

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<DINO ABEE >>

A.M.A.E. 50027/50/B/01/2

Στα Γρεβενά σήμερα τις 17/08/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας 'DINO ABEE.' που βρίσκονται στην οδό 13ης Οκτωβρίου 84, προσήλθαν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Κ. Νάκα Δημήτριου, το Δ.Σ. για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^{ον}

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 2^{ον}

Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Παραβρέθηκαν τα Μέλη:

1. Νάκας Δημήτριος του Κάστωρα και της Διαμαντούλας, που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Γρεβενών, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με Αριθμό ΑΕ 337166 του Τ.Α. Γρεβενών, Α.Φ.Μ. 046979759 Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Κοπάνας Ιωάννης του Αργυρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Βόλο κάτοικος Βόλου κάτοχος Δελτίου Α. Ταυτότητας Δ 451833 του Τ.Α. Βόλου, ΑΦΜ 014371909, ΔΟΥ Βόλου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Νάκα Διαμαντούλα του Ιωάννη και της Μαλαματης, που γεννήθηκε Γρεβενά κάτοικος Γρεβενών κάτοχος Δ.Α ταυτότητας με Αριθμό Θ 662637 του Τ.Α Γρεβενών, ΑΦΜ 122083663, ΔΟΥ Γρεβενών, **Μέλος του Δ.Σ.**

Θέμα 1°

Ο Πρόεδρος της Α.Ε., Νάκας Δημήτριος για το πρώτο θέμα ενημέρωσε το Δ.Σ., σχετικά

Η πρόταση του Προέδρου Νάκα Δημητρίου έγινε ομόφωνα δεκτή και αποφασίστηκε να κατατεθεί για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 2°

Επί του δεύτερου θέματος, ο Πρόεδρος Νάκας Δημήτριος, πληροφορεί τα μέλη ότι είναι υποχρεωτικό από το Νόμο να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για να συζητηθούν διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης και προτείνει να γίνει την 09/09/2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας.

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων χρήσεως 2018

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη και διάβασε την Έκθεση που θα ανακοινωθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, και ζήτησε την έγκρισή της. Η Έκθεση πεπραγμένων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «DINO ABEE» ΑΡ.Μ.ΑΕ:50027/50/Β/01/2 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:468203180000

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017 και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για τη δραστηριότητα της εταιρείας την περίοδο αυτή.

Η χρήση 2018 έκλεισε με ζημία 5.060,17€ έναντι κερδών 3.837,64€ της προηγούμενης χρήσεως 2017.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι καλή σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς και κυρίως τα δεδομένα του κλάδου και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2018 κρίνεται ικανοποιητική. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες	Συνάρτηση	Τρέχουσα χρήση 2018	Προηγούμ. Χρήση 2017
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα	Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	18,67	23,52

Τ	Γενικής Ρευστότητας	Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Χρ. Μετ.Λογ/ Βραχ.Υποχ. + Πιστ.Μετ. Λογ	19,05	19,8%
Α	Άμεσης Ρευστότητας	Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Χρ. Μετ.Λογ + Αποθέματα / Βραχ.Υποχ.	20,00	20,5%
	Ταμειακής Ρευστότητας	Χρηματικά Διαθέσιμα / Βραχ. Υποχρ.	17,45	23,4%
	Περιθώριο Μικτού Κέρδους	Μικτό Αποτέλεσμα / Κύκλος Εργασιών	0,64	0,0%
	Περιθώριο Καθαρού Κέρδους	Καθαρό Αποτέλεσμα / Κύκλος Εργασιών	0,0046	0,0%
	Κεφάλαιο Κίνησης	Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	423.703,89	423.337,5%
	Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων	(Αποθέματα / Κύκλος Εργασιών) * 360	0,00	0,0%
	Μέσος Όρος Είσπραξης Απαιτήσεων	(Απαιτήσεις από Πελάτες / Κύκλος Εργασιών) * 360	3,2	16,0%
	Μέσος Όρος Βραχ. Υποχρεώσεων	(Βραχ. Υποχρεώσεις / Κύκλος Εργασιών) * 360	58,02	39,9%
	Δείκτης Οικονομικής Μόχλευσης	Γενικό Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1,32	1,7%
	Ταχύτητα Κυκλ. Ιδίων Κεφαλαίων	Κύκλος Εργασιών / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	0,42	0,4%

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η εταιρία δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Η δραστηριότητα της εταιρίας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.

α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

β) Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών

(ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4110/2013.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

Για την χρήση 2020 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας η Εταιρία θα συνεχίσει τα επενδυτικά της σχέδια με άμεση προτεραιότητα την περαιτέρω ανάπτυξη της σε ιδιότητα ακίνητα.

Κατά το διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημιές.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, σας παρακαλούμε, κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018, ο οποίος έχει τεθεί υπ' όψιν σας, καθώς και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

ΓΡΕΒΕΝΑ, 17 Αυγούστου 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

.....

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί την ανωτέρω έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΑΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ

