**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,29/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:448988

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **29/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1103691** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒ ΚΑΙ ΕΕΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13382617000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 3166611/Β/94/10).
**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας(Αρ. Πρωτ.: 4688/2016 / 27/06/2017).**

**Με Εντολή Προέδρου**

**Φουντάς Ευάγγελος**

1. **Κοινοποίηση:** ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒ ΚΑΙ ΕΕΑΕ
   ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 0, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ»

Κύριοι.

Ελέγξαμε τις Οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε τη 31$^{ην}$ Δεκεμβρίου 2015.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής.

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43$^{α}$ του κωδ. Ν. 2190/1920

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου 2015 , καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Σχηματάρι 25 Μαίου 2016

Οι ελεγκτές

Κουσερής Ιωάννης ..... Μάζης Αναστάσιος .....

ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΦΜ 094314916 Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 13382617000

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Εντυπο Β 2.1.
## Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

| Περιγραφή | Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | 341.126,49 | 146.310,45 |
| Κόστος πωλήσεων | | 308.075,96 | 127.702,63 |
| **Μικτό αποτέλεσμα** | | **33.050,53** | **18.607,82** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | 0,00 | |
| | | **33.050,53** | **18.607,82** |
| Έξοδα διοίκησης | | 22.108,92 | 23.179,83 |
| Έξοδα Διάθεσης | | 2.777,62 | 11.447,56 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | | 5.347,11 | 3.698,47 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | | |
| Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | 0,00 | |
| Κέρδη & ζημίες από επιπέτρηση στην εύλογη αξία | | | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | | | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | | | |
| Λοιπά έσοδα κέρδη | | 16.718,96 | 17,66 |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | | **19.535,84** | **-19.700,38** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 55.531,32 | 54.239,17 |
| **Αποτελέσματα προ φόρων** | | **-35.995,48** | **-73.939,55** |
| Φόρος εισοδήματος | | 800,00 | |
| **Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (Ζημία)** | | **-36.795,48** | **-73.939,55** |
| | | | |

Σχηματάρι 05/04/2016

| Η Πρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Διευθύνων Σύμβουλος | Ο Λογιστής |
|---|---|---|
| Αιμιλία Βρή | Μερεμετσάκης Χρήστος | Ριζούλης Δημήτρης |
| ΑΔΤ ΑΗ495461 | ΑΔΤ Σ814846 | ΑΔΤ ΑΙ 992548 |

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΔΕΙΑΣ 0105475 Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΚΟΤΙΚΑ 4 - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΤΗΛ 22210 75233
Α.Φ.Μ.139751011 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

| ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ | |
|---|---|
| ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ | |
| **Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρων επιχειρήσεων)** | |
| **Σημειώσεις επι των χρηματοικονομικών καταστάσεων** | |
| **31ης Δεκεμβρίου 2015** | |
| Επωνυμία<br>(Παρ.3 (α) άρθρου 26) | ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ |
| Νομικός Τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | Α.Ε. |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | 1.1.2015-31.12.2015 |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| Δημόσιο Μητρώο<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | 13382617000 |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενη δραστηριότητας |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | Η οντότητα δεν τελει υπο εκκαθάριση |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | Πολύ Μικρή οντότητα παρ. 2(γ) του άρθρου 1 |
| Κατάρτηση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνεία με το Ν.4308/2014 |
| Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη<br>(Παρ. 4 άρθρου 29) | Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την συνέχιση της δραστηριότητας |
| Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της<br>(Παρ. 5 άρθρου 29) | Η οντότητα αποτιμά τα αποθέματα με την μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) |
| Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16<br>(Παρ. 6 άρθρου 29) | Δεν υφίστανται |
| Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του<br>(Παρ. 7 άρθρου 29) | Δεν υφίστανται |
| Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων<br>(Παρ. 8 άρθρου 29) | Επισυνάπτεται |
| Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία<br>(Παρ. 10 άρθρου 29) | Δεν υφίστανται |
| Χρέος οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα<br>(Παρ. 10 άρθρου 29) | Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις καλύπτονται με εξασφαλίσεις |
| Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) ετη από την ημερομηνία του ισολογισμού<br>(Παρ. 14 άρθρου 29) | Δεν υφίστανται |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | Δεν υφίστανται |

| ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ | |
|---|---|
| ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ | |
| Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρων επιχειρήσεων) | |
| Σημειώσεις επι των χρηματοικονομικών καταστάσεων | |
| 31ης Δεκεμβρίου 2015 | |
| έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) | Δεν υφίστανται |
| Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο ευξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) | Δεν υφίστανται |
| Μέσος όρος απασχολουμένων στη περίοδο | 1 |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.-Διαχ/στες (Παρ. 25 άρθρου 29) | Υπάρχουν πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. |
| Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 | Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 |
| Σημειώσεις | |

Σχηματάρι 05/04/2016

Ο
Διευθύνων Σύμβουλος
Μερεμετσάκης Χρήστος
ΑΔΤ Σ814846

Ο
Λογιστής
Ριζούλης Δημήτρης
ΑΔΤ ΑΙ 992548

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 0105475 Α' ΤΑΞΗΣ
ΔΟΥΚΑ 4 - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΤΗΛ 22210 75233
Α.Φ.Μ.139751011 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ.»
της 25/05/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 25/05/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο Σχηματάρι Βοιωτίας κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. Αιμιλίας Βρή.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αιμιλία Βρή και τα πρακτικά τήρησε ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Μερεμετσάκης Αλέξανδρος.

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

**1.** Αιμιλία Βρή του Χρήστου κάτοικος Δηλεσίου Βοιωτίας, ΤΚ 32009, ΑΔΤ ΑΗ 495461 , Πρόεδρος.

**2.** Χρήστος Μερεμετσάκης του Αναστασίου, κάτοικος Δηλεσίου Βοιωτίας, ΤΚ 32009., ΑΔΤ Σ814846, Διευθύνων Σύμβουλος.

**3.** Αλέξανδρος Μερεμετσάκης του Αναστασίου κάτοικος Δηλεσίου Βοιωτίας, ΤΚ 32009, ΑΔΤ ΑΗ 495339 ,Μέλος.

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, απαρτία, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παρακάνω σειρά.

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ον «Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 01/01-31/12/2015».
2ον «Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη του Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015».
3ον «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2015».
4ον «Έγκριση διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01-31/122015».
5ον «Άλλα θέματα ».

**Θέμα 1ο : «Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 01/01-31/12/2015».**

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Αιμιλία Βρή υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/15, όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα βιβλία της εταιρείας .

Το Δ.Σ., αφού δέχθηκε και τις διευκρινίσεις του παριστάμενου λογιστή της εταιρείας, παμψηφεί εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015 και αποφασίζει την υποβολή αυτών προς έγκριση στην συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

**Θέμα 2ο : «Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη του Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015».**

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του Δ.Σ. κα Αιμιλία Βρή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κον Μερεμετσάκη Χρήστο και τον υπεύθυνο Λογιστηρίου αυτής κον Ριζούλη Δημήτριο, όπως υπογράψουν για λογαριασμό της εταιρείας τον ισολογισμό και προβούν στις κατά νόμο δημοσιεύσεις..

**Θέμα 3ο : «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2015».**

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων αυτού για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2015, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Κύριοι Μέτοχοι

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

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύοντας τα αποτελέσματα χρήσεως αναφέρει ότι κατά την παρούσα χρήση το γενικό οικονομικό αποτέλεσμα της εταιρίας είναι αρνητικό.

Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις επισυναπτόμενες καταστάσεις, η εταιρεία είχε αύξηση των πωλήσεων κατά 133,15%, δηλαδή οι πωλήσεις ανήλθαν σε 341.126,49 Ευρώ το 2015 από 146.310,45 Ευρώ το 2014. Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο ύψος των 33.050,53 ευρώ το 2015 έναντι του ποσού των 18.607,82 ευρώ το 2014.

