

**ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 407

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 20η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00η συνελήθαν στην έδρα της εταιρίας στην Καλαμαρία Θεσσαλονίκης οι κατωθι που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

Α) Ο κ. Αρσένιος Γιαβρογλου του Κυπριανου, Μηχανολογος Μηχανικος, που γεννηθηκε στη Θεσσαλονίκη το ετος 1986 και κατοικει στη Καλαμαρία, οδός Αιμ. Γρεβενών 18, κατοχος του αριθμ. ΑΜ 287763 δελτιου Α.Τ., ΑΦΜ 131119244 Δ.Ο.Υ. Καλαμαρίας
Β) Ο κ. Μιλτιάδης Χασαπής του Κων/νου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννηθηκε στον Πενταλοφο του νομου Κοζανης το ετος 1959 και κατοικει στην Καλαμαρία, οδός Χαλδίας 47, κατοχος του αριθμ. ΑΙ 727927 δελτιου Α.Τ., ΑΦΜ 032028899 Δ.Ο.Υ. Καλαμαρίας
Γ) Ο κ. Απόστολος Βουμπας του Ευαγγελου Πολιτικός Μηχανικός, που γεννηθηκε στον Πενταλοφο του νομου Κοζανης το ετος 1961 και ακτοικει στην Καλαμαρία, οδός Αιολίας 34, κατοχος του αριθμ ΑΖ 151409 δελτιου Α.Τ. ΑΦΜ 030707944 Δ.Ο.Υ. Καλαμαρίας.

- 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ 18^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2018 ΕΩΣ 31-12-2018**
- 2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗΣ.**
- 3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018**
- 4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019**
- 5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.**

Το Δ.Σ. που βρισκεται σε απαρτία αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων.

Τα μέλη του Δ.Σ. ύστερα από ανταλλαγή αποψεων και συζήτηση επί του θέματος αποφασισαν ομοφώνως τη συγκλίση της ετήσιας Γ.Σ. της εταιρίας του 2018 την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της εταιρίας και ώρα 11.00 με τα ως άνω θέματα ημερησίας διατάξης. Συγχρονως καταρτίζουν την σχετική προσκλήση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συμφωνα με το νομο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μετοχοι της εταιρίας «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ» σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στη Διευθυνση Βιθυνίας 12 Καλαμαρία την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 με θέματα ημερησίας διατάξης τα ως άνω. Όσοι επιθυμούν να συμμετασχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-08-2019
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Μ. ΧΑΣΑΠΗΣ

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Παράρτημα Β1.2 Ν.4308/14
18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 042156506000 - ΑΦΜ 099773372

	2018		2017	
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Ενσώματα πάγια	0,00		0,00	
Ακίνητα	61.044,21		61.044,21	
Μηχανολογικός εξοπλισμός	27.275,24		27.275,24	
Λοιπός εξοπλισμός	16.016,12		16.016,12	
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00		0,00	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00	
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	7.805,70		7.805,70	
Συνολο		112.141,27		112.141,27
Αυλα παγια στοιχεία	0,00		0,00	
Δαπάνες αναπτυξης	0,00		0,00	
Υπεραξία	0,00		0,00	
Λοιπά αυλα	1.595,60		1.243,60	
Συνολο		1.595,60		1.243,60
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00		0,00	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00		0,00	
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00		0,00	
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00		0,00	
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00		0,00	
Λοιπά	-22,75		-22,75	
Συνολο		-22,75		-22,75
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00		0,00	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 110784,66 115466,19		113.714,12		113.362,12
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Αποθεματα	60.553,30		120.000,00	
Ετοψια και ημιτελή προϊόντα	0,00		0,00	
Εμπορεύματα	0,00		0,00	
Πρώτες υλές και διαφορά υλικά	0,00		0,00	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00	
Προκαταβολές για αποθεματα	0,00		0,00	
Λοιπά αποθεματα	0,00		0,00	
Συνολο		60.553,30		120.000,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	13.786,78		3.901,88	
Εμπορικές απαιτήσεις	316.690,89		322.110,79	
Δουλεύμενα έσοδα περιόδου	0,00		0,00	
Λοιπές απαιτήσεις	57.662,65		45.762,41	
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	26.550,00		26.550,00	
Προπληρωμένα έξοδα	0,00		0,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	149.738,47		154.068,89	
Συνολο		564.428,79		552.393,97
Σύνολο κυκλοφορούντων		624.982,09		672.393,97
Σύνολο ενεργητικού		738.696,21		785.756,09

