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

Θεσσαλονίκη, 31/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 10331 (σχετ. 564403/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1128861** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58565104000** (Αρ.ΜΑΕ 53071/62/Β/02/0249).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 9324 / 14/07/2017).

Θεσσαλονίκη, 31.07.2017

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 5, 55535, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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".

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 5 - ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 555 35
ΑΦΜ: 999716752 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΜΑΕ: 53071/62/Β/02/0249

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 - 55535 - ΠΥΛΑΙΑ
ΑΦΜ 999716752 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 58565104000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015

	2015
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	
Αποτελέσματα προ φόρων	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	69.600,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	
Παροχές σε εργαζομένους	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-29.794,51
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-17.487,31
Λοιπά έσοδα και κέρδη	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-17,00
Αποτελέσματα προ φόρων	22.301,18
Φόροι	-8.367,04
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	13.934,14
Σύνολο	13.934,14

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 ΤΚ: 55535 ΠΥΛΑΙΑ, 31/12/2015

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.43088/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 ΤΚ: 55535 ΠΥΛΑΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	058565104000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό		Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων		Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 141

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»

Συνελθόντος την 31η Αυγούστου του 2016

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 31η Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΑΛΑΝΗΣ ΑΕ." στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Κασσάνδρας Πουρνάρι 5 - Πυλαία.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αικατερίνη Βαλάνη του Φαίδων
Αβραμίδης Χρήστος του Χαραλάμπους
Χρήστος Ζιώγας του Κωνσταντίνου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι τα εξής:

1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2015 (Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως), κατάρτιση και έγκριση Προσαρτήματος και έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.

2) Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων αυτής.

ΘΕΜΑ 1ο._Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2015 και κατάρτιση και έγκριση Προσαρτήματος και Έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρίας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύουν σήμερα και τη φορολογική νομοθεσία, και αφού δόθηκαν στα μέλη του οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» ομόφωνα εγκρίνει τους παρακάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση.

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 - 55535 - ΠΥΛΑΙΑ
ΑΦΜ 999716752 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 58565104000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015

Ενεργητικό

	2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Περιουσιακά στοιχεία			
Αξία Κτήσης			828.279,74
Μείον: Αποσβεσμένα			-747.562,71
Μείον: Απομειωμένα			
Αποθέματα			
Απαιτήσεις			6.077,73
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			113.862,49
Λοιπά			133.533,73
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	334.190,98
Σύνολο	0,00	0,00	334.190,98

Παθητικό

	2015
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	285.569,62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.621,36
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	334.190,98
Σύνολο	334.190,98

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 ΤΚ: 55535 ΠΥΛΑΙΑ, 31/12/2015

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 - 55535 - ΠΥΛΑΙΑ
ΑΦΜ 999716752 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 58565104000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015

	2015
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	
Αποτελέσματα προ φόρων:	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	69.600,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημιεατ/μένα)	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	
Παροχές σε εργαζομένους	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-29.794,51
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-17.487,31
Λοιπά έσοδα και κέρδη	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-17,00
Αποτελέσματα προ φόρων	22.301,18
Φόροι	-8.367,04
Αποτελέσματα περιόδου μετα από φόρους	13.934,14
Σύνολο	13.934,14

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 ΤΚ: 55535 ΠΥΛΑΙΑ, 31/12/2015

Β) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το «Προσάρτημά». Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του:

Ι. Τον Ισολογισμό Χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

ΙΙ. Τα στοιχεία του αρχείου της εταιρίας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημά ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 – 31/12/2015

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.43088/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 ΤΚ: 55535 ΠΥΛΑΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	058565104000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό		Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων		Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜ/ΛΟΣ

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα.

Γ) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στην διάθεση των μετόχων της εταιρείας η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση όπως προβλέπει το άρθρο 43Α του Ν. 2190/20 Το Διοικητικό συμβούλιο στην συνέχεια ομόφωνα συντάσσει την έκθεσή του, διαχειρίσεως προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής:

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον

Έκθεση των Διαχειριστών προς την ετήσια Τακτική Σ. Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
<< ΒΑΛΑΝΗΣ Α.Ε. >>
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ 23ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Εταίροι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά τη χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015.

Η χρήση που έκλεισε η εταιρία μας συνέχισε την προσπάθεια δημιουργίας μεγαλύτερου τζίρου με δεδομένη την ύφεση που υπάρχει στην Οικονομία και πλήττει ιδιαιτέρως όλες τις επιχειρήσεις.

