

A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης χρήσης 2018 (01/01-31/12/2018) και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Στην Έκθεση περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2018 και η επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

1. Οικονομικά αποτελέσματα

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2018 συνοψίζονται στα εξής:

Οι πωλήσεις για το 2018 ανήλθαν σε €196.109 έναντι €189.069 για το 2017.

Σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων οι ζημίες προ φόρων για το 2018 ανήλθαν σε €158.537 , έναντι ζημιών προ φόρων €655.208 για το 2017.

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των €-242.990 , ενώ για τη χρήση 2017 το αντίστοιχο ποσό είναι €-407.961 .

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της εταιρείας για τη χρήση 2018 είναι €115.777, έναντι καθαρών ταμειακών εκροών ύψους €95.133 το 2017.

Η Εταιρεία απασχόλησε προσωπικό 6 ατόμων τη χρήση 2018 όπως επίσης και το 2017.

2. Εξέλιξη δραστηριοτήτων

Η κλειόμενη χρήση ήταν η δωδέκατη χρήση λειτουργίας της εταιρείας μας. (Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παραχώρησης εκμετάλλευσης και διαχείρισης υπογείου χώρου στάθμευσης 371 θέσεων και μέρους υπερκείμενου κτιρίου- 2 επίπεδα-2.042 τ.μ ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά όμως η λειτουργία του πάρκινγκ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2007). Επίσης τον Ιούνιο του 2007 μίσθωσε στην εταιρεία «Σκλαβενίτης ΑΒΕ» κάποιες θέσεις στάθμευσης.

3. Διαχείριση κινδύνων

Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικού κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς (όπως συναλλαγματικός κίνδυνος και κίνδυνος επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ειδικότερα από την κεντρική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ομίλου και διαμορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παραγώγων και μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθέσιμων.

4. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που να επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονομική θέση της Εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

5. Οικονομική θέση της εταιρείας

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, καθώς και τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση για την απρόσκοπτη συνέχιση δραστηριότητας της εταιρείας.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018.

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ήτοι:

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Μαλαμίτη, για τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως ο νόμος ορίζει.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Παναγιώτης Μαλαμίτης

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 2 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, που χορηγήσαμε με ημερομηνία 26/08/2019.



BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή

ΑΜ ΣΟΕΛ: 173

Αγ. Παρασκευή, 26/08/2019

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


Ανδριάννα Κ. Λαβαζού

ΑΜ ΣΟΕΛ: 45891