

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14

Στη Ρόδο σήμερα την 19η Αυγούστου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18η, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", για να αποφασίσουν επί του ακολούθου θέματος ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Καραγιάννης Απόστολος του Ιωάννη και έτσι κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

- α) Καραγιάννης Απόστολος του Ιωάννη, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- β) Γιαννούρης Εμμανουήλ του Βασιλείου, ως μέλος και
- γ) Γιαννούρη Σεβαστή του Εμμανουήλ, ως μέλος.

Παρόντων απάντων των μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπάρχουσής σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτία, το Διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018, που είναι οι ακόλουθες:

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31/12/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Περιουσιακά Στοιχεία		
Πάγια	7.223,88	3.422,29
Μείον:		
Αποσβεσμένα	3.713,69	3.422,20
Μείον:		
Απομειωμένα	0,00	0,09
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	1.747,20	4.639,20
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	35.801,41	32.742,38
<u>Σύνολο</u>		
<u>Ενεργητικού</u>	<u>41.058,80</u>	<u>37.381,67</u>
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	37.282,80	31.325,53
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.776,00	6.056,14
<u>Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</u>	<u>41.058,80</u>	<u>37.381,67</u>

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Γιαννούρης Λογιστική Φοροτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2018 έως 31/12/2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Τσακάλωφ 5 Ρόδος ΤΚ 85132
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Αριθμός Μητρώου: 132775720000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή οντότητα (παρ. 2(α) του άρθρου 1 του Ν.4308/2014)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις- εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στην συνέχεια ανέφερε ότι η εταιρεία κατά την χρήση 2018 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους **15.819,62€** όπως αυτά εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	40.950,00	34.602,25
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-12.325,22	-12.583,12

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-291,49	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-12.332,77	-12.724,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-180,90	-179,50
Αποτελέσματα προ φόρων	15.819,62	9.115,70
Φόροι	-3.862,35	-2.875,58
Αποτελέσματα μετά από φόρους	11.957,27	6.240,12

Ο πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε την έκθεση του ΔΣ για την χρήση 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018
Ρόδος, 19 Αυγούστου 2019

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και να σας εκθέσουμε τα στοιχεία για την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μια περίοδος θετική σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητας μας .

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1) Εξέλιξη εργασιών και η προβλεπόμενη πορεία
Η Εταιρία κατά την χρήση που έκλεισε (**2018**) πραγματοποίησε καθαρό τζίρο (πωλήσεις) στα **40.950,00€** έναντι **34.602,25€** το **2017**.
Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων της παρούσας χρήσης ανέρχεται σε **15.819,62€** έναντι **9.115,70€** του **2017**.

2) Υποκαταστήματα της εταιρείας
Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

3) Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα
Το προσωπικό ανήλθε σε 2 άτομα κατά την παρούσα χρήση (**2018**). Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά θέματα.

Η Εταιρία λοιπόν, θα συνεχίσει και τη νέα χρήση τον αγώνα για την επιτυχία μιας υγιούς ανάπτυξης, τόσο σχετικά με τον κύκλο εργασιών όσο και τα αποτελέσματα με συγκράτηση των εξόδων στα επίπεδα του πληθωρισμού και μεγιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους της.

4) Αναφορά και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναφέρονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

Α) Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός)
Το Ενεργητικό (και Παθητικό) της Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμού) της 31/12/2018 ανέρχεται σε **41.058,80€** έναντι **37.381,67€** της 31/12/2017.
Σχετικά με το κυκλοφορούν Ενεργητικό, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Οι Εμπορικές απαιτήσεις ανήλθαν στα **1.747.20€**. Τα Λοιπά (απαιτήσεις και διαθέσιμα) ανήλθαν στα **35.801,41€**.

Σχετικά με το Παθητικό συνοψίζουμε τα παρακάτω:

Καθαρή θέση: Τα κεφάλαια και αποθεματικά της Εταιρίας ανέρχονται σε **37.282,80€**. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε **3.776,00€**.

Ανάλυση των βασικών αρχών σύνταξης του Ισολογισμού περιέχεται στο προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2018.

Β) Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Τα αποτελέσματα προ φόρων όπως αναφέραμε ανήλθαν για την χρήση που έκλεισε (**2018**) σε **15.819,62€** έναντι **9.115,70€** την προηγούμενη χρήση (**2017**).

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

Να εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό) και τα αποτελέσματα χρήσης 2018 και να εγκρίνετε τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Μετά από αυτά και επειδή οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και συντάχθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της εισήγησης του προέδρου, εγκρίνουν ομοφώνως τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Καραγιάννης Απόστολος

1. Γιαννούρης Εμμανουήλ

2. Γιαννούρη Σεβαστή

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καραγιάννης Απόστολος

Ρόδος 19/08/2019