ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 12/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 626737

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **12/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1165281** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14513235000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45918/55/Β/00/06).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 390736/2970 / 26/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.001-05/2015

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Στη Νέα Σάντα Κιλκίς, σήμερα την 1η Μαϊου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας «ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»(ΓΕΜΗ: 14513235000) με πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Sargsyan Loris του Haikaz, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα :

Σ'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

1. Sargsyan Loris του Haikaz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Στεργίου Βάιος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Περιβολάρης Νικόλαος του Βασιλείου, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συνεδρίαση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

<u>Θέμα :</u> Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Sargsyan Loris του Haikaz πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Νέα Σάντα Κιλκίς με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση από 01/01/2014 μέχρι και 31/12/2014.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2014 μέχρι και 31/12/2014.

3. Τυχόν άλλα θέματα συζήτησης .

Την πρόταση αυτή του κου προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης, του ισολογισμού και λοιπών εγγράφων, που υπόκεινται σε δημοσίευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύεται. Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Τον Ισολογισμό χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. (ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Ε.).

Α) Πληροφορίες σχετικές με την κατάρτιση και την δομή των οικονομικών καταστάσεων.

α) Άρθρο 42^{α} παρ. 3. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κλπ για την επίτευξη του σκοπού του άρθρου 42^{α} δεν χρειάσθηκε να γίνει.

β) Άρθρο 42β παρ. 3. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης δεν έγινε

γ) Άρθρο 42γ παρ. 3. Σύμπτυξη λογαριασμών που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς δεν έγινε.

Β) Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού, συμμετοχές κλπ άρθρο 43^{α} ν.2190/1920.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν σε αναπροσαρμοσμένες τιμές. Δεν έγινε καμία παρέκκλιση κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν. Μέσα στη χρήση οι μετοχές της εταιρίας είναι μιας κατηγορίας (440.660 κοινές μετοχές) και δεν έχουν εκδοθεί προνομιούχες μετοχές. Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν υπάρχουν όπως και οικονομικές δεσμεύσεις. Επίσης δεν υπάρχουν οφειλόμενα ποσά φόρου σε βάρος της κλειόμενης χρήσης. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης κατά την χρήση δεν έγιναν.

(ακολουθούν υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

SARGSYAN LORIS του HAIKAZ

ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε/ Αριθμός Μ.Α.Ε. : 45918/055/Β00/0006/ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 01451323500

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΣΠΟΡΟΙ - LOGISTICS

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / Περίοδος 01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2014	Ποσά	Προηγούμενης	Χρήσεως 2013
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. Αξία**	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. Αξία**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	18.600,00	4.058,21	14.541,79	18.600,00	4.058,21	14.541,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(Β)	18.600,00	4.058,21	14.541,79	18.600,00	4.058,21	14.541,79
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	80.919,46	71.588,10	9.331,36	74.919,46	71.588,10	3.331,36
	80.919,46	71.588,10	9.331,36	74.919,46	71.588,10	3.331,36
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	122.726,13		122.726,13	122.726,13		122.726,13
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.299.508,52	943.481,67	356.026,85	1.299.508,52	839.520,99	459.987,53
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	732.263,70	458.422,89	273.840,81	732.263,70	330.835,67	401.428,03
5. Μεταφορικά μέσα	138.606,86	71.797,99	66.808,87	138.606,86	53.973,42	84.633,44
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	26.277,34	20.016,80	6.260,54	26.277,34	19.809,75	6.467,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.400.302,01	1.565.307,45	834.994,56	2.394.302,01	1.315.727,93	1.078.574,08
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικ						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.400.302,01	1.565.307,45	834.994,56	2.394.302,01	1.315.727,93	1.078.574,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			3.998,52			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμμ			6.749,20			6.840,45
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -			68.631,94			67.706,31
			79.379,66			74.546,76
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			30.795,55			12.851,60
11. Χρεώστες διάφοροι			27.331,18			31.639,69
			58.126,73			44.491,29
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			47.096,75			4.557,35
			47.096,75			4.557,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			184.603,14			123.595,40
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.034.139,49			1.216.711,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης	Ποσά Προηγούμενης
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**Χρήσεως 2014**	**Χρήσεως 2013**
I. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)		
1. Καταβλημένο	1.343.830,00	1.343.830,00
	1.343.830,00	1.343.830,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	127.351,72	127.351,72
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	200.000,00	200.000,00
	327.351,72	327.351,72
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.489,05	2.489,05
	2.489,05	2.489,05
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	225.554,11	527.553,17
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	1.300.650,05	773.096,88
	(1.526.204,16)	(1.300.650,05)
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	147.466,21	373.020,72
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	917.690,19	894.793,56
	917.690,19	894.793,56
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	16.098,83	11.836,11
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.420,08	361,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	41.819,23	27.705,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	(275,86)	
11. Πιστωτές διάφοροι	(92.079,19)	(91.006,52)
	(31.016,91)	(51.103,01)
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	886.673,28	843.690,55
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.034.139,49	1.216.711,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (14η ΕΤΑΙΡΚΗ ΧΡΗΣΗ)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά**	**Κλειόμενης**	**Χρήσεως 2014**	**Ποσά**	**Κλειόμενης**	**Χρήσεως 2013**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			735,48			3.931,06
Μείον : Κόστος πωληθέντων			596,44			229.727,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			139,04			(225.796,58)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			114.237,61			70.180,67
Σύνολο			114.376,65			(155.615,91)
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		30.656,16			25.322,40	
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		259.994,97			33.294,25	
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθ						
(κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			290.651,13			58.616,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(176.274,48)			(214.232,56)
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :						
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	39.765,82	39.765,82	(39.765,82)	44.321,16	44.321,16	(44.321,16)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεω			(216.040,30)			(258.553,72)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα						
2. Εκτακτα κέρδη				257.372,14		
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσε					257.372,14	
Μείον :						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.514,21	9.514,21		7.528,43		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων				518.843,16		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		9.514,21	9.514,81		526.371,59	526.371,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			225.554,11			527.553,17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ π			225.554,11			527.553,17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/14 (14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	**Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013**
Καθαρά αποτελέσματα ζημίων χρήσεως	225.554,51	527.553,17
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	1.300.650,05	773.096,88
Σύνολο	1.526.204,56	1.300.650,05
Ζημιές εις νέο	**1.526.204,56**	**1.300.650,05**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

SARGSYAN LORIS του Igaz **ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** **ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

Α.Μ.Ο.Ε. 105978 / Α΄ ΤΑΞΗΣ