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.: 577733

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1165317** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** 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.: 370447/2775 / 23/09/2016).

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.001-04/2016

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Στη Νέα Σάντα Κιλκίς, σήμερα την 30η Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο 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 Igaz, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα :

Σ'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

1. Sargsyan Loris του Igaz,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 .

Θέμα : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Sargsyan Loris του Igaz 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 Κυριακή και ώρα 11:00π.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 01/01/2015 μέχρι και 31/12/2015.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2015 μέχρι και 31/12/2015.

3. Έγκριση ή μη αμοιβών των μελών του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 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

ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ισολογισμός-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 014513235000 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ : 45918/055/Β/00/0006

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	2.418.902,01	2.418.902,01
ΜΕΙΟΝ: Αποσβεσμένα	1.569.365,66	1.569.365,66
Απομειωμένα	849.536,35	849.536,35
Αποθέματα	93.837,57	79.379,66
Απαιτήσεις	83.836,35	58.126,73
Λοιπά	42.705,29	47.096,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.069.915,56**	**1.034.139,49**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	172.135,96	147.466,21
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	915.888,22	917.690,19
βραχυπρόθεσμεσ υποχρεώσεις	-18.108,62	-31.016,91
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.069.915,56**	**1.034.139,49**

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α ΤΑΞΗΣ - Α.Μ.Ο.Ε. 105978
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43 - 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 2310.776.722 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ. 044423368 ΔΟΥ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 014513235000 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ : 45918/055/Β/00/0006

	2015	2014
Κύκλος εργασιών	164.418,66	159.004,77
Μεταβολές αποθεμάτων	14.457,91	4.832,90
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	15.665,57	5.429,34
Παροχές σε εργαζόμενους	16.773,98	8.600,13
Λοιπά έξοδα και ζημιές	121.767,27	375.363,71
Αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη)	24.669,75	
Αποτελέσματα προ φόρων (ζημίες)		-225.555,51
Αποτελέσματα μετά φόρων	24.669,75	

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α ΤΑΞΗΣ - Α.Μ.Ο.Ε. 105978
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43 - 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 2310.776.722 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ. 044423368 ΔΟΥ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)	
Επωνυμία (Αρ. 29 παρ 3α)	ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
Νομικός τύπος (Αρ. 29 παρ 3α)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος Αναφοράς (Αρ. 29 παρ 3α)	01/01/2015 - 31/12/2015
Έδρα (Αρ. 29 παρ 3α)	ΒΙ ΠΕ 0 61100 Ν ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
Δημόσιο Μητρώο (Αρ. 29 παρ 3α)	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Αρ. 29 παρ 3α)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Υπό εκκαθάριση (Αρ. 29 παρ 3α)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία Οντότητας (Αρ. 29 παρ 3α)	Πολύ μικρή οντότητα
Συμφωνία των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (Αρ. 29 παρ 3α)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτηστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14
Καταστάσεις που καταρτίζονται (Αρ. 29 παρ 3α)	Η οντότητα κάνει χρήση τη επιλογής να καταρτίζει μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του ν. 4308/14

Σημειώσεις:1. Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
2. Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Επιχειρηματίας/Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ο Λογιστής

ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
044423368