

ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Δ.Σ. της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» με ΑΦΜ 094127557 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 021326926000

Σήμερα την 17/06/2020 και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ που βρίσκονται στην οδό 12 ΧΛΜ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
2. Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και ο Πρόεδρος:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Μαντζώρος Αθανάσιος | Πρόεδρος |
| • Ρωμιοπούλου Θεοδώρα | Αντιπρόεδρος |
| • Μαντζώρος Ιωάννης του Αθανασίου | Μέλος |

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019).

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2019 - 36η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 21326926000		
-	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	0,00	0,00
Ακίνητα	1.095.957,44	1.101.885,44
Μηχανολογικός εξοπλισμός	129.346,88	145.515,11
Λοιπός εξοπλισμός	7.415,21	0,48
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,08	0,06
Σύνολο	1.232.719,61	1.247.401,09
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.232.719,61	1.247.401,09

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	92.670,03	7.318,70
Εμπορεύματα	252,14	43,34
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	135.592,62	55.909,93
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	228.514,79	63.271,97
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	821.970,26	850.364,21
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	694.234,94	587.902,21
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	912.117,66	888.634,97
Σύνολο	2.428.322,86	2.326.901,39
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.656.837,65	2.390.173,36
Σύνολο ενεργητικού	3.889.557,26	3.637.574,45
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	3.458.598,37	3.458.598,37
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	3.458.598,37	3.458.598,37
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	3.458.598,37	3.458.598,37
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	108.766,73	108.259,29
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	176.031,63	168.825,97
Σύνολο	284.798,36	277.085,26
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	3.743.396,73	3.735.683,63
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00

Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	71.013,82	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	71.013,82	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	65.445,93	-103.104,96
Φόρος εισοδήματος	994,52	3683,14
Λοιποί φόροι και τέλη	1.820,38	-2.870,39
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.885,88	4.183,03
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	75.146,71	-98.109,18
Σύνολο υποχρεώσεων	146.160,53	-98.109,18
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.889.557,26	3.637.574,45
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
MANTZΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
		ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ		ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0065682

MANTZΩΡΟΣ ΑΒΕΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2019 - 36η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 21326926000

	2019	-	2018
-			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.271.483,69		734.714,87
Κόστος πωλήσεων	1.114.998,72		601.120,90

Μικτό αποτέλεσμα	156.484,97	133.593,97
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Συνολο	156.484,97	133.593,97
Έξοδα διοίκησης	69.071,48	80.804,33
Έξοδα διάθεσης	84.108,31	38.379,72
Λοιπά έξοδα και ζημιές	102,40	512,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.890,43	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	11.093,21€	13.897,92 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	944,40	949,24
Αποτέλεσμα προ φόρων	10.148,81	12.948,68
Φόροι εισοδήματος	2.435,71	3.755,12
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	7.713,10	9.193,56
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0065682

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας.

Ο κύκλος των εργασιών της παρελθούσας χρήσεως φορολογικού έτους 2019 ανήλθε σε Ευρώ 1.271.483,69 θεωρείται πολύ ικανοποιητικός. Άλλωστε κατά το μέχρι σήμερα διαρρέυσαν διάστημα της νέας χρήσεως αναμένεται αύξηση αυτού, δεδομένου ότι η προσέγγιση νέων πελατών δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας.

Η οικονομική θέση της εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπ' όψη οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά.

2.1 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2018</u>	
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>	228.514,79	5,88%	63.271,97	1,74%
Σύνολο Ενεργητικού	3.889.557,26		3.637.574,45	

<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>	1.232.719,61	31,69%	1.247.401,09	34,29%
Σύνολο Ενεργητικού	3.889.557,26		3.637.574,45	

Οι δυο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

<u>Καθαρή θέση</u>	3.743.396,73	2561,15%	3.735.683,63	-3807,68%
Σύνολο Υποχρεώσεων	146.160,53		-98.109,18	

<u>Καθαρή θέση</u>	3.743.396,73	96,24%	3.735.683,63	102,70%
Σύνολο Παθητικού	3.889.557,26		3.637.574,45	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας

<u>Σύνολο Υποχρεώσεων</u>	146.160,53	3,75%	-98.109,18	-2,70%
Σύνολο Παθητικού	3.889.557,26		3.637.574,45	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας.

<u>Καθαρή θέση</u>	3.743.396,73	303,67%	3.735.683,63	299,48%
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>	1.232.719,61		1.247.401,09	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησεως των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών

στοιχείων της Εταιρείας από την Καθαρή θέση αυτής.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	228.514,79	304,09%	63.271,97	-64,49%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	75.146,71		-98.109,18	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το μείον στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του 2018 είναι αποτέλεσμα προεξόφλησης προμηθευτών.

2.2 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2018</u>	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	11.093,21	0,87 %	13.897,92	1,89%
Κύκλος εργασιών	1.271.483,69		734.714,87	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Αποτέλεσμα προ φόρων	10.148,81	0,27%	12.948,68	0,35%
Καθαρή θέση	3.743.396,73		3.735.683,63	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

Μικτό αποτέλεσμα	156.484,97	12,30%	133.593,97	18,18%
Κύκλος εργασιών	1.271.483,69		734.714,87	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μεικτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων της Εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας.

Η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπ' όψιν τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δ. Σ. και τους προϋπολογισμούς των επόμενων χρόνων που έχουν εκπονηθεί.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

7. Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και δεν υφίσταται κανένας επιτοκιακός κίνδυνος

8. Ακίνητα της εταιρίας.

Σε πλήρη κυριότητα της εταιρείας κατά την 31/12/2019 - μετά την αναπροσαρμογή σύμφωνα με το νόμο 2065/92- είναι τα ακόλουθα:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 12 ΧΛΜ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ
 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα.

9. Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν.

10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπάρχουν.

11. Υποκαταστήματα Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

12. Εργασιακές Σχέσεις.

Η Εταιρεία μερίμνησε για την εξασφάλιση καλών εργασιακών σχέσεων και συνθηκών. Φρόντισε να ακολουθούνται όλες οι εργατικές διατάξεις και να τηρούνται οι εργασιακοί όροι όλων των εργαζομένων. Ενώ στο πλαίσιο προσλήψεων έχει ως αξίες την αξιοκρατία την εκπαίδευση και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανάμεσα στα δυο φύλα.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο πρακτικού Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