**1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.**

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος της έκθεσης και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, η εταιρεία μας παρουσίασε ζημιά ύψους 35.995,48 Ευρώ το 2015 έναντι ζημιάς 73.939,55 Ευρώ το 2014

**2. Οικονομική θέση της εταιρείας.**

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσης. Τα κυκλοφορούν ενεργητικό υπέρ καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

**3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.**

Η Διεθνής οικονομική κρίση και ειδικότερα η κρίση στην αγορά της οικοδομής δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιόδοξες προβλέψεις.

**4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης .**

Δεν υπάρχουν.

**5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεώγραφα.**

Δεν υπάρχουν

**6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.**

Δεν υπάρχει

**7. Ακίνητα της εταιρείας.**

Α. 1. Οικόπεδο εκτάσεως 5.886,0 m2 που βρίσκεται στη περιοχή Σχηματαρίου Αξίας 88.603,75 ΕΥΡΩ.

2. Οικόπεδο εκτάσεως 4.800,00 m2 αξίας 80.808,74 ΕΥΡΩ

3. Οικόπεδο εκτάσεως 7.621,89 m2 αξίας 48.551,45 ΕΥΡΩ

Μετά την αναπροσαρμογή που έγινε 31/12/2012 βάσει του νόμου 2065/1992.

Β. Κτίρια μετά εγκαταστάσεων στα ανωτέρω οικόπεδο συνολικής επιφανείας 235,83 m2

| | |
|---|---|
| Αξίας κτήσεως μετά βελτιώσεων | 188.324,09 |
| Αποσβέσεις | 181.504,63 |
| Αναπόσβεστη αξία | 6.819,46 |

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα..

9. Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι και την ημέρα υποβολής της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

10. Ύπαρξη υποκαταστημάτων.
Δεν υπάρχουν.

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Αναπόσβεστα πάγια | 245.669,15 | 258.514,51 |
| Συμμετοχές | 4.036,54 | 4.036,54 |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 638.919,28 | 630.828,51 |
| **Σύνολο Ενεργητικού** | **888.624,97** | **893.379,56** |
| | | |
| **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** | | |
| Ίδια κεφάλαια | -148.685,95 | -73.946,40 |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 584.808,07 | 558.594,16 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 452.502,85 | 408.731,80 |
| **Σύνολο Παθητικού** | **888.624,97** | **893.379,56** |
| | | |

| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ** | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Πωλήσεις | 341.126,49 | 146.310,45 |
| Κόστος Πωληθέντων | 308.075,96 | 127.702,63 |
| **Μικτά κέρδη-ζημιές** | **33.050,53** | **18.607,82** |
| | | |
| Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας | 22.108,92 | 23.179,83 |
| Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 2.777,62 | 11.447,56 |
| Χρεωστικοί τόκοι | 55.531,32 | 54.239,17 |
| **Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλ.** | **-47.367.33** | **-70.258,74** |
| | | |
| Ανόργανα έσοδα | 0,00 | 17,66 |
| Έκτακτα κέρδη | 16.718,96 | 0,00 |
| | | |
| Ανόργανα έξοδα | 5.347,11 | 533,98 |
| Έκτακτες ζημιές | 0,00 | 3.164,49 |
| **Κέρδη-ζημιές προ φόρων** | **-35.995,48** | **-73.939,55** |
| **Συνολικές αποσβέσεις** | **4.703,39** | **9.587,87** |

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Θέμα 4ο : «Έγκριση διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015».**

Μετά από πρόταση του προέδρου του ΔΣ, τα μέλη του αφού ανέγνωσαν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 αποφάσισαν να προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική .Συνέλευση την έγκριση της **διάθεσης των κερδών ως κατωτέρω.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως | 35.995,48 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων | 753.420,65 |
| Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κόστος | 800,00 |
| **Ζημίες εις νέον** | 790.216,13 |

**Θέμα 5ο : «Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής».**

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφασίζει την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ :

1ο : «Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ».

