

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΒΙΔΟΠΟΪΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "**

**Α.Μ.Α.Ε. 1780/12/Β/88/14 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 46132922000
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σήμερα την 6η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30π.μ. σε Συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στον Κάραβο Αλιβερίου Ευβοίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού.

Παρόντες:

1. Σταύρος Κυριακός του Δημητρίου.
2. Αναστασία Κυριακού του Σταύρου.
3. Ιωάννης Μπαϊρακτάρης του Γεωργίου.
4. Σταύρος Βαρελίδης του Ματθαίου.
5. Ιωάννης Αρχοντάκης του Μάρκου.
6. Ζωή Βαρελίδη του Σταύρου.
7. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος του Ιωάννη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας, πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάσει με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- α) Προσδιορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της 46^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
- β) Απόφαση για τη διανομή ή μη κερδών,
- γ) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2018, και
- δ) Σύνταξη της έκθεσης προς την Γενική Συνέλευση

Από το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζεται:

Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συνέλθει την 9/9/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα α) των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών μετά ψήφου στις 13.00 β) των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο στις 14:00 γ) των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στις 15:00, στα γραφεία της εταιρείας στον Κάραβο Αλιβερίου Ευβοίας, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα πιο κάτω:

- Θέμα 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως και 31.12.2018, με την επ' αυτού έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 2^{ον}: Έγκριση των πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/2018-31/12/2018.
- Θέμα 3^{ον}: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

Θέμα 4^{ον}: Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Θέμα 5^{ον}: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2018.

Θέμα 6^{ον}: Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση του με τον Ν. 4548/2018

Θέμα 7^{ον}: Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Β) Επί του θέματος της διανομής ή μη κερδών ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Κυριακός αναφέρει ότι στη χρήση του 2018 προέκυψαν κέρδη προ φόρων 44.470,18 ευρώ και μετά την αφαίρεση των φόρων ποσού 12.896,35 ευρώ παραμένουν κέρδη ποσού 31.573,83 ευρώ τα οποία όπως ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας καλύπτουν μέρος των ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Έπειτα από την παραπάνω κάλυψη, οι συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 182.747,73 ευρώ και δεν τίθεται θέμα διανομής

Γ) Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2018, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Κυριακός υποβάλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/2018-31/12/2018, ο οποίος φέρει υπογραφή του Μέλους του Δ.Σ. κ. Ι. Μπαϊρακτάρη, του λογιστή κ. Κ. Σασσάνη και βέβαια τη δική του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Επίσης υποβάλει προς έγκριση το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2018 δεόντως υπογεγραμμένο, ώστε να υποβληθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Κατόπιν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Κυριακός, κάλεσε το λογιστή κ. Κυριάκο Σασσάνη, ο οποίος έδωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επεξηγήσεις σχετικά με τον Ισολογισμό της εταιρείας της 31/12/2018.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : ΒΙΔΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2018 έως 31/12/2018

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .

Νόμισμα : Ευρώ. **Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις :** Δεν έγινε.

<u>A/A</u>	<u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>	<u>Απάντηση</u>
<u>1</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε.
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΚΑΡΑΒΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 416132922000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1780/12/Β/88/14
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΌΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 »
<u>2</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4</u>	
	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.	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
<u>3</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5</u>	
	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	α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο « Παράρτημα Νο 1 » β) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές

	αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	εκτιμήσεις» γ) Δεν έγιναν «διορθώσεις λαθών»
<u>4</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6</u>	
	Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου 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.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
<u>5</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7</u>	
	Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
<u>6</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8</u>	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα Νο 2 »
<u>7</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10</u>	
	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.
<u>8</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13</u>	
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
<u>9</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14</u>	
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες να αποπληρώνονται πέραν της πενταετίας.
<u>10</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>	

	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	<u>α) Εγγυητικές Επιστολές</u> EUROBANK υπέρ 5^{ου} Τελωνείο Πειραιά ποσού 53.052,72 ευρώ CREDIT SUISSE υπέρ Ori Martin ποσού 150.000,00 ευρώ EUROBANK υπέρ ELECTRICITY AUTHORITY ποσού 3.948,00 ευρώ <u>β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.</u> Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά με τον Ν 3888/2010 τις χρήσεις έως 2009.
<u>11</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17</u>	
	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εκτάκτων εσόδων ή εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
<u>12</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18</u>	
	Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν ενσωματώθηκαν
<u>13</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23</u>	
	<u>(α)</u> - Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	33 άτομα.
<u>14</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25</u>	

