



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 29/06/2017

Αθήνα, 25/05/2017

Αριθ.Πρωτ.:540206

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103616464

E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **25/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1103586** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4147201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48298/001/Β/01/0115).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29435/16 / 23/05/2017).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ»
Δ/ση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 6
Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΕΥΣΗΜΟΝ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 6 -ΤΚ.:106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210-7292222 - FAX:210-7292223
ΑΦΜ:099937278 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ:48298/03/Β/01/57(05)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4147201000

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε. «ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ»
ΤΗΣ 15^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2016**

Στην Αθήνα σήμερα την 15 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» στα γραφεία αυτής που βρίσκονται στην Αθήνα Βασιλίσσης Σοφίας 6, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Συμβούλου κ. Νικολάου Κωνσταντόπουλου του Αθανασίου, προκειμένου να συζητήσει και λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Σύntαξη και έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των Οικονομικών καταστάσεων 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015).
2. Ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων & θέματα προς συζήτηση.

Παραστάθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου | Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. Αναστάσιος Τιμοθεάτος του Χαράλαμπου | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Αλεξάνδρα Κωνσταντοπούλου του Νικολάου | Μέλος Δ.Σ. |

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου εισέρχεται εις τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου, αφού έλαβε το λόγο & ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος της ημερησίας διατάξεως, προέβη εις την ανάγνωση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015), προτείνοντας την έγκριση αυτής από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έκθεση έχει ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015)**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, νόμιμα υπογεγραμμένες και ελεγμένες, για τη χρήση 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015) με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξελιξη των εργασιών της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015) ανήλθε στο ποσό των € 480,00 από μηδενικός που ήταν την προηγούμενη χρήση. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των € 453,80 από μηδενικά που ήταν την προηγούμενη χρήση και μαζί με το σύνολο των εσόδων κεφαλαίων ποσού € 0,01, μείον τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ποσού € 25.263,20, τους χρεωστικούς τόκους ποσού € 28,83 και τα λοιπά έξοδα και ζημιές ποσού € 4.685,86, διαμόρφωσαν τις ζημιές χρήσεως στο ποσό των € 29.524,08, έναντι των ζημιών ποσού € 40.811,15 της προηγούμενης χρήσεως.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας προσδοκάται ότι θα είναι καλύτερη από την προσεχή εταιρική χρήση που έκλεισε την 31.12.2015, τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικά και ο κύκλος των εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση λόγω προώθησης και νέων προϊόντων στην αγορά.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα

Δεν κατέχονται χρεόγραφα.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της Εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

7. Ύπαρξη υποκαταστημάτων.

Δεν υπάρχουν.

8. Σημαντικές ζημίες της Εταιρείας

8.1 Σημαντικές ζημίες που υπάρχουν κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης.

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από τη χρονολογία του ισολογισμού έως και το χρόνο υποβολής αυτής της έκθεσης που να είναι ζημιογόνα και να υποδηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του δημοσιευμένου ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψη τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως.

8.2 Σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα.

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψή τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

10. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (κίνδυνο τιμών) και κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας.

(α) Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της Εταιρείας και των συμβάσεων της πραγματοποιούνται σε ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος.

(ii) Κίνδυνος τιμών

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη μεταβολή της αξίας ακινήτων και μισθωμάτων. Για τη μείωση του κινδύνου τιμών, η Εταιρεία συνάπτει μεσοπρόθεσμες λειτουργικές μισθώσεις με τους εκμισθωτές, στις οποίες οι ετήσιες αναπροσαρμογές των ενοικίων συνδέονται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε χρηματικών αναγκών, καθώς και με τη διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

9. Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2015, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει.

Μετά την ανακοίνωση της ως άνω εκθέσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αυτήν ομοφώνως.

Επί του δευτέρου θέματος

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου αφού έλαβε τον λόγο ανέφερε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις «ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών» που ψηφίστηκε στην βουλή, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων, για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής :

Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών είναι η 25^η Ιουλίου 2016 θα πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την 25^η Σεπτεμβρίου 2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 23η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 6.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διάφορες συζητήσεις στα θέματα αυτά, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω θέματα και συντάσσει την πρόσκληση που έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ»

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αωνύμου Εταιρείας «ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» και σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις «ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών» που ψηφίστηκε στην βουλή, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων, για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής :

Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών είναι η 25^η Ιουλίου 2016 θα πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την 25^η Σεπτεμβρίου 2016.

Μετά την ανωτέρω παράταση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή & έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσεως 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015) , μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015).
3. Εκλογή Ελεγκτών σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 για τον έλεγχο της χρήσεως 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016) και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετασχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας πριν από την πενήνθήμερον προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση περί την 12:00 μ.μ της ίδιας ημέρας και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ
ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 205043

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ.: Ζ 494191

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ: ΑΙ 582832

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΕΥΣΕΗΜΟΝ Α.Ε.
Εταιρεία κατασκευής & εμπορίας ειδών
Αργυροχρυσοχοΐας & ειδών τέχνης
Β. ΣΟΦΙΑΣ 6 - ΑΘΗΝΑ 106 74
ΑΦΜ: 099937278 - ΑΦΥ: ΠΔΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΒΜ:Α.Ε. 48298/01/Β/04/115
ΤΗΛ: 210 7292222 - FAX: 210 7244830

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ
ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6, 106 74, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4147201000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2015

1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Για την εταιρεία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2015 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31.12.2015

ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015		
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4147201000		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά σε Ευρώ)		
	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	0,19	0,19
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,06	0,06
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	72.000,00	72.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	72.000,25	72.000,25
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	632.952,45	632.978,65
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	103.124,36	102.533,96
Λοιπές απαιτήσεις	1.665.426,78	1.660.017,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	10.185,97	10.234,79
Σύνολο	1.778.737,11	1.772.785,93
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.411.689,56	2.405.764,58
Σύνολο ενεργητικού	2.483.689,81	2.477.764,83
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	90.000,00	90.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	58.725,00	58.725,00
Αποτελέσματα εις νέο	1.033.136,78	1.062.660,86
Σύνολο	1.091.861,78	1.121.385,86
Σύνολο καθαρής θέσης	1.181.861,78	1.211.385,86
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	120.000,00	120.000,00
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	281.742,65	252.472,65
Λοιποί φόροι και τέλη	1.857,14	149,27
Λοιπές υποχρεώσεις	898.228,24	893.757,05
Σύνολο υποχρεώσεων	1.181.828,03	1.146.378,97
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.483.689,81	2.477.764,83

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	480,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	-26,20	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	453,80	0,00
Έξοδα διοίκησης	-25.263,20	-26.703,21
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.685,86	-14.086,57
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-29.495,26	-40.789,78
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,01	0,05
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-28,83	-21,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	-29.524,08	-40.811,15
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-29.524,08	-40.811,15

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΥΣΗΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015)

Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 , Αθήνα – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 4147201000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον ισχύοντα νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ. 2 άρθρου 16.**

Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις.

2. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.**

Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν.

Η εταιρεία έχει συντάξει πλήρη Ισολογισμό και πλήρη Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 205043

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ.: Ζ 494191

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 091561
Αρ.Αδ.Ο.Ε.: 14990