

**Πρακτικό  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
της εταιρίας με την επωνυμία  
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»**

**Διακριτικό Τίτλο: Πλαταμών Ινβέστμεντς  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000  
Α.Φ.Μ.: 800453826 Δ.Ο.Υ.: Νέων Μουδανιών  
Έδρα : Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρειας  
Διεύθυνση : Τ.Κ. Καλλιθέας ,Δ.Ε. Κασσάνδρειας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63077  
<http://www.platamonmanagement.com/>**

Στη Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα 2 Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας και συγκεκριμένα στα γραφεία που διατηρεί η εταιρία επί της επαρχιακής οδού Καλλιθέας – Νέων Μουδανιών κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. Ευάγγελου Βρυώνη. Παρόντες ήσαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.:

Παρόντες οι κ.κ.

1. **ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,**
2. **ΑΜΙΡΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΙ,**
3. **SHULGINA TATIANA του ALEXANDR**

Η κ. Shulgina Tatiana, ανέλαβε χρέη μεταφραστή από την ελληνική στη ρωσική και αντίστροφα, για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα κατόπιν υποδείξεως του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Βρυώνης έλαβε το λόγο και ανακοίνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ :**

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2018 (01/01/18-31/12/18)**, και της, επ' αυτών, εκθέσεως του Διοικητικού συμβουλίου.
2. Πρόταση διάθεσης αποτελεσμάτων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισμένης χρήσης **2018 (01/12/2018-31/12/2018)**.

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1ου:** «Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης **2018 (01/01/18-31/12/18)** και της, επ' αυτών, εκθέσεως του Δ.Σ.».

Αναφερόμενος επί του πρώτου θέματος ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε προς το Δ.Σ. ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλεισίματος των βιβλίων της χρήσης **2018 (01/01/18-31/12/18)** και συντάχθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στο ΔΣ ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της **6ης** χρήσης συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) που τέθηκαν σε εφαρμογή με τον Ν.4308/2014 από την **01/01/2015**.

Με βάση τα δεδομένα αυτά διεξάγεται διαλογική συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της χρήσεως **2018** κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι παριστάμενοι: η φοροτεχνικός - λογιστής της εταιρίας, κ. Τουτούνη Βασιλική και ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας κ. Βρυώνης Ευάγγελος, παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα, αποφασίζει και εγκρίνει** τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως **2018**, όπως εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες, οι οποίοι, μαζί με το προσάρτημα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως την οποία θα υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως εξής:

#### **ΕΚΘΕΣΗ**

#### **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**«ΠΛΑΤΑΜΩΝ MANAGEMENT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000  
Α.Φ.Μ.: 800453826, Δ.Ο.Υ.: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ**

**31ης Δεκεμβρίου 2018 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)**

#### **Κύριοι μέτοχοι,**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος **2018 (χρήση από 01/01/18 έως 31/12/18)**.

Στην χρήση που έκλεισε η Διοίκηση της εταιρείας, ενεργώντας εντός του πλαισίου των εντολών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του εγκεκριμένου μοντέλου λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Η χρήση **2018 (χρήση από 01/01/18 έως 31/12/18)** ήταν η 6η χρήση. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε όπως στις προηγούμενες χρήσεις μηδενικός για το λόγο ότι η εταιρία, από το καταστατικό της σκοπό, αποτελεί συμμετοχική εταιρία και δεν έχει παραγωγική δραστηριότητα. Τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν στα **334.80 €**. Το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων ανήλθε σε ζημία ύψους **10.549.93 €**. Οι φόροι εισοδήματος λόγω της εμφάνισης ζημιών κατά την περίοδο είναι μηδενικοί. Το αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους είναι **-10.549.93 €**.

Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας κύριος μέτοχος είναι η εταιρία μας παρουσίασε κατά τη χρήση 2018 ζημίες και δεν απέδωσε μέρισμα στους μετόχους της.

