**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 23/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 585773

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1089437** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5234801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 54314/001/Β/2003/0237**).

**Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 585773 / 15/06/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»
   Δ/νση: ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 11 ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 9
   Τ.Κ.: 11471, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

# ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, χρήσεως 01.01.2015- 31.12.2015, της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»** και Αρ. ΓΕΜΗ 5234801000

## ΠΡΟΣ

Τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» με έδρα την Αθήνα (Λασκάρεως 11)

**Κύριοι Μέτοχοι,**

Σύμφωνα με τη δοθείσα εις εμάς εντολή, δια της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2015, οι υπογράφοντες:

1. Δημήτρης Αυλωνίτης του Ξενοφώντος γεννηθείς το 1941 στο Νεοχώρι Χίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παρνασσού 28, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ΑΜΟΕ 9996045369, κάτοχος αδείας Α τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 31505, με ΑΔΤ ΑΚ001632/22.2.2011.
2. Παπαζαχαρίου Όμηρος του Ιωάννη γεννημένος το 1948 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αιγύπτου αριθ. 135, κάτοχος του υπ' αριθ. Η642672 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού 1940 και αριθμό μητρώου Ο.Ε. 99960001940.

Δηλώνουμε ότι ελέγξαμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της κλειόμενης χρήσεως 31.12.2015, ως και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ετηρήθησαν τα υπό της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα βιβλία, τα οποία ετέθησαν εις τη διάθεσή μας, προς διενέργεια ελέγχου και παρασχέθηκαν εις εμάς οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά προς εκτέλεση του έργου μας.

Όλα τα προβλεπόμενα υπό του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, φορολογικής διαδικασίας και λοιπών Νόμων βιβλία και στοιχεία τηρούνται υπό της εταιρείας και με απόλυτον τάξιν, ακρίβεια και σαφήνεια.

Εκ του ελέγχου διαπιστώσαμε ότι τα εις τον Ισολογισμό κονδύλια ανταποκρίνονται επακριβώς προς τα εις το Γενικό Καθολικό υπόλοιπα, των αντιστοίχων γενικών λογαριασμών, και προς τα σχετικάς εγγραφάς του Συγκεντρωτικού Ημερολογίου.

Δι' όλες τις δαπάνες, υφίστανται τα οικεία δικαιολογητικά έγιναν δε αυτές προς εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

Έγινε επαλήθευση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της ως άνω χρήσεως, ως επίσης έγινε έλεγχος του προσαρτήματος και συμφωνεί το περιεχόμενο του με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, φρονούμε ότι οι καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

**Αθήνα, 08.08.2016**

**ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Δημήτρης Αυλωνίτης του Ξενοφώντος γεννηθείς το 1941 στο Νεοχώρι Χίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ΑΜΟΕ 9996045369.

2. Παπαζαχαρίου Όμηρος του Ιωάννη γεννημένος το 1948 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας, πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού 1940 και αριθμό μητρώου Ο.Ε. 99960001940

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εταιρείας ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε.

## με ΑΦΜ. 999506681

## Περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015

**Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)**
**Εταιρεία : ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 999506681, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 )**
**Δ/νση : ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 11, Αθήνα**

| Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| *Ενσώματα πάγια* | | |
| Ακίνητα | 1.893,62 | 2.051,42 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 5.129,15 | 11.130,02 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 83.975,14 | 85.075,33 |
| ***Σύνολο*** | **90.997,91** | **98.256,77** |
| *Άυλα πάγια στοιχεία* | | |
| Λοιπά άυλα | 0,34 | 0,34 |
| ***Σύνολο*** | **0,34** | **0,34** |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | **90.998,25** | **98.257,11** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| *Αποθέματα* | | |
| Εμπορεύματα | 24.076,82 | 17.822,12 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 46.837,72 | 40.001,05 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 69.695,43 | 32.862,91 |
| ***Σύνολο*** | **140.609,97** | **90.686,08** |
| *Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές* | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 3.155.094,57 | 2.484.552,01 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 4.254,50 | 3.113,15 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 95.248,81 | 152.235,99 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 17.562,52 | 17.562,52 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 703.106,48 | 720.428,24 |
| ***Σύνολο*** | **3.975.266,88** | **3.377.891,91** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | **4.115.876,85** | **3.468.577,99** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | **4.206.875,10** | **3.566.835,10** |
| **Καθαρή θέση** | | |
| *Καταβλημένα κεφάλαια* | | |
| Κεφάλαιο | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ***Σύνολο*** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 49.160,89 | 33.334,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 2.795.363,39 | 2.494.652,54 |
| ***Σύνολο*** | **2.844.524,28** | **2.527.986,54** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | **2.944.524,28** | **2.627.986,54** |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις* | | |
| Δάνεια | 27.638,52 | 40.394,76 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 1,84 | 1,84 |
| ***Σύνολο*** | **27.640,36** | **40.396,60** |
| *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις* | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 507.382,20 | 311.529,67 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 348.732,82 | 177.780,22 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 198.614,96 | 57.612,73 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 106.755,84 | 46.183,33 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 73.224,64 | 305.346,01 |
| ***Σύνολο*** | **1.234.710,46** | **898.451,96** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **1.262.350,82** | **938.848,56** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **4.206.875,10** | **3.566.835,10** |

**Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

**της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015**

**Εταιρεία : ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 999506681, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 )**

**Δ/νση : ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 11, Αθήνα**

**Ποσά σε ευρώ €**

| Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | **3.033.632,38** | **3.073.634,80** |
| Κόστος πωλήσεων | (1.820.809,57) | (1.951.242,00) |
| Μικτό αποτέλεσμα | **1.212.822,81** | **1.122.392,80** |
| | **1.212.822,81** | **1.122.392,80** |
| Έξοδα διοίκησης | (497.279,50) | (522.811,26) |
| Έξοδα διάθεσης | (173.936,08) | (182.866,45) |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | (24.635,04) | (3.833,98) |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 0,00 | 4.196,17 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 3.304,75 | 8.503,75 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | **520.276,94** | **425.581,03** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 140,51 | 6.978,76 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (59.626,04) | (46.131,73) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | **460.791,41** | **386.428,06** |
| Φόροι εισοδήματος | (144.253,67) | (105.663,00) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | **316.537,74** | **280.765,06** |

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ**

**Α.Δ.Τ. Π 755464**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ**

**Α.Δ.Τ. Π 325328**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΔΟΥΛΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ**
**24814**

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε.**

**με ΑΦΜ. 999506681**

**Περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015**

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε.** ΑΦΜ. **999506681** επί της οδού **ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 11, 11471 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ( **Β.2.1** ) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

**Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)**
**Εταιρεία : ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 999506681, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 )**
**Δ/νση : ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 11, Αθήνα**

| Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| *Ενσώματα πάγια* | | |
| Ακίνητα | 1.893,62 | 2.051,42 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 5.129,15 | 11.130,02 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 83.975,14 | 85.075,33 |
| ***Σύνολο*** | **90.997,91** | **98.256,77** |
| *Άυλα πάγια στοιχεία* | | |
| Λοιπά άυλα | 0,34 | 0,34 |
| ***Σύνολο*** | **0,34** | **0,34** |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | **90.998,25** | **98.257,11** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| *Αποθέματα* | | |
| Εμπορεύματα | 24.076,82 | 17.822,12 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 46.837,72 | 40.001,05 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 69.695,43 | 32.862,91 |
| ***Σύνολο*** | **140.609,97** | **90.686,08** |
| *Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές* | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 3.155.094,57 | 2.484.552,01 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 4.254,50 | 3.113,15 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 95.248,81 | 152.235,99 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 17.562,52 | 17.562,52 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 703.106,48 | 720.428,24 |
| ***Σύνολο*** | **3.975.266,88** | **3.377.891,91** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | **4.115.876,85** | **3.468.577,99** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | **4.206.875,10** | **3.566.835,10** |
| **Καθαρή θέση** | | |
| *Καταβλημένα κεφάλαια* | | |
| Κεφάλαιο | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ***Σύνολο*** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 49.160,89 | 33.334,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 2.795.363,39 | 2.494.652,54 |
| ***Σύνολο*** | **2.844.524,28** | **2.527.986,54** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | **2.944.524,28** | **2.627.986,54** |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις* | | |
| Δάνεια | 27.638,52 | 40.394,76 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 1,84 | 1,84 |
| ***Σύνολο*** | **27.640,36** | **40.396,60** |
| *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις* | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 507.382,20 | 311.529,67 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 348.732,82 | 177.780,22 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 198.614,96 | 57.612,73 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 106.755,84 | 46.183,33 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 73.224,64 | 305.346,01 |
| ***Σύνολο*** | **1.234.710,46** | **898.451,96** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **1.262.350,82** | **938.848,56** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **4.206.875,10** | **3.566.835,10** |

**Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

**της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015**

**Εταιρεία : ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 999506681, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 )**

**Δ/νση : ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 11, Αθήνα**

**Ποσά σε ευρώ €**

| Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | **3.033.632,38** | **3.073.634,80** |
| Κόστος πωλήσεων | (1.820.809,57) | (1.951.242,00) |
| Μικτό αποτέλεσμα | **1.212.822,81** | **1.122.392,80** |
| | **1.212.822,81** | **1.122.392,80** |
| Έξοδα διοίκησης | (497.279,50) | (522.811,26) |
| Έξοδα διάθεσης | (173.936,08) | (182.866,45) |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | (24.635,04) | (3.833,98) |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 0,00 | 4.196,17 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 3.304,75 | 8.503,75 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | **520.276,94** | **425.581,03** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 140,51 | 6.978,76 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (59.626,04) | (46.131,73) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | **460.791,41** | **386.428,06** |
| Φόροι εισοδήματος | (144.253,67) | (105.663,00) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | **316.537,74** | **280.765,06** |

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1) Ισολογισμού.

| **Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014** | |
|---|---|
| **Συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 )** | Ο 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 )** | Μικρή οντότητα |
| **Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 )** | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 |
| **Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 4 άρθρου 29 )** | Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της. |
| **Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. ( Παρ. 5 άρθρου 29 )** | Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. |
| **Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ( Παρ. 6 άρθρου 29 )** | Δεν υφίστανται. |
| **Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. ( Παρ. 7 άρθρου 29 )** | Δεν υφίστανται. |
| **Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( Παρ. 8 άρθρου 29 )** | ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας. |

| | Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα | | | | Άϋλα | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. Γη (οικόπεδα) | 11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση | 12. Κτήρια - τεχνικά έργα | 13. Μηχανολογικός εξοπλισμός | 14. Μεταφορικά μέσα | 15. Λοιπός εξοπλισμός | 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης | 18.02 Υπεραξία | 18.03 Λοιπά άϋλα | Πάγια υπό εκτέλεση |
| | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -11 | -12 | -13 | -14 |
| Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 3.945,02 | 123.919,82 | 131.579,25 | 120.648,64 | 0 | 0 | 14.398,76 | |
| Σωρευμένες αποσβέσεις | 0,00 | 0,00 | 2.051,40 | 118.790,67 | 53.859,68 | 114.393,07 | 0 | 0 | 14.398,42 | |
| Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 1.893,62 | 5.129,15 | 77.719,57 | 6.255,57 | 0 | 0 | 0,34 | |

| | |
|---|---|
| **Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία ( Παρ. 10 άρθρου 29 )** | Δεν υφίστανται. |
| **Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις ( Παρ. 13 άρθρου 29 )** | Δεν υφίστανται. |
| **Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. ( Παρ. 14 άρθρου 29 )** | Δεν υφίστανται. |
| **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16 άρθρου 29 )** | Δεν υφίστανται. |
| **Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας ( Παρ. 17 άρθρου 29 )** | Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια ( έσοδα ή έξοδα ) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας. |
| **Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. ( Παρ. 18 άρθρου 29 )** | Δεν υφίστανται. |
| **Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. ( Παρ. 23α άρθρου 29 )** | 45 |
| **Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ( Παρ. 25 άρθρου 29 )** | Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. |
| **Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34 άρθρου 29 )** | Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014. |
| **Σημειώσεις** | |

