ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 14/06/2017
Αθήνα,24/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:500119

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1067916** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **572601000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16075 / 23/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: 12 ΧΛΜ ΑΘΗΝ-ΛΑΜΙΑ 7
   Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 000572601000 ΑΡ.ΜΗΤ.Α.Ε. 18514/1ΑΤ/Β/88/0993

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015

	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**		
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			**ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ**		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ			Καταβεβλημένα κεφάλαια	361.797,45	361.797,45
Ακίνητα	278.696,62	278.696,62	Σύνολο		
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	114.515,48	119.936,33	Αποθεματικά καταστατικού	15.256,29	15.256,29
Λοπός Εξοπλισμός	0,06	0,10	Αφορολόγητα αποθεματικά	594,89	594,89
Σύνολο	393.212,16	398.633,05	Αποτελέσματα εις νέον	9.139,12	-4.583,27
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	393.212,16	398.633,05	Σύνολο	24.990,30	11.267,91
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			Σύνολο καθαρής θέσης	386.787,75	373.065,36
Αποθέματα			**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
Εμπορεύματα	9.329,91	9.329,91	Εμπορικές υποχρεώσεις	1.708,36	2.749,98
Σύνολο	9.329,91	9.329,91	Φόρος εισοδήματος	6.422,19	4.548,14
Χρηματοοικονομικά στοιχεία & προκ/λες			Λοιποί φόροι & τέλη	792,80	1.166,76
Εμπορικές απαιτήσεις	13.956,78	12.756,21	Λοιπές υποχρεώσεις	38.606,74	58.606,74
Λοιπές απαιτήσεις	9.550,81	3.884,68	Σύνολο	47.530,09	67.071,62
Προπληρωμένα έξοδα	1.303,66	1.459,02	Σύνολο υποχρεώσεων	47.530,09	67.071,62
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	6.964,52	14.074,11			
Σύνολο	31.775,77	32.174,02			
Σύνολο Κυκλοφορούντων	41.105,68	41.503,93			
Σύνολο Ενεργητικού	434.317,84	440.136,98	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων & υποχρ.	434.317,84	440.136,98

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		22.469,14		22.143,29
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		6.448,21		6.747,75
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		16.020,93		15.395,54
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		19.800,00		18.097,42
ΣΥΝΟΛΟΝ		35.820,93		33.492,96
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	5.513,31		6.776,24	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ	10.300,56		10.244,46	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ	137,52	15.676,35	0,00	17.020,70
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		20.144,58		16.472,26
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		6.422,19		4.548,14
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ		13.722,39		11.924,12

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΑΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	ΣΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ.Ρ062752	ΧΑΔΤ Χ635078	ΑΔΤΑΕ083760

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.3)

Α.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β.ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1/1/2015-31/12/2015

Δ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

12ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ε.ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΓΕΜΗ 000572601000

ΣΤ.ΕΑΝ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Ζ.ΕΑΝ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΟΧΙ

Η.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

Θ.ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΙ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014

2.ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.16

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ , ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

3.ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.5

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΣΟΥ 24303,00 & ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΟΣΟΥ 30703,74

4.ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.34

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.7 η ΤΗΣ ΠΑΡ.8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16

Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.7 η ΤΗΣ ΠΑΡ.8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΤ.Ρ062752

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 30/04/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΙΓΜΑΔΟΜΗ ΑΕ»

Στην Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα ευρισκόμενα στο 12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ» Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία, συνήλθαν σε Έκτακτη Συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου τους κας Ουρανίας Σαράκου τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να πάρουν απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Εγκριση Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01/01/2015- 31/12/2015

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό 01/01/2015-31/12/2015

ΘΕΜΑ 4ο : Δημοσίευση στο ΓΕ.ΜΗ των οικονομικών καταστάσεων,μετά της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

Παρόντα Μέλη στην Συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2016

Ουρανία συζ.Νικ. Σαράκου	Πρόεδρος Δ.Σ ΑΦΜ062543282
Χριστίνα Νικ. Σαράκου	Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα ΣύμβουλοςΑΦΜ028585660
Μαρία Νικ. Σαράκου	Μέλος Δ.Σ.ΑΦΜ032296151
Μαρίνα Θεμ. Σαράκου	Μέλος Δ.Σ.ΑΦΜ 026526510

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και ανακοινώνει προς τα μέλη ότι καταρτίσθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015 που είναι:

1) Ισολογισμός χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015
2) Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015
3) Προσάρτημα χρήσεως 01/01/2015- 31/12/2015 .Ακολούθως η κα Πρόεδρος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις προς τα μέλη όπως τις ζήτησαν.