Η εταιρία έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις μετά τη σύναψη δανείου με την εταιρία Εθνοκάτ Α.Ε. με διεύθυνση Καζαντζάκη 25 Τ.Κ. 15344, Γέρακας, Αττική, Α.Φ.Μ.: 998806458 ΦΑΕΕ Αθηνών , ύψους εννιακοσίων χιλιάδων (950.000) ευρώ και αποπληρωμή μέχρι 31/12/2019 κατόπιν έγκρισης εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με το πρακτικό της 2ας Μαρτίου 2016 το οποίο επακολούθησε την απόφαση έγκρισης σύναψης του συγκεκριμένου δανείου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με το πρακτικό της 1ης Μαρτίου 2016. Η εταιρία επίσης έχει προκαταβάλει 950.000,00 € μέσω σύναψης μισθωτικής σύμβασης με την εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. με έδρα την Ορμύλια Χαλκιδικής και Α.Φ.Μ.: 095423909 ύψους ενός εκατομμυρίου περίπου (950.000,00 €) και τριετή διάρκεια με αντικείμενο την μίσθωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Κρόνουελ Σερμίλια Ρεσόρτ για τα έτη 2017, 2018, 2019 κατόπιν απόφαση έγκρισης σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με το πρακτικό της 1ης Μαρτίου 2016.

Στην χρήση **2018** η εταιρία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο κτιριακές αναβαθμίσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και έπιπλα. Το Σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για το 2016 ανήλθε στο ποσό των **6.021.591,05 €** έναντι **6.025.091,05 €** για το 2017 δηλαδή έμεινε αμετάβλητο..

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρήσης **2017** είναι τα εξής:

### 1. Εξέλιξη εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **0,00 €** λόγω μη πραγματοποιηθέντων παραγωγικών δραστηριοτήτων λόγω της φύσης και του σκοπού της εταιρίας.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης **2018**, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισεως, η εταιρία είχε **ζημίες** ύψους **10.549,93 €** έναντι **ζημιών** ύψους **22.257,66 €** της προηγούμενης χρήσεως. Οι ζημίες προκύπτουν από έξοδα διοίκησης και χρεωστικούς τόκους. Η διατήρηση των ζημιολόγων αποτελεσμάτων σε χαμηλά επίπεδα αποτελεί επιλογή της διοίκησης μέχρι οι συμμετοχές της εταιρίας στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. να αποδώσουν μερίσματα. Το αποτέλεσμα ζημίες εις νέον ανήλθε στο ποσό των **185.205,88 €**. Η εταιρία δηλαδή παρουσίασε ζημίες εκ του γεγονότος ότι μεταφέρει ζημίες από την 1<sup>η</sup> εταιρική χρήση όπου κατέβαλε έξοδα για την αγορά των μετοχών της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. τα έξοδα αυτά συνίστανται κυρίως σε έξοδα καταβολής φόρου μεταβίβασης και υπεραξίας των αγορασθέντων μετοχών.

### Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ

	2018	2017	€	%
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00	0,00	0 %
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0%
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-10.549,93	-22.257,66	11.707,73	52,60%

### **Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ**

<b>Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ</b>		
<b>α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:</b>		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-10.549,93	-0,18
Προς Ίδια Κεφάλαια	5.994.794,12	

<b>β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:</b>		
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-10.549,93	0
Προς κύκλο εργασιών	0	

<b>γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας</b>		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	257.276,35	0,90
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	284.073,38	

<b>δ) Δείκτης Οικονομικής αυτάρκειας:</b>		
Ίδια Κεφάλαια	5.994.794,12	21,10
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	284.073,28	

### **Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018**

<b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018</b>				
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>€</b>	<b>%</b>

Δαπάνες Διοίκησης	334,80	3.249,80	<b>-2915</b>	-89%
Λοιπα έξοδα και ζημιες	799,58	1.010,64	<b>-211,06</b>	-20,88%
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	9.421,00	18.000,00	<b>-9420,98</b>	-52,33%
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>10.555,38</b>	<b>22.260,44</b>	<b>-12457,04</b>	<b>-55,96%</b>

**2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση** της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους **-174.655,95 €**. Οι ζημιές αυτές έχουν δεν έχουν μειώσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ώστε το συνολικό ύψος αυτών να είναι μικρότερο από το  $\frac{1}{2}$  του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξ αιτίας της σχέσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20 και η Διοίκηση της εταιρείας δεν θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων. Εκείνο που θα προτείνει είναι μείωση των δαπανών και προσπάθεια αύξησης των εσόδων ώστε η εταιρία να μπει σε θετικά αποτελέσματα στις επόμενες χρήσεις. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας που θα πρέπει να καταβληθούν στην επόμενη χρήση του 2019 ανέρχονται στο ύψος των 284.073,28 €. Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. μέτοχος της οποίας είναι η εταιρία Πλαταμών Μανατζμεντ κατά **93,51%** κατέχοντας **2.635.868** μετοχές εκ του συνόλου των **2.818.868** μετοχών της εταιρίας έκλεισε τη χρήση 2018 με ζημιές διαμορφώνοντας τη Καθαρή της Θέση ως εταιρία στο ύψος των **-645.907,95 €**. Αναμένοντας την εταιρία Ακτή Πλαταμώνος να προβεί σε αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και σε προσαρμογή των παγίων περιουσιακών της στοιχείων αλλαγές των οποίων θα διαμορφώσουν εντός της χρήσης 2019 Νέα Καθαρή Θέση, η Διοίκηση της Πλαταμών Μάνατζμεντ παρακολουθεί την εξέλιξη ώστε να διαμορφώσει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών της στοιχείων ανάλογα.

### **2. Η εταιρία δεν κατέχει πάγια**

Η εταιρία δεν κατέχει ενσώματα ή άυλα πάγια στοιχεία. Κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία που ανέρχονται στο ποσό των 6.021.591,05 €. Πρόκειται για την κυριότητα 2.635.868 μετοχών που αντιπροσωπεύει καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 7.907.604,00 € στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό 93.51%.

### **3. Βάρη, υποχρεώσεις και απαιτήσεις**

**Η εταιρία δεν έχει βάρη επί ακινήτων .**

Η εταιρία έχει προβεί σε ολοσχερή καταβολή του τιμήματος αγοράς των μετοχών της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε, και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές για το σκοπό αυτό.

Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση βραχυχρόνιου δανεισμού όπως έχει ήδη περιγραφεί στο προοίμιο της έκθεσης ύψους 950.000,00 € η οποία έχει τριετής διάρκεια. Μέσα στη χρήση του 2018 οι όροι της σύμβασης τηρούνται και οι αποπληρωμές γίνονται βάσει της συμφωνηθείσας σύμβασης.

Η εταιρία βάσει σύμβασης που έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας έχει προβεί σε τριετή μισθοδοτική μίσθωση μέρος των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησίας της εταιρίας Ακτής Φιλίππειο Α.Ε. ύψους 950.000,00 €. Η σύμβαση προέβλεπε την προκαταβολική καταβολή του συνόλου του μισθίου όπως και έγινε. Τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εκ του δανεισμού ισόποσου ποσού που έχει προαναφερθεί. Η Σύμβαση περιείχε αναβλητικές αιρέσεις στη περίπτωση που η εταιρία Ακτή

Φιλίππειο Α.Ε. δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε ορισμένες υποχρεώσεις. Ήδη η εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. έχει προβεί σε επιστροφή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέχρι και τη σήμερα εντός της χρήσης 2017 και 2018 ποσού 625.000,00 €.

**4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:**

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

5. **Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις:** Η εταιρεία έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Είναι η κύρια μέτοχος της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. παρατίθεται παρακάτω πίνακας που απεικονίζει τη συμμετοχή της εταιρίας:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Α.Ε.**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΚΑΤΕΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»	2.635.868	2.635.868	7.907.604,00 €	93,51%
ΡΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ	183.000	183.000	549.000,00 €	6,49%
ΣΥΝΟΛΟ	2.818.868	2.818.868	8.456.604,00 €	100,00%

**6. 6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:**

Η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

**8. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών – ανάπτυξης.**

Η εταιρία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση **2018**, δαπάνες στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

**9. Φορολογικές υποχρεώσεις:**

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις **2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016 και 2017**. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

**10. Η πρόβλεψη για την πορεία των μεγεθών της εταιρίας** για την τρέχουσα χρήση σχετίζεται με την αύξηση του κύκλου των εργασιών της εταιρίας Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. αποτελεί κύρια μέτοχο. Για τη χρήση 2018 η Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. δείχνει να μην αυξάνει το κύκλο εργασιών της και τα μέλη του Δ.Σ. της, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 καθώς και τις προβλέψεις για τη τρέχουσα χρήση καθώς και για το μέλλον της εταιρίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία εκπρόσωπος της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. θα παραβρεθεί ως μέτοχος.