Στην παρούσα χρήση το βάρος της η διοίκηση το έδωσε στην μείωση των εξόδων σε σχέση με το τζίρο, σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, λόγω της ύφεσης που κυριαρχεί σε ολόκληρη την αγορά. Υπήρξε όμως έντονη προσπάθεια συγκράτησης του τζίρου με την ύφεση να κυριαρχεί παντού στην Οικονομία και να πλήττει όλες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα υπάρχουν αυξημένες υποχρεώσεις που δεν δημιουργήθηκαν και δεν εξαρτώνται από την ίδια την εταιρεία, που όμως αυτή θα κληθεί να καλύψει κυρίως στο Β΄εξάμηνο του 2016 και επιφέρουν προβλήματα στη ταμειακή ρευστότητα της. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πρέπει να ισορροπήσει η εταιρία την επόμενη χρήση.

Πάντως για τη χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015, η διοίκηση προσπάθησε να συγκρατήσει τα έξοδα της. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ήταν ικανοποιητικά.

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας, στη τρέχουσα χρήση ο κύκλος εργασιών της προβλέπεται ελαφρά καθοδικός, λόγω κυρίως των τρέχουσας κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική Οικονομία.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως 2015.

Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1. Ο κύκλος εργασιών των πωλήσεων μας έφθασε τα 69.600,00 ευρώ έναντι 70100,22 ευρώ της περασμένης χρήσης.

2. Τα κέρδη μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διανομής, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων προέκυψαν σε ύψος 22.301,18 ευρώ, έναντι κερδών ύψους 21711,20 ευρώ, σημείωσαν δηλαδή μια μικρή αύξηση 1,07% .

Δεδομένης της ποιότητας των υπηρεσιών μας η επιχείρηση αναμένει καλύτερα αποτελέσματα για τη χρήση 1/1/16-31/12/16.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι Αποσβέσεις έγιναν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από το Π.Δ. 299/2003 συντελεστές αποσβέσεων, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με βάση την **παρ. 22 του άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/23.1.2013 και ερμηνεύθηκαν με την ΠΟΛ.1216/24.9.2013 και πλέον γίνονται** με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.
2. Αποτίμηση αποθεμάτων – Κόστος παραγωγής προϊόντων. Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν με την τελευταία τιμή κόστους.
3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε ξένα νομίσματα.
4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μικρότερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.
5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού. Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθουμένης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων .

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 1/1/15-31/12/15 ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Τα κέρδη μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διανομής, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων προέκυψαν σε ύψος 22.301,18 ευρώ, έναντι κερδών ύψους 21711,20 ευρώ, σημείωσαν δηλαδή μια μικρή αύξηση 1,07%.

Τα ως άνω καθαρά Κέρδη των 22.301,18 ευρώ, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του τέλους επιτηδεύματος 8.367,04 ευρώ, προκύπτουν σε ύψους 13.934,14 ευρώ.

Θεσσαλονίκη 31 Αυγούστου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜ/ΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο._Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων αυτής.

Επί του δεύτερου θέματος το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2016 για την 23ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, συγχρόνως δε καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση των μετόχων ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 23ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1.)_Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2015 (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως και Προσαρτήματος) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2)_Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση.
3)_Μετατροπή εταιρείας σε προσωπική (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)
4)_Έγκριση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού
5)_Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων (διανομή Μάιος 2016)
6)_Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων και τακτικού αποθεματικού (σε περίπτωση μετατροπής σε προσωπική εταιρεία)
7)_ Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του άρθρου 20 του καταστατικού ήτοι να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Θεσσαλονίκη 31/08/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜ/ΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
	ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 5 - ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 555 35
ΑΦΜ: 999716752 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΜΑΕ: 53071/62/Β/02/0249

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 - 55535 - ΠΥΛΑΙΑ
ΑΦΜ 999716752 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 58565104000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015

Ενεργητικό

	2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία			
Αξία Κτήσης			828.279,74
Μείον: Αποσβεσμένα			-747.562,71
Μείον: Απομειωμένα			
Αποθέματα			
Απαιτήσεις			6.077,73
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			113.862,49
Λοιπά			133.533,73
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	334.190,98
Σύνολο	0,00	0,00	334.190,98

Παθητικό

	2015
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	285.569,62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.621,36
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	334.190,98
Σύνολο	334.190,98

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 ΤΚ: 55535 ΠΥΛΑΙΑ, 31/12/2015

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