2. παρ. 4-1-501 περ. 2 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43 παρ. 1 & 2 Κ.Ν 2190/1920: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης εφαρμογής ειδικών μεθόδων αποτίμησης: Δεν έγινε παρέκκλιση.

3. παρ. 4-1-501 περ. 3 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων που δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016

1. Κτίρια Εγκ/σεις κτιρίων – Τεχνικά έργα	:	10.052,34
2. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις	:	1.594,00
3. Μεταφορικά μέσα	:	348,81
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	:	7.302,41
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	:	19.297,56

4. παρ. 4-1-501 περ. 4 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43 παρ.5 περ. δ εδάφιο δεύτερο Κ.Ν. 2190/1920: Πρόσθετες αποσβέσεις: Δεν έγιναν.

5. παρ. 4-1-501 περ. 5 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1 περ. ι εδάφιο δεύτερο Κ.Ν. 2190/1920: Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού: Δεν υπάρχουν.

6. παρ. 4-1-501 περ. 6 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.7 περ. γ Κ.Ν. 2190/1920: Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων: Δεν υπάρχουν.

7. παρ. 4-1-501 περ. 7 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.3γ περ. 1α Κ.Ν. 2190/1920: Συναλλαγματικές διαφορές : Δεν υπάρχουν. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων : Δεν υπάρχουν.

8. παρ. 4-1-501 περ. 8 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α περ. 1β Κ.Ν. 2190/1920: Συμμετοχές σε ποσοστό άνω του 10% : Δεν υπάρχουν.

9. παρ. 4-1-501 περ. 10 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α περ. 1δ Κ.Ν. 2190/1920: Κατηγορίες μετοχών: 25.000 ανώνυμες μετοχές των 10 ευρώ η μία.

10. παρ. 4-1-501 περ. 11 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α περ. 1ε Κ.Ν. 2190/1920: Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα : Δεν υπάρχουν.

11. παρ. 4-1-501 περ. 12 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α περ. 1 Κ.Ν. 2190/1920: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών και καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες: Δεν υπάρχουν.

12. παρ. 4-1-501 περ. 13 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920:

Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων:

α) Εμπορικών δραστηριοτήτων(πωλήσεις)	:	286.566,12
β) Παροχή υπηρεσιών	:	20.228,38
γ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	:	6.957,06
δ) Λοιπά έσοδα	:	1.339,08
ε) Επιχορηγήσεις απασχόλησης (ΟΑΕΔ)	:	0,00
στ) Έσοδα κεφαλαίων (τόκοι καταθέσεων)	:	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	:	315.090,74

13. παρ. 4-1-501 περ. 15 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920:

Κατηγορίες προσωπικού και κόστος προσωπικού:

Τεχνολόγοι γεωπόνοι τρεις (3) κόστος	:	45.132,23
Υπάλληλοι (β. λογιστή) δύο(2) κόστος	:	21.630,40
Πωλητές δύο (2) κόστος	:	20.250,97
Εργάτες δύο (2) κόστος	:	12.818,65
ΣΥΝΟΛΟ	:	99.832,25

14. παρ. 4-1-501 περ. 16 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920:

Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης : Δεν υπάρχουν.

15. παρ. 4-1-501 περ. 17 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1β Κ.Ν. 2190/1920:

Οφειλόμενα σημαντικά ποσό φόρων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό : Δεν υπάρχουν.

16. παρ. 4-1-501 περ. 18 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1γ Κ.Ν. 2190/1920:

Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης : Δεν υπάρχουν.

17. παρ. 4-1-501 περ. 19 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1δ Κ.Ν. 2190/1920:

Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης : Δεν υπάρχουν.

18. παρ. 4-1-501 περ. 20 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920: Εγγυήσεις με εμπράγματα ασφάλειες, εγγυήσεις ενοικίων: Δεν υπάρχουν.