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.	Δεν χορηγήθηκαν																																				
<u>Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων.</u> Ή 1 ^η σημείωση έγινε προκειμένου να απαλλαχθούμε ολικά από την απαίτηση σύνταξης έκθεσης διαχείρισης όπως αναφέρει η εγκύκλιος με αρ.πρωτ.62784 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07/06/2017 υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης. Ή 2 ^η και 3 ^η σημείωση έγινε σύμφωνα με την ενότητα 12 όπως αναφέρει η εγκύκλιος με αρ.πρωτ.62784 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07/06/2017 υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης.																																					
Κατεχόμενες από την Εταιρεία ίδιες μετοχές	Η Εταιρεία μέχρι την 31.12.2018 και μέχρι και σήμερα δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές ούτε έχει εγκρίνει οιοδήποτε πρόγραμμα αποκτήσεως ιδίων μετοχών.																																				
Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης	<table><tr><td></td><td>Αριθ.</td><td>Ονομ</td><td>Συνολ.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Αξία</td><td>αξία</td></tr><tr><td>Κοινές Μετοχές</td><td>1.374.500</td><td>2,71 Ε</td><td>3.724.895,00 Ε</td></tr><tr><td>Προνομ. Μετοχές</td><td>25.500</td><td>3,08Ε</td><td>78.540,00Ε</td></tr><tr><td>Ανων. προν. ανευ ψήφ. με τοκ. 8%</td><td>9.375</td><td>3,08Ε</td><td>28.875,00Ε</td></tr><tr><td>Ανων. προν. ανευ ψήφ. με τοκ. 12%</td><td>4.375</td><td>3,08Ε</td><td>13.475,00Ε</td></tr><tr><td>Ανων. προν. με ψήφο</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>11.750</td><td>3.08Ε</td><td>36.190Ε</td></tr><tr><td>ΣΥΝΟΛΟ</td><td>1.400.000,00</td><td></td><td>3.803.435,00</td></tr></table>		Αριθ.	Ονομ	Συνολ.			Αξία	αξία	Κοινές Μετοχές	1.374.500	2,71 Ε	3.724.895,00 Ε	Προνομ. Μετοχές	25.500	3,08Ε	78.540,00Ε	Ανων. προν. ανευ ψήφ. με τοκ. 8%	9.375	3,08Ε	28.875,00Ε	Ανων. προν. ανευ ψήφ. με τοκ. 12%	4.375	3,08Ε	13.475,00Ε	Ανων. προν. με ψήφο					11.750	3.08Ε	36.190Ε	ΣΥΝΟΛΟ	1.400.000,00		3.803.435,00
	Αριθ.	Ονομ	Συνολ.																																		
		Αξία	αξία																																		
Κοινές Μετοχές	1.374.500	2,71 Ε	3.724.895,00 Ε																																		
Προνομ. Μετοχές	25.500	3,08Ε	78.540,00Ε																																		
Ανων. προν. ανευ ψήφ. με τοκ. 8%	9.375	3,08Ε	28.875,00Ε																																		
Ανων. προν. ανευ ψήφ. με τοκ. 12%	4.375	3,08Ε	13.475,00Ε																																		
Ανων. προν. με ψήφο																																					
	11.750	3.08Ε	36.190Ε																																		
ΣΥΝΟΛΟ	1.400.000,00		3.803.435,00																																		
Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων	4.009.345,21 ευρώ.																																				

<u>Αλιβέρι, 7 Ιουνίου 2019</u>		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Δ.Τ.ΑΕ-481292	ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ-485061	ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ. ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 67136 Α.Δ.Τ. ΑΒ-988386

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις επεξηγήσεις τις οποίες έδωσε ο κ. Σασσάνης, ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης, καθώς και το Προσάρτημα της εταιρείας της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Δ) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Κυριακός διαβάζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΙΔΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 46132922000 και Α.Μ.Α.Ε. 1780/12/Β/88/14
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της.

Η εταιρεία είναι βιομηχανική και δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιδοποιΐας με βασικό αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση Κοχλίων, Περικοχλίων και λοιπού συνδετικού υλικού.

Η επιχείρηση είναι ήδη καθιερωμένη ως μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στον κλάδο της και στόχος της είναι τόσο η περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε αγορές του εξωτερικού. Αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των αγαθών, ο σεβασμός σε πελάτες, εργαζόμενους και συνεργάτες. Ως στρατηγική η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα την διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των οικονομικών της μεγεθών.

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Δ.Σ., όπως αυτό εκλέχθηκε στην από 21/06/2017 συνεδρίαση των μετόχων της.