Μετά την ανωτέρω συζήτηση η κα Πρόεδρος προτείνει όπως την 31η μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. εις τα γραφεία της εταιρείας μας συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εισηγείται δε όπως, στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση συνταχθεί και αναγνωσθεί η παρακάτω έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου.

Οικονομικές καταστάσεις και Εκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ» Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2015-31/12/2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31ης μηνός Αυγούστου του έτους 2016.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά την Διαχειριστική χρήση της εταιρείας μας τα αποτελέσματα της περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 ανήλθαν σε κέρδη .Η κατάσταση αποτελεσμάτων έχει ως εξής.

Κατασταση αποτ/των		
κυκλος εργασιών		22469,14
κοστος πωλήσεων		**6448,21**
μικτό αποτέλεσμα		16020,93
λοιπά εσοδα		19800,00
συνολον		35820,93
εξοδα διοίκησης διάθεσης	5513,31	
λοιπα εξοδα ζημιες	10300,56	
λοιπα εσοδα κ κερδη	137,52	15676,35
αποτ.προ φορων		20144,58
φορος εισοδηματος		6422,19
αποτ μετα φορους		13722,39

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 ώς ΄εχει γραφεί στο βιβλίο απογραφών κ Ισολογισμών σελ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι, Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας μας κατά το έτος 2015.

Η εταιρεία κατά το έτος 2015 έχει αδρανοποιήσει τις παρελθούσες εργασίες εμπορίας σιδήρου μπετόν για τους εξής λόγους:

(α) Οι διοικούντες έχουν διακόψει την προσφορά υπηρεσιών τους λόγω συνταξιοδοτήσεως.

(β) Η διάδοχη κατάσταση δεν έχει αποφασισθεί εισέτι εάν θα ενεργοποιηθεί σε εμπορία ή όχι της παλαιάς μορφής ή νέων δραστηριοτήτων.

(γ) Συζητούνται ήδη για το εγγύς μέλλον προτάσεις σύμφωνα και με τις συνθήκες της αγοράς το πλαίσιο των οποίων δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) ανήλθαν στο ποσό των ΕΥΡΩ 20144,58 έναντι των κερδώνΕΥΡΩ 16472,26 την χρήση 2014

Επίσης η εταιρεία μας κατέχει και το κατωτέρω ακίνητο.

Μια ισόγειο βιομηχανική αίθουσα μετά υπογείου και παταριού με ποσοστό συνιδιοκτησίας 200‰ επί του οικοπέδου εμβαδού 3.637 τμ που βρίσκεται εντός σχεδίου της πόλης του Δήμου Μεταμόρφωσης με πρόσωπο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στο 12^{ο} χλμ παρά την Λεωφόρο Τατοϊου στο Ο.Τ. 59.

Το υπόγειο έχει εμβαδόν 81,20 τμ.

Το ισόγειο έχει συνολικό εμβαδόν 445,30 τμ με γραφεία εμβαδού 56,88 τμ.

Με την υπ΄αριθμ. 21132/75 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας μόνο ένα τμήμα του ακάλυπτου χώρου και του οικοπέδου ανήκει κατά αποκλειστική χρήση στην εταιρεία «ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΕΒΕ».

Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία δεν χρειάζονται ιδιαίτερης ανάλυσης καθ΄ότι η περιγραφή τους όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2015 είναι εμφανής.