19. παρ. 4-1-501 περ. 21 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920: Μεταβολές παγίων στοιχείων :

Α) Γήπεδα-Οικόπεδα	46.713,32	
Αγορές χρήσης	:	-
Β) Κτίρια- Τεχνικά έργα	319.256,68	
Αγορές χρήσης	:	-
Μείον Αποσβέσεις	:	<u>108.736,94</u>
Αναπόσβεστη Αξία	:	210.519,74
Γ) Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	15.940,00	
Αγορές χρήσης	:	-
Μείον Αποσβέσεις	:	<u>11.158,00</u>
Αναπόσβεστη Αξία	:	4.782,00
Δ) Μεταφορικά μέσα	22.148,94	
Αγορές χρήσης	:	-
Μείον Αποσβέσεις	:	<u>20.172,29</u>
Αναπόσβεστη Αξία	:	1.976,65
Ε) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	74.577,11	
Αγορές χρήσης	:	970,21
Μείον Αποσβέσεις	:	<u>57.134,14</u>
Αναπόσβεστη Αξία	:	18.413,18
Ζ) Ανώματες Ακιν/σεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης :	1.534,68	
Έξοδα χρήσης	:	-
Μείον Αποσβέσεις	:	<u>1.534,67</u>
Αναπόσβεστη Αξία	:	0,01

20. παρ. 4-1-501 περ. 22 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 12 & 15β Κ.Ν.

2190/1920: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα ανόργανα έξοδα : Δεν υπάρχουν.

21. παρ. 4-1-501 περ. 23 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 12 & ιζ Κ.Ν.

2190/1920 : Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό : Δεν υπάρχουν

22. παρ. 4-1-501 περ. 24 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 3ε : Έξοδα πολυετούς απόσβεσης: Υπάρχουν 1.534,68 ευρώ.

23. παρ. 4-1-501 περ. 25 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 1 Κ.Ν. 2190/1920:

Αποτίμηση των αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας: Δεν έγιναν.

24. παρ. 4-1-501 περ. 26 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920: Ανάλυση λοιπών προβλέψεων: Δεν υπάρχουν.

25. παρ. 4-1-501 περ. 27 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42β παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920:

Παρέκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού: Δεν έγινε.

26. παρ. 4-1-501 περ. 28 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42β παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920:

Συμπτώξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αριθμούς αραβικούς καταχώρησης ανομοιογενών στοιχείων : Δεν έγινε.

27. παρ. 4-1-501 περ. 29 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920:

Συγκριστικότητα κονδυλίων χρήσης και προηγούμενης χρήσης : Υπάρχει

28. παρ. 4-1-501 περ. 30 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42β Κ.Ν. 2190/1920:

Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού:

Λογαριασμοί Παθητικού: Υπάρχουν υποχρεώσεις: 1. Προμηθευτές : 321.722,98
 2. Επιταγές πληρωτέες : 0,00 3. Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες σε τράπεζα: 29.830,82
 4. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη : 5.622,20 5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί : 1.257,49
 6. Υπόλοιπο κερδών σε νέο : 37.046,79 7. Πιστωτές διάφοροι : 294.578,42
 Λογαριασμοί Ενεργητικού: 1. Εμπορεύματα : 418.348,06 2. Αναλώσιμα υλικά: 0,00
 3. Πελάτες : 304.282,05 4. Επιταγές εισπρακτέες: 5.758,20 5. Γραμμάτια εισπρακτέα:
 1.500,00 6. Χρεώστες διάφοροι : 617,38 7. Καταθέσεις όψεως : 895,31
 8. Υπόλοιπο ταμείου: 9.004,15
 29. παρ. 4-1-501 περ. 30 άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42β Κ.Ν. 2190/1920: Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες: Δεν υπάρχουν.
 α) άρθρο 42ε περ.10 Κ.Ν. 2190/1920: Μετοχές επικαρπίας και ιδρυτικοί τίτλοι: Δεν εκδόθηκαν.
 β) άρθρο 42ε περ.11 Κ.Ν. 2190/1920: Ανάλυση λογαριασμών τάξεως: Δεν υπάρχει.
 γ) άρθρο 43 παρ.4β Κ.Ν. 2190/1920: Υπεραξία επιχείρησης: Δεν εμφανίζεται.
 δ) άρθρο 43 παρ.5ε Κ.Ν. 2190/1920: Προβλέψεις για την υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου: Δεν έγιναν.
 ε) άρθρο 43 παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920: Απόκτηση ιδίων μετοχών: Δεν απαιτήθηκαν.
 στ) άρθρο 43α παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920: Άλλες αναγκαίες πληροφορίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων: Δεν υπάρχουν. Περαιτέρω προβλέψεις δεν έγιναν γιατί δεν συντρέχουν λόγοι.
 Το Δ.Σ. στη συνέχεια εγκρίνει ομόφωνα το παραπάνω προσάρτημα.