Η εταιρεία εμφανίζει σχετικά αυξανόμενες οικονομικές επιδόσεις στα βασικά της οικονομικά μεγέθη τα τελευταία έτη, εμφανίζει κύκλο εργασιών την κλειόμενη χρήση ποσού 2.920.305,62 ευρώ σε σχέση με το ποσό των 2.821.541,81 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 3,50%.

Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στο ποσό των 580.078,82 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,20% σε σχέση με το ίδιο κονδύλι της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη όμως μετά φόρων 2018 περιορίστηκαν, λόγω αύξησης κυρίως των δαπανών διοίκησης, στο ποσό των 31.573,83 ευρώ σε σχέση με το ποσό των 44.716,16.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία μετά αποσβέσεων το 2018 ανήλθαν σε 1.011.978,30 ευρώ έναντι των 1.058.430,34 ευρώ το 2017, ενώ τα άυλα πάγια στοιχεία ποσού 550,00 ευρώ παρέμειναν σταθερά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Οι όποιες μικρές επενδύσεις ποσού 12.806,72 ευρώ πραγματοποιήθηκαν στην χρήση, είχαν στόχο τις βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία.

2. Κυριότεροι Κίνδυνοι

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η όποια αύξηση των εμπορικών της απαιτήσεων αφορά ένα συγκεκριμένο πελάτη απέναντι στον οποίο έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία έχουν φέρει αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Το γεγονός δεν επηρεάζει την ρευστότητα της εταιρείας και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις βελτιώθηκαν αισθητά εκτός του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας που μέσω του οποίου καλύφθηκε κατά το ήμισυ η αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η εταιρεία μας είναι στην κατηγορία αυτών με χαμηλή περιβαλλοντική όχληση. Διαθέτει όλες τις σχετικές προβλεπόμενες από τους Νόμους άδειες, ενώ έχει πιστοποιηθεί σχετικά από την εταιρεία «LETRINA S.A.» με πιστοποιητικό ISO 14001:2015.

4. Εργασιακά ζητήματα

Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου και θρησκείας. Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας αλλά λόγω του πλήθους των εργαζομένων δεν υποχρεώνεται σε ιατρό εργασίας.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων που παρακολουθεί η εταιρεία είναι για το 2018:

	<u>31/12/2018</u>		<u>31/12/2017</u>	
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	<u>3.870.752,35</u>	79,27%	<u>3.750.300,18</u>	77,98%
Σύνολο Ενεργητικού	4.883.280,65		4.809.280,52	
<u>Πάγιο Ενεργητικό</u>	<u>1.012.528,30</u>	20,73%	<u>1.058.980,34</u>	22,02%
Σύνολο Ενεργητικού	4.883.280,65		4.809.280,52	
<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>4.009.345,21</u>	465,57%	<u>3.977.771,38</u>	485,84%
Σύνολο Υποχρεώσεων	861.170,46		818.744,16	
<u>Σύνολο Υποχρεώσεων</u>	<u>861.170,46</u>	17,64%	<u>818.744,16</u>	17,02%
Σύνολο Παθητικού	4.883.280,65		4.809.280,52	
<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>4.009.345,21</u>	82,10%	<u>3.977.771,38</u>	82,71%
Σύνολο Παθητικού	4.883.280,65		4.809.280,52	
<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>4.009.345,21</u>	395,97%	<u>3.977.771,38</u>	375,62%
Πάγιο Ενεργητικό	1.012.528,30		1.058.980,34	
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	<u>3.870.752,35</u>	449,48%	<u>3.750.300,18</u>	479,11%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	861.170,46		782.762,49	
<u>Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων</u>	<u>44.470,18</u>	1,11%	<u>64.495,70</u>	1,62%
Ίδια Κεφάλαια	4.009.345,21		3.977.771,38	
<u>Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</u>	<u>580.078,82</u>	19,86%	<u>541.120,06</u>	19,18%
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών	2.920.305,62		2.821.541,81	

Η εταιρεία επιλέγει ΧΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι παραπάνω ΧΔΕ κρίνονται ως οι σημαντικότεροι, είναι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν από τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

6. Επιπλέον πληροφόρηση

Η εταιρεία κινείται στοχευμένα για την συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα προϊόντων, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η ανάπτυξη είναι συνεχής και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελατειακής της βάσης.

Η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή νέων προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της.

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υστερα αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρίθης Αντρέας

ΒΙΔΟΜΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΔΟΠΟΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΑΛΙΒΕΡΙ - 345 00 ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ.: (22230) 25125 - FAX.: 23788
ΑΦΜ: 094037628 - ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ
Α.Π.Ε.Μ.Η.: 46132922000

Για το Δ.Σ.

ΚΑΤΑΪΡΑΚΤΗΡΗΣ ΙΕΑΝ/ΗΤΣ