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ				
Καταβλημενα κεφαλαια	600.000,00		600.000,00	
Κεφαλαιο	0,00		0,00	
Υπερ το αρτιο	0,00		0,00	
Καταθεσεις ιδιοκτητων	0,00		0,00	
Ιδιοι τιτλοι	0,00		0,00	
Συνολο		600.000,00		600.000,00
Διαφορες ευλογης αξιας	0,00		0,00	
Διαφορες ενσωματων παγιων	0,00		0,00	
Διαφορες αξιας διαθεσιμων για πωληση	0,00		0,00	
Διαφορες αξιας στοιχειων αντισταθμισης ταμειακων ροων	0,00		0,00	
Συνολο		0,00		0,00
Αποθεματικα και αποτελεσματα εις νέο	0,00		0,00	
Αποθεματικα νομων η καταστατικου	33.112,94		35.057,38	
Αφορολογητα αποθεματικα	0,00		0,00	
Αποτελεσματα εις νέο	-58.353,12		37.803,90	
Συνολο		-25.240,18		72.861,28
Συναλλαγματικες διαφορες	0,00		0,00	
Συνολο καθαρης θεσης		574.759,82		672.861,28
Προβλεψεις	0,00		0,00	
Προβλεψεις για παροχες προς εργαζομενους	0,00		0,00	
Λοιπες προβλεψεις	0,00		0,00	
Συνολο		0,00		0,00
Υποχρεωσεις	0,00		0,00	
Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις	0,00		0,00	
Δανεια	0,00		0,00	
Λοιπες μακροπροθεσμες υποχρεωσεις	0,00		0,00	
Κρατικες επιχορηγησεις	0,00		0,00	
Αναβαλλομενοι φοροι	0,00		0,00	
Συνολο		0,00		0,00
Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις	0,00		0,00	
Τραπεζικα δανεια	76.629,17		76.630,59	
Βραχυπροθεσμο μερος μακροπροθεσμων δανειων	0,00		0,00	
Εμπορικες υποχρεωσεις	12.702,10		1.963,28	
Φορος εισοδηματος	14.086,09		17.821,81	
Λοιποι φοροι και τελη	0,00		12.332,50	
Οργανισμοι κοινωνικης ασφαλισης	811,46		958,32	
Λοιπες υποχρεωσεις	59.707,57		3.188,31	
Εξοδα χρησεως δουλευμενα	0,00		0,00	
Εσοδα επομενων χρησεων	0,00		0,00	
Συνολο		163.936,39		112.894,81
Συνολο υποχρεωσεων		163.936,39		112.894,81
Συνολο καθαρης θεσης, προβλεψεων και υποχρεωσεων		738.696,21		785.756,09

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Παράρτημα Β2.1 Ν.4308/14
18η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 042156506000 - ΑΦΜ 099773372