Θέμα 3^ο

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει στη συνέχεια στο Δ.Σ. ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/86, πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας η έκθεση της διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. των μετόχων όπως προβλέπει το άρθρο 43α του Ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. στη συνέχεια ομόφωνα συντάσσει την έκθεση της διαχείρισης προς τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "MY PLANTS A.E." ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2016

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας μας, σας παραθέτουμε μία σειρά οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και του ισολογισμού αυτής που συνοδεύεται από το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης» και μετά από τη μελέτη και ανάλυσή τους, εναπόκειται σε σας να τα εγκρίνετε ή όχι. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπεται από τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και νομίζουμε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μία σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας. Κατωτέρω παραθέτουμε τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας μας όπως αναλύονται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης».

Ο κύκλος των εργασιών ανέρχεται σε	:	306.794,50
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα-προϊόντα)	:	-27.763,16
Αγορές εμπορευμάτων	:	97.272,01
Παροχές σε εργαζόμενους	:	102.863,21
Αποσβέσεις	:	19.297,56
Λοιπά έξοδα και ζημιές	:	61.724,03
Λοιπά έσοδα και κέρδη	:	<u>8.296,84</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	:	6.171,37
Χρεωστικοί τόκοι	:	<u>647,21</u>
Αποτελέσματα προ φόρων	:	<u>5.524,16</u>

Φόροι εισοδήματος : 1.602,01
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους : 3.922,15

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την 9^η εταιρική χρήση 01/07/2015 μέχρι 30/06/2016 η εταιρεία μας δεν πήγε και τόσο καλά λόγω οικονομικής κρίσης και πραγματοποίησε καθαρά κέρδη προ φόρων 5.524,16 ευρώ. Συνημμένα υπάρχει ο ισολογισμός της επιχείρησής μας που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Δ.Σ. για να λάβετε γνώση αυτού. Κλείνοντας την έκθεσή μας σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή τους, να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης που σας υποβάλαμε και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/07/2015-30/06/2016.

Το Δ.Σ. στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παραπάνω έκθεση της διαχείρισής του.

Θέμα 4^ο

Σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 31/12/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2015-30/06/2016
- 2) Έγκριση ισολογισμού χρήσης 01/07/2015-30/06/2016
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της χρήσης 01/07/2015-30/06/2016 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.
- 4) Εκλογή ελεγκτών και αναπληρωματικών αυτών για τη διαχειριστική χρήση 01/07/2016-30/06/2017 και ορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5) Εκλογή νέου Δ.Σ.
- 6) Επικύρωση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Τέλος εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο πρόεδρος του Δ.Σ. να κάνει τις νόμιμες δημοσιεύσεις και προσκλήσεις για τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα γίνει στις 31/12/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 .

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το πρακτικό αυτό όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδογιαννάκης Ζαχαρίας

Παπαδογιαννάκη Μαρία

Το Μέλος

Παπαδογιαννάκη Αργυρώ