

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΛΑΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 40072/60/Β/98/003

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
(01/01/2012 – 31/12/2012)**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεία, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2012.

Κατά τη χρήση που έκλεισε, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας τη τελευταία τριετία, παρουσιάστηκε αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας από € 2.981.877,92 σε € 3.506.565,41 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,6% περίπου η οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην μεθοδικότητα και στην εμπιστοσύνη που επιδείξαν οι πελάτες μας στην επιχείρησή μας.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από το ποσό των € 403.313,04 της προηγούμενης χρήσης, σε € 556.158,88, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 37,9% περίπου, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από € 9.474,07 σε € 163.894,45την παρούσα χρήση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία έχει τα παρακάτω ακίνητα :
Γήπεδα – Οικόπεδα στη θέση ΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αντικειμενικής αξίας: € 38.203,18 .

Κτιριακές εγκαταστάσεις στο παραπάνω Οικόπεδο
Αντικειμενικής αξίας: € 1.237.226,32 και

Ημιτελές κτίσμα αντικειμενικής αξίας € 353.324,68

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Οι προοπτικές μας για το 2013 πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερες και η Εταιρεία παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, θα καταφέρει να συνεχίσει τη θετική της πορεία.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

α πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξία βελτιώσεων – προσθηκών – αναπροσαρμογές , μείον αξία αποσβέσεων.
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.

2. Η αποτίμηση αποθεμάτων.

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.), αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Η τρέχουσα αυτή τιμή, ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

3. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

4. Αποζημιώσεις αποχωρόντος και απολυόμενου προσωπικού.

Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση αποχωρόντος και απολυόμενου προσωπικού με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Το κόστος πωληθέντων υπολογίστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνει το κόστος των εμπορεύσιμων αγαθών, των Α' & Β' υλών, των αναλώσιμων υλικών καθώς και το κόστος των ειδών συσκευασίας, όπως και όλες τις δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών. Επίσης περιλαμβάνει το μέρος των αποσβέσεων των παραγωγικών παγίων στοιχείων που αναλογούν και υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 299/2003.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012 διαμορφώθηκαν ως εξής :
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 556.158,88. Μετά την αφαίρεση των εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας, Λειτουργίας Διάθεσης, των Χρηματοπιστωτικών καθώς και των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων, απέμεινε καθαρό κέρδος προ φόρων € 163.894,45.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στα ως άνω κέρδη € 163.894,45, αφού αφαιρεθούν το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ύψους € 21.976,98, οι διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ποσού € 22.999,90 και ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως 2012 ποσού € 36.553,22, απομένουν κέρδη συνολικού ποσού € 82.364,35 τα οποία προτείνουμε να διατεθούν ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό	€	6.367,06
Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	€	75.997,29
Σύνολο	€	82.364,35

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

- Να εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2012.
- Να εγκρίνετε την παραπάνω διανομή κερδών.
- Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για το έτος 2013.
- Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Να εγκρίνετε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΦΛΩΡΙΝΑ 30 Απριλίου 2013.

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
& Διευθύνων Σύμβουλος.**



ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΛΑΜΑΣ

ΑΔΤ: ΑΑ 479620

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Δ. Σ. που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 20 Μαΐου 2013.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2013

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Αρ. Μ. Σ. Ο. Ε. Α. 13881



Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά

ΑΜ ΣΟΕΑ 167