	2018	2017
Κυκλος εργασιων (καθαρος)	595.849,84	713.812,16
Κοστος πωλησεων	81.164,53	320.839,74
Μικτο αποτελεσμα	514.685,31	392.972,42
Λοιπα συνηθη εσοδα	6,94	0,00
Συνολο	<u>514.692,25</u>	<u>392.972,42</u>
Εξοδα διοικησης	99.874,04	108.536,73
Εξοδα διαθεσης	361.636,39	211.313,10
Λοιπα εξοδα και ζημιες	0,00	1.180,33
Απομειωσεις περιουσιακων στοιχειων (καθαρο ποσο)	0,00	0,00
Κερδη και ζημιες από διαθεση μη κυκλοφορουντων στοιχειων	0,00	0,00
Κερδη και ζημιες από επιμετρηση στην ευλογη αξια	0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχων και επενδυσεων	0,00	0,00
Κερδος από αγορα οντοτητας η τμηματος σε τιμη ευκαιριας	0,00	0,00
Λοιπα εσοδα και κερδη	0,00	0,00
Αποτελεσμα προ τοκων και φορων	461.510,43	321.030,16
Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	9.787,19	16.989,25
Συνολο	<u>471.297,62</u>	<u>338.019,41</u>
Αποτελεσμα προ φορων	43.394,63	54.953,01
Φοροι εισοδηματος	14.086,09	17.821,81
<u>Αποτελεσμα περιόδου μετα απο φορους</u>	<u>29.308,54</u>	<u>37.131,20</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΙΜΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ TAX SOLUTION ΙΚΕ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Προσαρτήμα (μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) - ΑΦΜ 099773372 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 042156506000	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Δημοσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρία 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)	Μικρή οντότητα (άρθρο 2 νομού 4308/2014)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νομο 4308/2014
Παραγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιοι παραγοντες
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επί μέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (Παρ. 5 άρθρου 29)	Ακολουθείται βασική λογιστική πολιτική που ορίζεται από τον ελληνικό Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Παραεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έχει συμβεί καμία παραεκκλίση
Συσχετίση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιοι συσχετισμοί
Πίνακας ενσωμάτων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Δεν υπήρξε υποχρέωση βάσει της παρ. 8 του άρθρου 29
Περιπτώση επιμετρησης στην ευλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται περίπτωση επιμετρησης στην ευλογη αξία
Εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια χρεη
Τα ποσα των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις τέτοιου είδους

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις ή εγγυήσεις	
Εσοδα ή εξοδα ιδιαίτερου υψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Τα συνηθη έσοδα της οντοτητας αφορούν δημοσια έργα σε Περιφέρειες της ελληνικής επικρατείας, ενώ τα συνηθη εξοδα αφορούν αγορές υλικών για τις κατασκευές των παραπάνω έργων	
Ποσο τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος αποκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Για το φορολογικό έτος 2018, έχουν καταβληθεί 9.787,19 Ευρώ για τόκους	
Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	4 Εργάτες, 3 Μισθωτοί	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν έχουν καταβληθεί προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ.	
Άρθρο 30, παραγρ. 9 Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014	
Σημειώσεις		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ		
	ΓΙΑ ΤΗΝ TAX SOLUTION IKE	
	ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΒΟΥΙΜΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ		
ΤΟ ΜΕΛΟΣ		
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ		

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017.

Κυριοι,

Συμφωνα με το νομο και το καταστατικο της εταιριας, σας παρουσιαζουμε τη δραστηριοτητα της εταιριας κατά το ετος 2018.

Η χρήση παρουσιασε κερδη, τα οποια ανηλθαν σε 43.394,63 Ευρω.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την καταρτιση του ισολογισμου της παρουσας χρησης όπως και τον συνοδευοντα αυτόν λογαριασμο αποτελεσματος χρησης, εφαιμοστηκαν οι ακολουθες αρχες.

1. Αποτιμηση παγιων περιουσιακων στοιχειων και αποσβεσεις αυτων.
2. Οι αποσβεσεις όλων των παγιων περιουσιακων στοιχειων εχουν υπολογισθει με βαση τις διαταξεις του Π.Δ. 100/98.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα μεικτα κερδη ανηλθαν στο ποσο των Ευρω 595.856,78 τα οποια μετα την αφαιρεση των εξοδων διαθεσεως των γενικων εξοδων διαχειρισης, των μη κοστολογηθεντων, των χρηματοοικονομικων εξοδων και των εκτακτων ανοργανων εξοδων και εσοδων, απεφεραν κερδη υψους Ευρω 43.394,63.

ΠΙΑΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	43.394,63
ΦΟΡΟΣ	14.086,09
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.465,43
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	27.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	843,11

Μετα τα παραπανω παρακαλουμε τα μελη:

1. Να εγκρινεται τον ισολογισμο χρησης 2018.
2. Να απαλλαζεται εμας από κάθε ευθυνη για τα πεπραγμενα της χρησης 2018 συμφωνα με το Νομο και το καταστατικο.

Δεν υπηρχε άλλο θεμα για συζητηση και λυθηκε η συνεδριαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΛΤ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΑΣΑΠΗΣ