

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, 29/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 571236

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 22/05/2017 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1026851** οι **ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000314001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **3435/01/Β/86/3433**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9212/17 (σχετ. 9209/17) - 16/05/2017).

Με Εγκύκληψη Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- 1. ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**
Δ/ση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 75
Τ.Κ.: 10447, ΑΘΗΝΑ
- 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 03435/001/Β/06/3433

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 000314001000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2015 ΜΕΧΡΙ 31/12/2015

Στοιχεία της εταιρείας

Πλήρης Επωνυμία: ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ
Έδρα: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 75 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 314001000
Κύρια δραστηριότητα: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρμόδια Νομαρχία: Π.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ημερομηνία λήξεως της Τρέχ.Χρήσεως 31/12/2015
Διάρκεια Χρήσεως: ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων από τα οποία αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία: 28/4/2016

Ισολογισμός της εταιρείας		Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας	
	2015	2014	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενοίκια πάγια			Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Ακίνητα	2.561,33	2.913,49	166.484,30
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,20	559,62	Κόστος πωλήσεων
Λοιπός εξοπλισμός	6.470,76	7.564,23	-27.037,26
Σύνολο	9.032,29	11.037,34	Μικτό αποτέλεσμα
Αυλα πάγια στοιχεία			139.447,04
Λοιπά άυλα			110.731,99
Σύνολο	0,00	0,00	Λοιπά συνήθη έσοδα
Δάνεια και απαιτήσεις	12.060,13	10.650,38	0,00
Σύνολο	12.060,13	10.650,38	Έξοδα διοίκησης
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	21.092,42	21.687,72	-121.002,78
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Λοιπά έσοδα και ζημιές
Αποθέματα			-142,46
Εμπορεύματα	19.484,35	20.053,60	Λοιπά έσοδα και κέρδη
Σύνολο	19.484,35	20.053,60	0,24
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκατ.			Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Εμπορικές απαιτήσεις	39.220,53	42.608,33	18.302,04
Λοιπές απαιτήσεις	891,69	295,97	-5.069,62
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	4.377,82	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	24.801,61	7.744,94	-257,62
Σύνολο	64.913,83	55.027,16	Αποτέλεσμα προ φόρων
Σύνολο κυκλοφορούντων	84.398,18	75.080,76	18.044,42
Σύνολο ενεργητικού	105.490,60	96.768,48	Φόροι εισοδήματος
Καθαρή θέση			-2.077,50
Καταβλημένα κεφάλαια			0,00
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο
Σύνολο	60.000,00	60.000,00	15.966,92
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις ν	14.988,29	-978,63	
Σύνολο	14.988,29	-978,63	
Σύνολο καθαρής θέσης	74.988,29	59.021,37	
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.358,56	15.894,46	
Φόρος εισοδήματος	2.077,50	0,00	
Λοιποί φόροι και τέλη	4.863,72	3.094,20	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.255,86	2.358,08	
Λοιπές υποχρεώσεις	12.946,67	16.600,37	
Σύνολο	30.502,31	37.747,11	
Σύνολο υποχρεώσεων	30.502,31	37.747,11	
Σύνολο καθ.θέσης, προβλέψεων και υπ	105.490,60	96.768,48	

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας		2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		166.484,30	145.027,11
Κόστος πωλήσεων		-27.037,26	-34.295,12
Μικτό αποτέλεσμα		139.447,04	110.731,99
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης		-121.002,78	-114.807,35
Λοιπά έσοδα και ζημιές		-142,46	-997,86
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,24	3,60
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		18.302,04	-5.069,62
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-257,62	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		18.044,42	-5.069,62
Φόροι εισοδήματος		-2.077,50	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο		15.966,92	-5.069,62

ΡΟΔΑΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΙ

ΑΘΗΝΑ 28 Απριλίου 2016
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Τ526667

ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ Σ576351

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Α.Α.Τ. : ΑΖ 085953 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ:68668 - Α ΤΑΞΗ

ΑΘΗΝΑ 28 Απριλίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛ

ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΤ Τ526687

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΔΤ Σ576351

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Α.Δ.Τ : ΑΖ 095953 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ:69668 - Α ΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

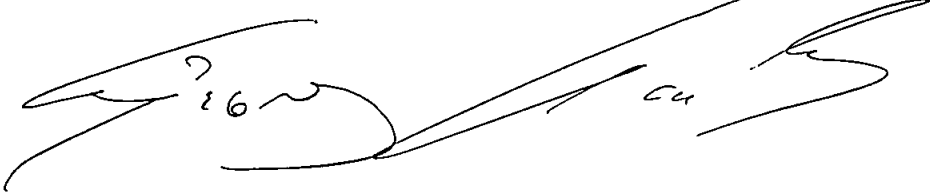
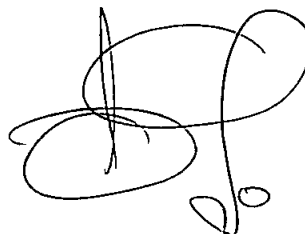
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ 75-10447-ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ.Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα 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)	Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δόθηκαν 8100,00€ ως αμοιβή στον κ. Παναγιώτη Αρέστη ,Πρόεδρο κ Διευθ.Σύμβουλο βάσει απόφαση της Γ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ
ΑΔΤ Τ526667

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ Σ576351

Η ΛΟΠΣΤΡΙΑ
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ ΑΖ095953-ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 68668/Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 303
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ Κ ΕΛΕΓΧΟΥ « ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ»
Λ ΑΘΗΝΩΝ 75 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 094075833, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑ Ε 3435/01/Β/86/3433

Στην Αθήνα σήμερα την 30^η Ὑ Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11^η Ὑ π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα ,Λεωφ. Αθηνών 75 τα μέλη του Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας Οργάνων Μετρήσεως και Ελέγχου ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 1/1-31/12/15 (36^Η εταιρική χρήση)
- 2.Σύνταξη και έγκριση έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/ 2015
- 3.Προσδιορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διάταξης.
- 4.Διάφορα -Ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Αρέστης του Αλέξανδρου
2. Νεκτάριος Αρέστης του Αλέξανδρου
3. Γεώργιος Αρέστης του Αλέξανδρου

Αφού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Παναγιώτης Αρέστης διαπίστωσε την απαρτία των μελών ,κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για την εξέταση όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ1ο

Ο κ. Παναγιώτης Αρέστης ενημερώνει το Δ.Σ. για τα οικονομικά αποτελέσματα της παραπάνω χρήσεως.

Γίνεται διεξοδική συζήτηση και ανταλλάσσονται απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα.

Το Δ.Σ. συμφωνεί ομόφωνα με τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις και εγκρίνει ομόφωνα το καταρτισθέντα πίνακα Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Ισολογισμός της εταιρείας		
	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.561,33	2.913,49
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,20	559,62
Λοιπός εξοπλισμός	6.470,76	7.564,23
Σύνολο	9.032,29	11.037,34
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα		
Σύνολο	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	12.060,13	10.650,38
Σύνολο	12.060,13	10.650,38
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	21.092,42	21.687,72
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	19.484,35	20.053,60
Σύνολο	19.484,35	20.053,60
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	39.220,53	42.608,33
Λοιπές απαιτήσεις	891,69	295,97
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	4.377,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	24.801,61	7.744,94
Σύνολο	64.913,83	55.027,16
Σύνολο κυκλοφορούντων	84.398,18	75.080,76
Σύνολο ενεργητικού	105.490,60	96.768,48
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Σύνολο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	14.988,29	-978,63
Σύνολο	14.988,29	-978,63
Σύνολο καθαρής θέσης	74.988,29	59.021,37
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.358,56	15.694,46
Φόρος εισοδήματος	2.077,50	0,00
Λοιπά φόροι και τέλη	4.863,72	3.094,20
Οργανισμικά κανονιστικής ασφάλισης	2.255,86	2.358,08
Λοιπές υποχρεώσεις	12.946,67	16.600,37
Σύνολο	30.502,31	37.747,11
Σύνολο υποχρεώσεων	30.502,31	37.747,11
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	105.490,60	96.768,48

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία εταιρίας		
	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	166.484,30	145.027,11
Κόστος πωλήσεων	-27.037,26	-34.295,12
Μικτό αποτέλεσμα	139.447,04	110.731,99
Λαπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	-	-
Έξοδα διάκησης	121.002,78	114.807,35
Λαπά έξοδα και ζημιές	-142,46	-997,86
Λαπά έσοδα και κέρδη	0,24	3,60
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	18.302,04	-5.069,62
Χρεωστικά τόκα και συναφή έξοδα	-257,62	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	18.044,42	-5.069,62
Φόρα εισοδήματος	-2.077,50	0,00
Αποτέλεσμα περ.όδου μετά από φόρους	15.966,92	-5.069,62

ΘΕΜΑ 2ο :

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Αρέστης διάβασε την έκθεση που καταρτίσθηκε από το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/2015- 31/12/2015) που έχει ως εξής :

"ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ"

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου Εταιρίας ως άνω, της εταιρικής χρήσης από 01/01/15 έως 31/12/15 .

κ.κ. Μέτοχοι,

Η εταιρία μας, κατά την λήξη της χρήσης, πέτυχε κύκλο εργασιών ύψους 166.484,30 ευρώ . Η αύξηση του τζίρου κάτω από τις συνεχιζόμενες δυσμενείς συνθήκες της αγοράς λόγω κρίσης ,capital control αλλά και του σκληρού ανταγωνισμού, θεωρείται ικανοποιητική ,αφού σημείωσε αύξηση σε σχέση με την χρήση του 2014 ποσού 21.457,19€ ή ποσοστό 14,80% .

Το ενεργητικό της εταιρίας την 31/12/2015 ανέρχεται σε **Ευρώ 105.490,60** και το σύνολο των υποχρεώσεων σε **Ευρώ 30.502,31**.Έτσι η καθαρή θέση της εταιρίας την 31/12/2015 κατά την λήξασα χρήση ανήλθε στο ποσό των Ευρώ **74.988,29** .

Τα κέρδη κατά την λήξασα χρήση, ανήλθαν σε Ευρώ **18.044,42** αλλά αφαιρώντας τον φόρο εισοδήματος τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των **15.966,92 €**.

Κλείνοντας την παρούσα έκθεση, εκφράζουμε την ελπίδα και βεβαιότητα ότι με τις προσπάθειες που καταβάλλουν από κοινού η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας ,τόσο στο κεντρικό όσο και στο υποκατάστημά μας ,αλλά και η προσδοκώμενη ανάπτυξη στην οικονομικής κατάστασης της χώρας , η χρήση 2016 θα παρουσιάσει ακόμα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα . Θέτουμε ως πρώτο μέλημά μας την αύξηση του κύκλου εργασιών μας τουλάχιστον στα επίπεδα του 2015 και δεύτερο μέλημα την μείωση των δαπανών μας.

Αθήνα 30.06.2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθησε συζήτηση με την οποία το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την παραπάνω έκθεση.

ΘΕΜΑ 3ο :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας να συγκληθεί την 25^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12: 00 στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Λεωφ.Αθηνών 75 στην Αθήνα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω :

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) του Ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
3. Έγκριση των πεπραγμένων της Εταιρικής χρήσης 01/01 - 31/12/2015 του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.
4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καθορισμός αμοιβής μελών ΔΣ
6. Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη συνέχεια το Δ. Σ. αποφάσισε να προσκληθούν οι μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις. Αν είναι όμως δυνατόν να ειδοποιηθούν όλοι εμπρόθεσμα, ώστε να παραστούν όλοι στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, να συνέλθει αυτή και χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων δημοσίευσης και προσκλήσεως στις εφημερίδες .

Έτσι ανέλαβε ο κος Αρέστης Παναγιώτης να τους ειδοποιήσει.

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση .

Ακριβές αντίγραφο εκ των πρακτικών ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αρέστης Α. Παναγιώτης

ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 03435/001/Β/06/3433

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 000314001000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2015 ΜΕΧΡΙ 31/12/2015

Στοιχεία της εταιρείας

Πλήρης Επωνυμία: ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ
Έδρα: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 75 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 314001000
Κύρια Δραστηριότητα: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρμόδια Νομαρχία: Π.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ημερομηνία Λήξεως της Τρέχ.Χρήσεως: 31/12/2015
Διάρκεια Χρήσεως: ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων από τα οποία αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία: 28/4/2016

Ισολογισμός της εταιρείας		Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας	
	2015	2014	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Ενοίκια πάγια			166.484,30
Ακίνητα	2.561,33	2.913,49	Κόστος πωλήσεων
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,20	559,62	-27.037,26
Λοιπός εξοπλισμός	6.470,76	7.564,23	Μικτό αποτέλεσμα
Σύνολο	9.032,29	11.037,34	139.447,04
Αυλα πάγια στοιχεία			Λοιπά συνήθη έσοδα
Λοιπά άυλα			0,00
Σύνολο	0,00	0,00	Έξοδα διοίκησης
Δάνεια και απαιτήσεις	12.060,13	10.650,38	-121.002,78
Σύνολο	12.060,13	10.650,38	Λοιπά έσοδα και ζημιές
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	21.092,42	21.687,72	-142,46
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποθέματα			0,24
Εμπορεύματα	19.484,35	20.053,60	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Σύνολο	19.484,35	20.053,60	18.302,04
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκατ.			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Εμπορικές απαιτήσεις	39.220,53	42.608,33	-257,62
Λοιπές απαιτήσεις	891,69	295,97	Αποτέλεσμα προ φόρων
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	4.377,82	18.044,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	24.801,61	7.744,94	Φόροι εισοδήματος
Σύνολο	64.913,83	55.027,16	-2.077,50
Σύνολο κυκλοφορούντων	84.398,18	75.080,76	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο
Σύνολο ενεργητικού	105.490,60	96.768,48	15.966,92
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00	
Σύνολο	60.000,00	60.000,00	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις ν	14.988,29	-978,63	
Σύνολο	14.988,29	-978,63	
Σύνολο καθαρής θέσης	74.988,29	59.021,37	
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.358,56	15.894,46	
Φόρος εισοδήματος	2.077,50	0,00	
Λοιποί φόροι και τέλη	4.863,72	3.094,20	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.255,86	2.358,08	
Λοιπές υποχρεώσεις	12.946,67	16.600,37	
Σύνολο	30.502,31	37.747,11	
Σύνολο υποχρεώσεων	30.502,31	37.747,11	
Σύνολο καθ.θέσης, προβλέψεων και υπ	105.490,60	96.768,48	

ΡΟΔΑΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥ/

ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΤ Τ526667

ΑΘΗΝΑ 28 Απριλίου 2016

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΑΔΤ Σ576351

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Α.Δ.Τ.: ΑΖ 095953 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ:68668 - Α ΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛ

ΑΘΗΝΑ 28 Απριλίου 2016
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Τ526687

ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ Τ576351

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Α.Δ.Τ : ΑΖ 095953 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ:69668 - Α ΤΑΞΗ