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ**
**Α.Δ.Τ. Π 755464**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ**
**Α.Δ.Τ. Π 325328**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΔΟΥΛΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ**
**24814**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»**

**Αρ. ΓΕΜΗ 5234801000**

**Της 01-08-2016**

Στην Αθήνα σήμερα την 1η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ, συνήλθαν, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου, σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας «ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» (εφεξής η *Εταιρεία*) και επί της οδού Λασκάρεως αρ. 11, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

1. Ελένη Χρήστου, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Ειρήνη Καμπούρη, **Αντιπρόεδρος**
3. Κωνσταντίνος Καταβάτης, **Μέλος**

Υπαρχούσης - σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό - της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

**Θέματα Ημερησίας διατάξεως :**

1. Σύγκληση Τακτικής ΓΣ και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.
2. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**<u>Θέμα 1ο:</u> Σύγκληση Τακτικής ΓΣ και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία αυτής στην Αθήνα**,** επί της **οδού Λασκάαρεως αρ. 11**, την **25.09.2016** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **17:00μ.μ.** και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα ημερησίας διατάξεως, που έχει ως ακολούθως:

***<u>«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>***

***της Ανώνυμης Εταιρείας***

***«ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»***

***Αρ. ΓΕΜΗ 5234801000***

*Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα*

*17:00μ.μ,. στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Λασκάρεως αρ. 11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:*

***1.*** *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.*

***2.*** *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και του διευθυντή λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015.*

***3.*** *Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 31.12.2015 και καθορισμός αμοιβών του για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016.*

***4.*** *Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.*

*Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.*

***Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016***

***Το Διοικητικό Συμβούλιο***

| ***Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος*** | ***Η Αντιπρόεδρος*** | ***Το Μέλος*** |
|---|---|---|
| *Ελένη Χρήστου* | *Ειρήνη Καμπούρη* | *Κωνσταντίνος Καταβάτης* |

*»*

**<u>Θέμα 2ο:</u> Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στο Σώμα τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015, μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

*«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

***«ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»***

*ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25.09.2016*

*ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ*

*01.01.2015 - 31.12.2015*

*Κύριοι Μέτοχοι,*

*Σας υποβάλλουμε μαζί με την παρούσα έκθεση τις, σύμφωνα με το Νόμο, συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και από τις οποίες προκύπτει η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.*

*Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν. 4308/2014 και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015.*

***ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ***

*Το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας, κυκλοφορούν και μη, κατά την 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των € 4.206.875,10 και αναλύεται ως εξής:*

| Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| *Ενσώματα πάγια* | | |
| Ακίνητα | 1.893,62 | 2.051,42 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 5.129,15 | 11.130,02 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 83.975,14 | 85.075,33 |
| ***Σύνολο*** | **90.997,91** | **98.256,77** |
| *Άυλα πάγια στοιχεία* | | |
| Λοιπά άυλα | 0,34 | 0,34 |
| ***Σύνολο*** | **0,34** | **0,34** |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | **90.998,25** | **98.257,11** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| *Αποθέματα* | | |
| Εμπορεύματα | 24.076,82 | 17.822,12 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 46.837,72 | 40.001,05 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 69.695,43 | 32.862,91 |
| ***Σύνολο*** | **140.609,97** | **90.686,08** |
| *Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές* | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 3.155.094,57 | 2.484.552,01 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 4.254,50 | 3.113,15 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 95.248,81 | 152.235,99 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 17.562,52 | 17.562,52 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 703.106,48 | 720.428,24 |
| ***Σύνολο*** | **3.975.266,88** | **3.377.891,91** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | **4.115.876,85** | **3.468.577,99** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | **4.206.875,10** | **3.566.835,10** |

***ΠΑΘΗΤΙΚΟ***

*Αναλυτικά, η καθαρή θέση και οι υποχρεώσεις της εταιρείας την 31/12/2015 αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:*

| | | |
|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | |
| *Καταβλημένα κεφάλαια* | | |
| Κεφάλαιο | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ***Σύνολο*** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 49.160,89 | 33.334,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 2.795.363,39 | 2.494.652,54 |
| ***Σύνολο*** | **2.844.524,28** | **2.527.986,54** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | **2.944.524,28** | **2.627.986,54** |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις* | | |
| Δάνεια | 27.638,52 | 40.394,76 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 1,84 | 1,84 |
| ***Σύνολο*** | **27.640,36** | **40.396,60** |
| *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις* | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 507.382,20 | 311.529,67 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 348.732,82 | 177.780,22 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 198.614,96 | 57.612,73 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 106.755,84 | 46.183,33 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 73.224,64 | 305.346,01 |
| ***Σύνολο*** | **1.234.710,46** | **898.451,96** |
| | | |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **1.262.350,82** | **938.848,56** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **4.206.875,10** | **3.566.835,10** |

***ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ***

*Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση 2015 ανήλθε σε ποσό € 3.033.632,38 και κρίνεται ικανοποιητικός, όπως κάτωθι αποτυπώνεται:*

| **Σημείωση** | **2015** | **2014** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | **3.033.632,38** | **3.073.634,80** |
| Κόστος πωλήσεων | (1.820.809,57) | (1.951.242,00) |
| Μικτό αποτέλεσμα | **1.212.822,81** | **1.122.392,80** |
| | **1.212.822,81** | **1.122.392,80** |
| Έξοδα διοίκησης | (497.279,50) | (522.811,26) |
| Έξοδα διάθεσης | (173.936,08) | (182.866,45) |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | (24.635,04) | (3.833,98) |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 0,00 | 4.196,17 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 3.304,75 | 8.503,75 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | **520.276,94** | **425.581,03** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 140,51 | 6.978,76 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (59.626,04) | (46.131,73) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | **460.791,41** | **386.428,06** |
| Φόροι εισοδήματος | (144.253,67) | (105.663,00) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | **316.537,74** | **280.765,06** |

***ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ***

*Η πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς με τη δραστηριότητα και τον κλάδο της Εταιρείας παράγοντες, όπως είναι η οικονομική αβεβαιότητα και η ύφεση.*

*Ειδικά στην Ελληνική αγορά, οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώθηκαν με ραγδαίο ρυθμό από το 2011, επηρεάζοντας ανάλογα την αγοραστική δύναμη, την κατανάλωση, την παραγωγή, την απασχόληση και τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα τη λήψη έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού. Παρά το αρνητικό κλίμα, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σοβαρές προσπάθειες ανάπτυξης.*

*Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας, μια ακριβής εκτίμηση της πορείας των εργασιών από την πλευρά της Διοίκησης δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Παρόλα αυτά, για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων, η εταιρεία εντείνει τις προωθητικές της ενέργειες, εστιάζοντας παράλληλα στην σταθεροποίηση του λειτουργικού κόστους και στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών.*

***ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ***

*Δεν προέκυψαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης έως τη σύνταξη της παρούσας.*

***Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ***

*Στην τρέχουσα χρήση, μη συμπεριλαμβανομένων αρνητικών εξελίξεων στην Ελληνική Οικονομία, προβλέπεται αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών της εταιρείας*

***ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ***

*Η εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της δεν έχει αναπτύξει τον Τομέα Ερευνών και Ανάπτυξης.*

*Ύστερα από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, κύριοι Μέτοχοι, σας καλούμε όπως:*

