Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 663922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1107743**, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8492101000**.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

«ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 8-10, Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ

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

ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 21/07/2016 No. Νούμερο 1

Σήμερα την 21/07/2016 και ώρα 11:36 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ που βρίσκονται στην οδό ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 8 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος

του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 998092365, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) ποσά σε €

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		1.134,06
Μείον: Αποσβεσμένα	754,04	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	754,04
		380,02
Αποθέματα		10.626,17
Απαιτήσεις		97.232,19
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		2.387,73
Σύνολο ενεργητικού		**110.626,11**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		12.362,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.117,82
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		97.146,28
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**110.626,11**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 998092365, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) , ποσά σε €

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**14.643,98**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	4.798,17
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-10.037,17
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.414,85
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-43,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6.947,13**
Φόροι	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**5.947,13**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση της έκθεσης του** Δ.Σ. **προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 14.643,98€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 6.947,13€. Η εταιρία πραγματοποίησε **κέρδος** χρήσης **5.947,13€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε -1.000,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 5.947,13€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 2.351,07 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).

ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 8 - 21/07/2016

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :
α) Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ και
β) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 10/08/2016 και ώρα 11:36 στα γραφεία της εταιρείας ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ

ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 8, 21/07/2016

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με Α.Φ.Μ. : 998092365, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015)

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		1.134,06
Μείον: Αποσβεσμένα	754,04	
Μείον: Απομειωμένα		754,04
		380,02
Αποθέματα		10.626,17
Απαιτήσεις		97.232,19
Λοιπά		2.387,73
Σύνολο ενεργητικού		**110.626,11**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		12.362,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.117,82
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		97.146,28
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**110.626,11**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : ΜΗΤΣΟΥΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΙΑΤΡΟΤΕΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με Α.Φ.Μ. : 998092365, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015)

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**14.643,98**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	4.798,17
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(10.037,17)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(2.414,85)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(43,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6.947,13**
Φόροι	(1.000,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**5.947,13**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ
Α.Φ.Μ. 079930286

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