

Υπ' αριθ. 177

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

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα την **28^η Μαΐου 2015**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κοντονή 21, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Καλλίνη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων.

ΘΕΜΑ: <<ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2014.>>

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν οι κάτωθι:

- 1) Καλλίνης Νικόλαος του Ιωάννη, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
- 2 Καλλίνη Χριστίνα συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος 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 Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα της κλειομένης χρήσεως 2014 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 2014, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης

ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014 - 31/12/2014)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014).

Τη χρονιά που πέρασε (2014) το Δ.Σ. της εταιρείας προσπάθησε και επέτυχε την αύξησης του τζίρου της επιχείρησης, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και κατάστασης της αγοράς και να επεκτείνει την παρουσία της στην ανάληψη εφαρμογής βαφής χρωμάτων μέσω των τεχνικών εταιρειών, προσδοκώντας την έστω και ελάχιστη αναστροφή του αναπτυξιακού κλίματος το οποίο αναμένονταν για τις τεχνικές εταιρείες με την επανεκκίνηση των μεγάλων δημοσίων έργων Δυστυχώς δεν έγινε δυνατόν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και έτσι τα οικονομικά αποτελέσματα βεβαίως ήταν κατώτερα των αναμενόμενων.

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα κάτωθι:

- 1) Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων μας ανήλθε στα 1.946.598,95 ευρώ.
- 2) Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 402.446,82 ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διοικητικής λειτουργίας, εξόδων Διάθεσης & Αποσβέσεων παρέμειναν καθαρά κέρδη 5.516,46 ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

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 ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές.

- 1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος), όπως αυτό διαμορφώθηκε από την εκτίμηση της επιτροπής του αρ. 9 κατά το χρόνο σύστασης της εταιρίας και την αναπροσαρμογή τους βάσει του Ν. 2065/92. 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 κατά 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 2014 έχουν ως κατωτέρω. Ο συντελεστής ΜΚ επί του κόστους είναι 26%, ενώ ο συντελεστής ΜΚ επί πώλησης είναι 21%. Μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης απέμεινε καθαρό κέρδος 5.516,46 ευρώ.

Το Δ.Σ προτείνει να διανεμηθούν ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	5.516,46
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	54.887,53
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Σύνολο	60.403,99
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	7.206,36
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι	1.600,00
Κέρδη προς διάθεση	51.597,63
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	204,11
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	51.393,52
	51.597,63

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

