

Υπ' αριθ. 200

ΑΡΜΑΕ 25564/02/Β/92/05

ΓΕΜΗ 112383408000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

και τον δ. τ. SMALTOLIN ΑΕΒΕ

Στο Κορωπί και στη θέση Τζίμα Προφάρτα , σήμερα την **30^η Μαΐου 2017** ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της έδρας εταιρείας στο δήμο Κορωπίου Θέση Τζίμα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Καλλίνη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων.

ΘΕΜΑ: <<ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2016>>

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν οι κάτωθι:

- 1) Καλλίνης Κωνσταντίνος του Νικολάου , Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
- 2 Καλλίνη Χριστίνα συζ. Νικολάου, Μέλος του ΔΣ
- 3)Καλλίνη Μαρία-Ευαγγελία , Μέλος του ΔΣ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καλλίνης Κωνσταντίνος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα της κλεισμένης χρήσεως 2016 και μετά από διαλογική συζήτηση συντάσσεται από κοινού η έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και η πρόταση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2016, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης

ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2016 - 31/12/2016)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016).

Τη χρονιά που πέρασε (2016) το Δ.Σ. της εταιρείας προσπάθησε και επέτυχε σημαντική αύξηση του τζίρου της επιχείρησης, δεδομένης της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και κατάστασης της αγοράς και να επεκτείνει την παρουσία της στην ανάληψη εφαρμογής βαφής χρωμάτων μέσω των τεχνικών εταιρειών, προσδοκώντας στην έστω και ελάχιστη αναστροφή του αναπτυξιακού κλίματος το οποίο αναμένονταν για τις τεχνικές εταιρείες με την επανεκκίνηση των μεγάλων δημοσίων έργων .

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα κάτωθι:

- 1) Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων μας ανήλθε στα 2.092.124,98 ευρώ.
- 2) Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 412.714,78 ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διοικητικής λειτουργίας, εξόδων Διάθεσης, έκτακτων εξόδων & Αποσβέσεων παρέμειναν καθαρά κέρδη 5.057,81 ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Οι προοπτικές και για τη τρέχουσα χρήση τελούν υπό τις επιφυλάξεις και την αβεβαιότητα της οικονομικής ύφεσης η οποία πλήττει την εθνική οικονομία. Στόχος και της τρέχουσας χρήσης εξακολουθεί και παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας μας στην αγορά.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτού λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές του Ν 4308/2014 ως επίσης :

- 1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013.
- 2) Αποτίμηση αποθεμάτων - Κόστος παραγωγής προϊόντων.
Τα αποθέματα ετοιμών προϊόντων και ημικατεργασμένων έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσεως των (ιστορικό κόστος) και της καθαρά ρευστοποιήσιμης αξίας των, όπως η έννοια αυτών καθορίζεται με την παράγραφο 4 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο 2.
Όλα τα άλλα αποθέματα έχουν αποτιμηθεί στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος) και της τρέχουσας τιμής αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού.
Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων, όπως και του κόστους παραγωγής των προϊόντων, εφαρμόστηκε η μέθοδος του μέσου σταθμικού όρου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 έχουν ως κατωτέρω.
Ο συντελεστής ΜΚ επί του κόστους είναι 25%, ενώ ο συντελεστής ΜΚ επί πώλησης είναι 20%.

Μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης απέμεινε καθαρό κέρδος 5.057,81 ευρώ.

Το Δ.Σ προτείνει να διανεμηθούν ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	5.057,81
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	44.879,40
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Σύνολο	<u>49.937,21</u>
 ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	 9.568,08
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>40.369,13</u></u>

Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	179,55
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	40.189,58
	<u><u>40.369,13</u></u>

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η παρούσα και υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