

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019)**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019.

Η εταιρία παραμένει σε αδράνεια και αναμένει τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις για να αποφασίσει τον τρόπο και το χρόνο δραστηριοποίησής της. Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Υπάρχουν ζημιές λόγω αδράνειας της εταιρίας. Οι ζημιές μετά τους φόρους για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε € -4.355, ενώ για το 2018 είχαν ανέλθει σε € -4.766.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας την 31/12/2019 ήταν € 663.144, ενώ την 31/12/2018 ήταν € 667.499.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών ροών της Εταιρείας για τη χρήση 2019 ανήλθε σε € 522, ενώ για τη χρήση 2018 οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε -€ 1.285.

Η εταιρία θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά της. Σκοπός της είναι η αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας της, μετά των αδειών που το συνοδεύουν, με τον προσφορότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Ο χρόνος και ο τρόπος αξιοποίησης του ακινήτου θα κριθούν από την οικονομική συγκυρία και τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, οι οποίες και θα αξιολογηθούν κατάλληλα από τη Διοίκηση.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 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 1/1/2019 – 31/12/2019.

Ιωάννινα, 4 Ιουνίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΛΑΠΟΓΛΟΥ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται από μία (1) σελίδα, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 20 Αυγούστου 2020.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020

Αθανάσιος Κ. Τσιαμούλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22771

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125