1. *Εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.*
2. *Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές και το διευθυντή λογιστηρίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.*
3. *Εγκρίνετε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 31.12.2015 και καθορίσετε το ύψος των αμοιβών του για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016.*
4. *Εκλέξετε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.*

***Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016***

***Το Διοικητικό Συμβούλιο***

| ***Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος*** | ***Η Αντιπρόεδρος*** | ***Το Μέλος*** |
|---|---|---|
| *Ελένη Χρήστου* | *Ειρήνη Καμπούρη* | *Κωνσταντίνος Καταβάτης* |

»

Ακολούθως, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναγιγνώσκει την Έκθεση Ελέγχου που συνέταξαν οι ελεγκτές που κλήθηκαν, η οποία έχεις ως ακολούθως:

## ***«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ***

*Επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, χρήσεως 01.01.2015- 31.12.2015, της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία* ***«ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»*** *και Αρ. ΓΕΜΗ 5234801000*

## ***ΠΡΟΣ***

*Τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» με έδρα την Αθήνα (Λασκάρεως 11)*

***Κύριοι Μέτοχοι,***

*Σύμφωνα με τη δοθείσα εις εμάς εντολή, δια της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2015, οι υπογράφοντες:*

1. *Δημήτρης Αυλωνίτης του Ξενοφώντος γεννηθείς το 1941 στο Νεοχώρι Χίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παρνασσού 28, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ΑΜΟΕ 9996045369, κάτοχος αδείας Α τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 31505, με ΑΔΤ ΑΚ001632/22.2.2011.*
2. *Παπαζαχαρίου Όμηρος του Ιωάννη γεννημένος το 1948 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αιγύπτου αριθ. 135, κάτοχος του υπ' αριθ. Η642672 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού 1940 και αριθμό μητρώου Ο.Ε. 99960001940.*

*Δηλώνουμε ότι ελέγξαμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της κλειόμενης χρήσεως 31.12.2015, ως και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.*

*Ετηρήθησαν τα υπό της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα βιβλία, τα οποία ετέθησαν εις τη διάθεσή μας, προς διενέργεια ελέγχου και παρασχέθηκαν εις εμάς οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά προς εκτέλεση του έργου μας.*

*Όλα τα προβλεπόμενα υπό του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, φορολογικής διαδικασίας και λοιπών Νόμων βιβλία και στοιχεία τηρούνται υπό της εταιρείας και με απόλυτον τάξιν, ακρίβεια και σαφήνεια.*

*Εκ του ελέγχου διαπιστώσαμε ότι τα εις τον Ισολογισμό κονδύλια ανταποκρίνονται επακριβώς προς τα εις το Γενικό Καθολικό υπόλοιπα, των αντιστοίχων γενικών λογαριασμών, και προς τα σχετικάς εγγραφάς του Συγκεντρωτικού Ημερολογίου.*

*Δι' όλες τις δαπάνες, υφίστανται τα οικεία δικαιολογητικά έγιναν δε αυτές προς εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.*

*Έγινε επαλήθευση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της ως άνω χρήσεως, ως επίσης έγινε έλεγχος του προσαρτήματος και συμφωνεί το περιεχόμενο του με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.*

*Κατόπιν των ανωτέρω, φρονούμε ότι οι καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015.*

***Αθήνα, 08.08.2016***

***ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ***

1. *Δημήτρης Αυλωνίτης του Ξενοφώντος γεννηθείς το 1941 στο Νεοχώρι Χίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ΑΜΟΕ 9996045369.*
2. *Παπαζαχαρίου Όμηρος του Ιωάννη γεννημένος το 1948 στην Αθήνα, πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού 1940 και αριθμό μητρώου Ο.Ε. 99960001940.*

»

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015, όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και τις επ' αυτών Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Περαιτέρω αποφασίζει να υπογράψουν, σύμφωνα με το νόμο, τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελένη Χρήστου, η Αντιπρόεδρος, Ειρήνη Καμπούρη, και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

| Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος | Η Αντιπρόεδρος | Το Μέλος |
|---|---|---|
| Ελένη Χρήστου | Ειρήνη Καμπούρη | Κωνσταντίνος Καταβάτης |

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών**

**Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

**Αθήνα, αυθημερόν**

**Η Πρόεδρος του ΔΣ**

**Ελένη Χρήστου**

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εταιρείας ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε.