### **11. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως.**

Τα οικονομικά αποτελέσματα του **2018** εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχειρίσεως.

Έχουν δε ως εξής:

<b>ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α.Φ.Μ.: 800453826 Δ.Ο.Υ.: Νεων Μουδανίων ΓΕ.Μ.Η.: 123417857000</b>		
<b>Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις</b>		
<b>31ης Δεκεμβρίου 2018 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)</b>		
<b>Ποσά σε Ευρώ</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός		
<b>Σύνολο</b>		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα		
<b>Σύνολο</b>		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	6.021.591,05	6.021.591,05
Λοιπά		
<b>Σύνολο</b>	<b>6.021.591,05</b>	<b>6.021.591,05</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι		
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>6.021.591,05</b>	<b>6.021.591,05</b>

<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
<b>Σύνολο</b>		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	225.120,00	650.120,00
Λοιπές απαιτήσεις	2.119,73	2.118,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	30.036,62	313,90
<b>Σύνολο</b>	<b>257.276,35</b>	<b>652.552,82</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>257.276,35</b>	<b>652.552,82</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>6.278.867,40</b>	<b>6.674.143,87</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.280.000,00	5.280.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	900.000,00	900.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>6.180.000,00</b>	<b>6.180.000,00</b>
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ρών		
<b>Σύνολο</b>		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-185.205,88	-174.655,95
<b>Σύνολο</b>	<b>5.994.794,12</b>	<b>6.005.344,05</b>
Συναλλαγματικές διαφορές		
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>5.994.794,12</b>	<b>6.005.344,05</b>
<b>Προβλέψεις</b>		



Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
<b>Σύνολο</b>		
<b>Υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
<b>Σύνολο</b>		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	243.648,00	650.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	30.312,33	151,82
Λοιποί φόροι και τέλη	478,15	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.634,80	18.648,00
<b>Σύνολο</b>	<b>284.073,28</b>	<b>668.799,82</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>284.073,28</b>	<b>668.799,82</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>6.278.867,40</b>	<b>6.674.143,87</b>

<b>Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία</b>		
<b>31ης Δεκεμβρίου 2018 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)</b>		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων		
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	334,80	3.249,80
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	799,58	1.010,64
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-1.134,38	-4.260,44
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5,45	2,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.421,00	18.000,00
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>-10.549,93</b>	<b>-22.257,66</b>
Φόροι εισοδήματος		

<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-10.549,93</b>	<b>-22.257,66</b>
--	-------------------	-------------------

<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>Περιγραφή κονδυλίων</b>	<b>Χρήση 2018 (ποσά σε €)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ</b>	-10.549,93
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-174.655,95
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>-185.205,88</b>

**31/07/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

SHULGINA TATIANA

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥΝΗ

ΑΔΤ ΑΗ 335430

ΑΡ.ΔΙΑΒ 515096645

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 028594/2002

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : «Πρόταση διάθεσης αποτελεσμάτων».**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω της συσσώρευσης ζημιών της παρούσης και των προηγούμενων χρήσεων, δεν καταθέτει πρόταση διανομής κερδών.

Κατά τα λοιπά ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
"ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"  
Α.Φ.Μ.: 800453826, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000**

<b>Περιγραφή κονδυλίων</b>	<b>Χρήση 2018 (6<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (ποσά σε €)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ</b>	-10.549,93
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-174.655,95
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>-185.205,88</b>

---

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΔΤ ΑΗ 335430

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
SHULGINA TATIANA  
ΑΡ.ΔΙΑΒ 531108991

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥΝΗ  
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 028594/2002

Ο πίνακας αυτός εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 3ον: «Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό».**

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ κ. **Βρυώνη Ευάγγελου** αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της κλειόμενης χρήσεως **2018** υπογράψουν:

- α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ευάγγελος Βρυώνης,
- β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Σουλγκινά Τατιάνα, και
- γ) Ο εκ των Φοροτεχνικών της εταιρείας, κ. Τουτούνη Βασιλική

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης υπογραφόμενου του σχετικού πρακτικού όπως παρακάτω:

**ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
02/08/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**

Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**SHULGINA TATIANA**  
του ALEXANDR

**AMIROVA NATALIA του**  
**NIKOLAI**

