

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2015 στα Γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» στην οδό Ίωνος Δραγούμη 37 συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Παύλου Βασιλόγλου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρίας.

Παρόντες οι κ.κ. 1) Παύλος Βασιλόγλου του Λέανδρου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2) Νικόλαος Αλλαμανής του Μιλτιάδη Αντιπρόεδρος 3) Βαλασία Μαύρου συζ. Σωτηρίου Μέλος και 4) Μιλτιάδης Αλλαμανής του Νικολάου Μέλος.

Μετά από διαπίστωση ότι υπάρχει πλήρης απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη Ισολογισμού 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/14-31/12/14.
2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Κατάρτιση πρότασης διάθεσης κερδών Ισολογισμού 31/12/14.
4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των θεμάτων αυτής.

ΘΕΜΑ 1^ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/14-31/12/14

Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνοντας υπόψη του τα τεθέντα στη διάθεσή του, Ισοζύγια κ.λ.π. στοιχεία και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών που προέκυψαν από αυτούς, συντάσσει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και την ανάλυση της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/14-31/12/14 όπως παρακάτω:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				
		<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
B.		<u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>		
	1.	Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	23028,92	
		Μείον αποσβέσεις	23028,77	0,15
	4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16320,87	
		Μείον αποσβέσεις	16320,43	0,44
				0,59
Γ.		<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
	II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
		1. Γήπεδα – Οικόπεδα	194373,11	194373,11
		3. Κτίρια – Τεχνικά έργα	488893,90	
		Μείον αποσβέσεις	363030,85	125863,05
		5. Μεταφορικά Μέσα	57456,29	
		Μείον αποσβέσεις	57456,25	0,04
		6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	78758,51	
		Μείον αποσβέσεις	78757,28	1,23
				320237,43
	III	Συμμετοχές & λοιπές μακροπρ. απαιτ.		
		7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		703,82
		Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού		320941,84
Δ.		<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
	I	Αποθέματα		
		1. Εμπορεύματα	797865,18	
		5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	4524,19	802389,37
	II	Απαιτήσεις		
		1. Πελάτες	138626,78	
		3α Επιταγές εισπρακτέες	68652,57	
		3β Επιταγές σε καθυστέρηση	21124,78	228404,13
	IV	Διαθέσιμα		
		1. Ταμείο	120346,12	
		3. Καταθέσεις όψεως	6401,82	126747,94
		Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		1157541,44
E.		<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>		
		1. Έξοδα επομένων χρήσεων	610,00	610,00
		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>		1479093,28
		<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</u>		21545,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		815.298,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>604.941,65</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		210.356,50
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	113.662,60	
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>158.576,56</u>	<u>272.239,16</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλ.		-61.882,66
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>- 592,77</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλ.		-62.475,43
II. Πλέον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.230,75	
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-393,42	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-60,00</u>	<u>1.777,33</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)		-60.698,10
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>-19.750,42</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-80.448,52</u>

ΘΕΜΑ 2^ο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/14-31/12/14

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων αυτού προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά την εικοστή όγδοη διαχειριστική περίοδο όπως παρακάτω:

Κατά την εικοστή όγδοη διαχειριστική περίοδο η εταιρία πραγματοποίησε πωλήσεις εμπορευμάτων ευρώ 815.298,15 ενώ το προηγούμενο έτος 2013 ευρώ 906.908,34 δηλαδή το 2014 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά ευρώ 91.610,19 ποσοστό 10,10%. Από τις πωλήσεις αυτές ευρώ 727.112,85 είναι χονδρικές ποσοστό 89,18% και 88.112,05 λιανικές συνολικές πωλήσεις 73,25 σύνολο 88.185,30 ποσοστό 10,82%.

Τα μικτά κέρδη εκμεταλεύσεως ανήλθαν σε ευρώ 210.356,50 ποσοστό 25,80% επί των πωλήσεων.

Τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως κατά την παραπάνω διαχειριστική περίοδο ανήλθαν σε ευρώ 272.239,16 ενώ το προηγούμενο έτος 2013 ευρώ 287.422,25 μειωμένα κατά ευρώ 15.183,09.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η εταιρία έκανε χρήση των σχετικών διατάξεων και λόγω μικρού κύκλου εργασιών δεν έγινε έλεγχος από τους εκλεγμένους ελεγκτές της ΑΕ.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2014 κρίνεται μη ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 1.258.762,56 έναντι ευρώ 1.884.233,25 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

	31/12/2014		31/12/2013	
<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	<u>1.157.541,44</u>	78,26%	<u>1.808.510,26</u>	84,18%
Σύνολο ενεργητικού	1.479.093,28		2.148.451,27	
<u>Πάγιο ενεργητικό</u>	<u>320.237,43</u>	21,65%	<u>338.626,64</u>	15,76%
Σύνολο ενεργητικού	1.479.093,28		2.148.451,27	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>1.258.762,56</u>	679,04%	<u>1.884.233,25</u>	791,73%
Σύνολο υποχρεώσεων	185.373,25		237.988,00	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρίας.

<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	<u>185.373,25</u>	12,53%	<u>237.988,00</u>	11,08%
Σύνολο παθητικού	1.479.093,28		2.148.451,27	
<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>1.258.762,56</u>	85,10%	<u>1.884.233,25</u>	87,70%
Σύνολο παθητικού	1.479.093,28		2.148.451,27	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρίας.

<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>1.258.762,56</u>	393,07%	<u>1.884.233,25</u>	556,43%
Πάγιο ενεργητικό	320.237,43		338.626,64	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια.

<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	<u>1.157.541,44</u>	624,44%	<u>1.808.510,26</u>	759,92%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	185.373,25		237.988,00	

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

<u>Κεφάλαιο κινήσεως</u>	<u>126.747,94</u>	10,95%	<u>144.706,22</u>	8,00%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.157.541,44		1.808.510,26	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

31/12/2014

31/12/2013

<u>Καθαρά αποτελέσματα εκμ/σεως</u>	<u>-62.475,43</u>	-7,66%	<u>-55.479,38</u>	-6,12%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	815.298,15		906.908,34	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

<u>Καθαρά απ/τα χρήσ. προ φόρων</u>	<u>-80.448,52</u>	-9,84%	<u>-73.612,05</u>	-8,10%
Σύνολο εσόδων	817.528,90		909.093,04	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα .

<u>Καθαρά απ/τα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>-80.448,52</u>	-6,39%	<u>-73.612,05</u>	-3,91%
Ίδια κεφάλαια	1.258.762,56		1.884.233,25	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

<u>Μικτά αποτελέσματα</u>	<u>210.356,50</u>	25,80%	<u>232.431,55</u>	25,63%
Πωλήσεις αποθεμάτων& υπηρ.	815.298,15		906.908,34	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρίας.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τα ακίνητα της εταιρίας περιγράφονται και αναλύονται στο βιβλίο παγίων της εταιρίας.

Η εικόνα της εταιρίας κατά την εικοστή όγδοη διαχειριστική περίοδο παραμένει δυσμενής και το αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο.

Η ζημία οφείλεται στο σύνολο των γενικών εξόδων διαχείρισεως, τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρίας και τα ανελαστικά έξοδα.

Επίσης λόγω του ανταγωνισμού οι τιμές πώλησης των εμπορευμάτων της εταιρίας και κατά το έτος 2014 παρέμειναν σχεδόν οι ίδιες με τα προηγούμενα έτη.

Επιπλέον η οικονομική κρίση που υφίσταται αυτή την περίοδο επηρεάζει κατά πολύ τον κλάδο και πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανταπεξέλθει η επιχείρηση.

Στον καταρτισθέντα ισολογισμό μας 2014 έχουν μεταφερθεί και τακτοποιηθεί οι απαιτήσεις από την Διοίκηση στις Ζημίες παρελθουσών χρήσεων μη αναγνωρισθείσες φορολογικά.

Αυτά είναι τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου.

ΘΕΜΑ 3^ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/14

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και προτείνει στη Γενική Συνέλευση να μην γίνει διάθεση κερδών δεδομένου ότι η χρήση είναι ζημιογόνος και τα παρουσιασθέντα αποτελέσματα θα παρατεθούν στον Ισολογισμό εις νέο μετά από συμψηφισμό με τα αποτελέσματα προηγούμενης χρήσεως ως κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-80.448,52
Υπόλοιπο αποτ. ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-1.053.010,24</u>
Σύνολο	-1.133.458,76

ΘΕΜΑ 4^ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ως ημέρα συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, τόπο αυτής τα επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 37 Γραφεία της εταιρίας και ώρα 5^η απογευματινή. Επίσης ομόφωνα ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω:

1. Ακρόαση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/14 και Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/14-31/12/14.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Διάθεση κερδών Ισολογισμού 31/12/2014.
5. Εκλογή και χρήση ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το Νόμο.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου επειδή παρίσταται όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει ομόφωνα να μην δημοσιευθεί η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση στις εφημερίδες, γιατί όλοι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση της ημερομηνίας σύγκλησης αυτής καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από αυτά αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ
ΒΑΛΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