Εν συνεχεία της συνεδριάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:1^{ον} Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, όπως το περιεχόμενο αυτό εισηγήθηκε επακριβώς η

πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνει δε τις ανωτέρω καταστάσεις προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2ον Αποφασίζει όπως οι οικονομικές καταστάσεις αναρτηθούν σε ΓΕ.ΜΗ και αναθέτει στην πρόεδρο την προώθηση και εκτέλεση των ανωτέρω διαδικασιών δημοσίευσης.

Επίσης εξουσιοδοτεί όπως τις οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν οι παρακάτω:

1. Ουρανία συζ. Νικ. Σαράκου	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Χριστίνα Νικ. Σαράκου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Παπανικολάου Χρήστος	δια το Λογιστήριο

3ον Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό εισηγήθηκε επακριβώς η πρόεδρος του Δ.Σ. και αποφασίζει ομόφωνα και ανεπιφύλακτα να την αναγνώσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 μετά των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ανωτέρω χρήσης.

ΘΕΜΑ 2ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Λογιστή, του Φοροτεχνικού Συμβούλου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως και παντός άλλου γεγονότος.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ειδικών αμοιβών μελών Δ.Σ., προέγκριση αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων κατ' αποκοπή έναντι δαπανών από αναληφθείσες υπηρεσίες, λοιπών παροχών, ειδικών συμβάσεων εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της εταιρείας μας, έγκριση των χορηγηθέντων αμοιβών, μισθών, εξόδων κινήσεως και λοιπών παροχών των μελών Δ.Σ. από ειδικές συμβάσεις εργασίας των μελών αυτών συναφθησών μετά της εταιρείας μας.

ΘΕΜΑ 4ο Λοιπά διάφορα θέματα.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις διαδικασίες συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Σαράκου Ουρανία.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ
ΣΑΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	ΣΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
	ΣΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
	ΣΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 000572601000 ΑΡ.ΜΗΤ.Α.Ε. 18514/1ΑΤ/Β/88/0993

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015

	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**		
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			**ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ**		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ			Καταβεβλημένα κεφάλαια	361.797,45	361.797,45
Ακίνητα	278.696,62	278.696,62	Σύνολο		
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	114.515,48	119.936,33	Αποθεματικά καταστατικού	15.256,29	15.256,29
Λοπός Εξοπλισμός	0,06	0,10	Αφορολόγητα αποθεματικά	594,89	594,89
Σύνολο	393.212,16	398.633,05	Αποτελέσματα εις νέον	9.139,12	-4.583,27
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	393.212,16	398.633,05	Σύνολο	24.990,30	11.267,91
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			Σύνολο καθαρής θέσης	386.787,75	373.065,36
Αποθέματα			**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
Εμπορεύματα	9.329,91	9.329,91	Εμπορικές υποχρεώσεις	1.708,36	2.749,98
Σύνολο	9.329,91	9.329,91	Φόρος εισοδήματος	6.422,19	4.548,14
Χρηματοοικονομικά στοιχεία & προκ/λες			Λοιποί φόροι & τέλη	792,80	1.166,76
Εμπορικές απαιτήσεις	13.956,78	12.756,21	Λοιπές υποχρεώσεις	38.606,74	58.606,74
Λοιπές απαιτήσεις	9.550,81	3.884,68	Σύνολο	47.530,09	67.071,62
Προπληρωμένα έξοδα	1.303,66	1.459,02	Σύνολο υποχρεώσεων	47.530,09	67.071,62
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	6.964,52	14.074,11			
Σύνολο	31.775,77	32.174,02			
Σύνολο Κυκλοφορούντων	41.105,68	41.503,93			
Σύνολο Ενεργητικού	434.317,84	440.136,98	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων & υποχρ.	434.317,84	440.136,98

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		22.469,14		22.143,29
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		6.448,21		6.747,75
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		16.020,93		15.395,54
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		19.800,00		18.097,42
ΣΥΝΟΛΟΝ		35.820,93		33.492,96
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	5.513,31		6.776,24	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ	10.300,56		10.244,46	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ	137,52	15.676,35	0,00	17.020,70
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		20.144,58		16.472,26
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		6.422,19		4.548,14
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ		13.722,39		11.924,12

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΑΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	ΣΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ.Ρ062752	ΧΑΔΤ Χ635078	ΑΔΤΑΕ083760