ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΕΣΜΟΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 12/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 9536(σχετ.546763/2016)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **12/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1115807** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58712504000** (με Αρ.ΜΑΕ 56390/62/Β/04/0052).

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 5464 / 11/07/2017).**

**Θεσσαλονίκη, 12.07.2017**
Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

**Κοινοποίηση:**

1. ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΤΘ 16-ΒΙΠΕΘ ΟΤ 36 Β ΦΑΣΗ, 57400, ΣΙΝΔΟΣ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

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

# ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)

## ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 058712504000 ΕΒΕΘ

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 0,20 | 0,20 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 973.073,78 | 1.002.436,47 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 175.113,80 | 176.255,28 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | 55.291,91 | 55.291,91 |
| Σύνολο | 1.203.479,69 | 1.233.983,86 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Λοιπά άυλα | 152.177,83 | 154.850,84 |
| Σύνολο | 152.177,83 | 154.850,84 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοχεία | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 753.929,37 | 729.820,63 |
| Σύνολο | 753.929,37 | 729.820,63 |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | **2.109.586,89** | **2.118.655,33** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Αποθέματα | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προιόντα | 1.257.852,90 | 1.259.866,00 |
| Εμπορεύματα | 126.190,20 | 126.373,91 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 364.742,96 | 371.282,20 |
| Σύνολο | 1.748.786,06 | 1.757.522,11 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 500.228,39 | 553.710,66 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 542.300,27 | 560.300,27 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 48.400,00 | 48.400,00 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 11.868,20 | 11.868,20 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 215.798,83 | 180.403,37 |
| Σύνολο | 1.318.595,69 | 1.354.682,50 |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | **3.067.381,75** | **3.112.204,61** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | **5.176.968,64** | **5.230.859,94** |

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 810.000,00 | 810.000,00 |
| Σύνολο | 810.000,00 | 810.000,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | |
| Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων | 353.542,38 | 353.542,38 |
| Σύνολο | 353.542,38 | 353.542,38 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 35.179,60 | 35.179,60 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 1.306.093,66 | 1.306.093,66 |
| Αποτελέσματα εις νέο | -1.314.214,10 | -888.125,80 |
| Σύνολο | 27.059,16 | 453.147,46 |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | **1.190.601,54** | **1.616.689,84** |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | 1.082.850,49 | 1.083.404,48 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.358.989,46 | 1.066.777,58 |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 427.428,00 | 427.428,00 |
| Σύνολο | 2.869.267,95 | 2.577.610,06 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 889.631,96 | 822.288,96 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 17.882,46 | 21.179,96 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 209.584,73 | 193.091,12 |
| Σύνολο | 1.117.099,15 | 1.036.560,04 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **3.986.367,10** | **3.614.170,10** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **5.176.968,64** | **5.230.859,94** |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΜ 183315

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΑΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΜ 271222

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 99871 Α΄ΤΑΞΗ

ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. "ALFACART"
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 36Β' ΦΑΣΗ ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΚ 57400 Τ.Θ.15
ΤΗΛ.2310 799101,723442,569793-FAX:2310797830
ΑΦΜ: 082100900 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 109

***Έκθεση διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως , 01/01/15 έως 31/12/2015 ,11ης εταιρικής χρήσης.***

Στην Σίνδο σήμερα 26/08/2016 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 09:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στην Σίνδο Θεσσαλονίκης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία '**ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε.**' κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Ξενοφώντα Αβράμογλου με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Κατάρτιση ισολογισμού, ανάλυση λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και προσαρτήματος της 11ης διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 .
2. Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 11η Εταιρική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 προς τη Γενική Συνέλευση.
3. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και της ημερομηνίας συγκλήσεως αυτής.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1.ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ του Στεργίου Πρόεδρος κ' Δ/νων Σύμβουλος

2.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ του Νικολάου –Αντιπρόεδρος

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΗΤΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου – Μέλος

4.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ του Λαζάρου – Μέλος

5.ΤΑΤΙΑΝΗ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ του Παύλου- Μέλος

Έτσι αφού υπήρξε απαρτία. ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

## ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης προτείνει τα παρακάτω : Ο Ισολογισμός της Εταιρίας μας μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και του προσαρτήματος να καταχωρηθούν στα βιβλία της Εταιρίας.

Κατόπιν το διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί ο Ισολογισμός με την ανάλυση του λογαριασμού « Αποτελέσματα χρήσεως» και του προσαρτήματος να καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας όπως εκτέθηκε παραπάνω και να υποβληθεί στη συνέχεια στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση .

| | |
|---|---|
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων: 2.109.586,89 | Σύνολο καθαρής θέσης : 1.190.601,54 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων : 3.067.381,75 | Σύνολο υποχρεώσεων : 3.986.367,10 |
| **Σύνολο ενεργητικού : 5.176.968,64** | **Σύνολο παθητικού : 5.176.968,64** |

## ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου και αφού έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου , για την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015 που θα υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί μέχρι την 23/09/2016 να διατυπωθεί όπως παρακάτω :

**Προς**

**Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του Ισολογισμού**

**Χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015**

**Κύριοι Μέτοχοι ,**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας μας έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Γενικό Ισολογισμό , την κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 και στη συνέχεια να εκθέσουμε σε σας συνοπτικά τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.

**Εξέλιξη εργασιών ενδεικτικά**

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται η Εταιρία μας είχε ζημιές –426.088,30 για την περίοδο 01/01/2015 έως 31/12/2015 .Σχετικά με την πρόταση ρύθμισης των ζημιών το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να γίνει όπως παρακάτω :

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα ( ζημιές χρήσης) | -426.088,30 |
| (-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -888.125,80 |
| (-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσης | 0,00 |
| Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | -1.314.214,10 |

Ο τζίρος της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των 395.225,39ευρώ. Η εταιρεία στις 31/12/2015 δεν είχε καταθέσεις ή μετρητά σε ξένο νόμισμα. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες αναφέρονται στο προσάρτημα.

## ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται και ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει , όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας συγκληθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ.Θ Ο.Τ. 36 Β' φάση στην ΣΙΝΔΟ.. Ο ισολογισμός της χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015 να διατυπωθεί και στην συνέχεια να δημοσιευθεί αρμοδίως.

Το κείμενο της πρόσκλησης έχει ως ακολούθως :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας

**ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας

**ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στα γραφεία της Εταιρίας ΒΙ.ΠΕ.Θ Ο.Τ. 36 Β' ΦΑΣΗ στην ΣΙΝΔΟ , 23η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00πμ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού , της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και του προσαρτήματος της περιόδου 01/01/2015 έως 31/12/2015 11ης Εταιρικής χρήσης , μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβούλιου και τις εκθέσεις ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3. Εξουσιοδότηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.
4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη 23/08/2016

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση λύεται.
Κατόπιν συνετάγη το παρόν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από όλους υπογράφεται όπως παρακάνω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. "ALFACAM" ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 36 Β' ΦΑΣΗ ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΚ 57400 Τ.Θ.15 ΤΗΛ.2310 799101 FAX 2310 797830

ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ Σ Κ΄ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ/Σ