## με ΑΦΜ. 999506681

## Περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015

**Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)**
**Εταιρεία : ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 999506681, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 )**
**Δ/νση : ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 11, Αθήνα**

| Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| *Ενσώματα πάγια* | | |
| Ακίνητα | 1.893,62 | 2.051,42 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 5.129,15 | 11.130,02 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 83.975,14 | 85.075,33 |
| ***Σύνολο*** | **90.997,91** | **98.256,77** |
| *Άυλα πάγια στοιχεία* | | |
| Λοιπά άυλα | 0,34 | 0,34 |
| ***Σύνολο*** | **0,34** | **0,34** |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | **90.998,25** | **98.257,11** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| *Αποθέματα* | | |
| Εμπορεύματα | 24.076,82 | 17.822,12 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 46.837,72 | 40.001,05 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 69.695,43 | 32.862,91 |
| ***Σύνολο*** | **140.609,97** | **90.686,08** |
| *Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές* | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 3.155.094,57 | 2.484.552,01 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 4.254,50 | 3.113,15 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 95.248,81 | 152.235,99 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 17.562,52 | 17.562,52 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 703.106,48 | 720.428,24 |
| ***Σύνολο*** | **3.975.266,88** | **3.377.891,91** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | **4.115.876,85** | **3.468.577,99** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | **4.206.875,10** | **3.566.835,10** |
| **Καθαρή θέση** | | |
| *Καταβλημένα κεφάλαια* | | |
| Κεφάλαιο | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ***Σύνολο*** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 49.160,89 | 33.334,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 2.795.363,39 | 2.494.652,54 |
| ***Σύνολο*** | **2.844.524,28** | **2.527.986,54** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | **2.944.524,28** | **2.627.986,54** |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις* | | |
| Δάνεια | 27.638,52 | 40.394,76 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 1,84 | 1,84 |
| ***Σύνολο*** | **27.640,36** | **40.396,60** |
| *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις* | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 507.382,20 | 311.529,67 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 348.732,82 | 177.780,22 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 198.614,96 | 57.612,73 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 106.755,84 | 46.183,33 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 73.224,64 | 305.346,01 |
| ***Σύνολο*** | **1.234.710,46** | **898.451,96** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **1.262.350,82** | **938.848,56** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **4.206.875,10** | **3.566.835,10** |

**Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

**της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015**

**Εταιρεία : ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 999506681, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 )**

**Δ/νση : ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 11, Αθήνα**

**Ποσά σε ευρώ €**

| Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | **3.033.632,38** | **3.073.634,80** |
| Κόστος πωλήσεων | (1.820.809,57) | (1.951.242,00) |
| Μικτό αποτέλεσμα | **1.212.822,81** | **1.122.392,80** |
| | **1.212.822,81** | **1.122.392,80** |
| Έξοδα διοίκησης | (497.279,50) | (522.811,26) |
| Έξοδα διάθεσης | (173.936,08) | (182.866,45) |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | (24.635,04) | (3.833,98) |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 0,00 | 4.196,17 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 3.304,75 | 8.503,75 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | **520.276,94** | **425.581,03** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 140,51 | 6.978,76 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (59.626,04) | (46.131,73) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | **460.791,41** | **386.428,06** |
| Φόροι εισοδήματος | (144.253,67) | (105.663,00) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | **316.537,74** | **280.765,06** |

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ**

**Α.Δ.Τ. Π 755464**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ**

**Α.Δ.Τ. Π 325328**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΔΟΥΛΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ**
**24814**