2ο : «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015».

3ο : «Άλλα θέματα.».

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί

| Ο Πρόεδρος του ΔΣ | Ο Αντιπρόεδρος | Το μέλος |
|---|---|---|
| ΒΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗΣ ΧΡ. | ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗΣ ΑΛ. |

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
Ο Αντιπρόεδρος
ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗΣ ΧΡ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΟ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 3200
ΤΗΛ. 22620 59497 - FAX: 22620 5926
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31606/11/Β/94/10
ΑΦΜ: 094114916 - ΔΟΥ ΘΗΒΩ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΦΜ 094314916 Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 13382617000

## Ισολογισμός - Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εντυπο Β 1.1.
## (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

| Περιγραφή | Σημείωση | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | |
| Ακίνητα | | 224.783,40 | 224.783,40 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | 8.613,06 | 8.484,03 |
| Λοιπός εξοπλισμός | | 1.309,30 | 12.401,72 |
| Σύνολο | | 234.705,76 | 245.669,15 |
| Χρηματοοικονιμικά περιουσιακα στοιχεία | | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | 1.235,51 | 1.235,51 |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | 2.801,03 | 2.801,03 |
| Σύνολο | | 4.036,54 | 4.036,54 |
| Αναβαλόμενοι φόροι | | | |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | | **238.742,30** | **249.705,69** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | |
| Χρηματοοικονιμικά στοιχεία και προκαταβολές | | | |
| Έμπορικές απαιτήσεις | | 244.306,19 | 312.036,08 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | | | |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 241.801,16 | 241.801,14 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | | |
| Προπληρωμένα έξοδα | | 5.269,94 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 104.113,98 | 85.082,06 |
| Σύνολο | | 595.491,27 | 638.919,28 |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | | **595.491,27** | **638.919,28** |
| **Σύνολο Ενεργητικού** | | ***834.233,57*** | ***888.624,97*** |
| | | | |
| **Καθαρή θέση** | | | |
| **Καταβλημένα κεφάλαια** | | | |
| Κεφάλαιο | | 352.200,00 | 352.200,00 |
| Σύνολο | | 352.200,00 | 352.200,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | | |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | 142.348,30 | 142.348,30 |
| Σύνολο | | 142.348,30 | 142.348,30 |
| Αποθεματικά | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | 110.186,40 | 110.186,40 |
| Αποτελέσματα εις νέο | | -790.216,13 | -753.420,65 |
| Σύνολο | | -680.029,73 | -643.234,25 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | | |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | | -185.481,43 | -148.685,95 |
| **Υποχρεώσεις** | | | |
| Μκροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Δάνεια | | 633.788,70 | 584.808,07 |
| Σύνολο | | 633.788,70 | 584.808,07 |
| Βραχιπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | 69.963,71 | 67.347,30 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | | 237.044,00 | 303.437,86 |
| Φόρος εισοδήματος | | | 800,00 |
| Λοιποί φόροι τέλη | | 38.079,46 | 38.870,04 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | 39.040,01 | 42.047,65 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | | 1.780,00 | |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 19,12 | |
| Σύνολο | | 385.926,30 | 452.502,85 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | | 1.019.715,00 | 1.037.310,92 |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | | ***834.233,57*** | ***888.624,97*** |
| | | | |

Σχηματάρι 05/04/2016

| Η Πρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Διευθύνων Σύμβουλος | Ο Λογιστής |
|---|---|---|
| Αιμιλία Βρή | Μερεμετσάκης Χρήστος | Ριζούλης Δημήτρης |
| ΑΔΤ ΑΗ495461 | ΑΔΤ Σ814846 | ΑΔΤ ΑΙ 992548 |

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 0102475 Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΔΟΥΚΑ 4 - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΤΗΛ 22210 75239
Α.Φ.Μ.139751011 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