ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 20/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1010720

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την **20/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1255078,** οι εγκεκριμένες από την 09/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΣΕΛ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **10615953000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 2196 / 14/11/2017).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   6 ΧΛΜ ΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΠΟΡΣΕΛ ΑΒΕΕ
6ο ΧΙΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - - 42100 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΦΜ 082534880 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ 10615953000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 69800/33/Β/10/3

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2016	2015
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	744.486,76	699.247,88
Κόστος πωλήσεων	-553.588,84	-520.788,16
Μικτό αποτέλεσμα	190.897,92	178.459,72
Λοιπά συνήθη έσοδα	148,23	221,94
Έξοδα διοίκησης	-75.148,18	-86.755,61
Έξοδα διάθεσης	-125.757,38	-116.907,95
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-1.256,07	-625,27
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,08	23.658,57
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-11.115,40	-1.948,60
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	51,85	124,73
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-5.841,66	-2.716,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	-16.905,21	-4.539,89
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-16.905,21	-4.539,89
Σύνολο	-16.905,21	-4.539,89

ΤΡΙΚΑΛΑ, 19/08/2017

ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ — ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ — ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΡΣΕΛ ΑΒΕΕ
6ο ΧΙΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - - 42100 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΦΜ 082534880 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ 10615953000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 69800/33/Β/10/3

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΠΟΡΣΕΛ ΑΒΕΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2016 - 31/12/2016	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	6ο ΧΙΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - - ΤΡΙΚΑΛΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:10615953000	Άρθρο 29 παρ. 3
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
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
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
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	▪ Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. ▪ Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο ▪ Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους ▪ Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων	Άρθρο 29 παρ. 5

	με τη μέθοδο Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν (FIFO) ▪ Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης ▪ Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	(βλ. πιν. 1)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία) Αναβαλλόμενοι φόροι Δεν καταχωρούνται αναβαλλόμενοι φόροι	Άρθρο 29 παρ. 10
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	(βλ. πιν. 7)	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ. 14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	(βλ. πιν. 8)	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	(βλ. πιν. 9)	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ. 18
Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11, 12)	Άρθρο 29 παρ. 23
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	(βλ. πιν. 14)	Άρθρο 29 παρ. 25

Πίνακας 1: Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014

	Επιπτώσεις παρέκκλισης
Περιουσιακά στοιχεία	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Υποχρεώσεις	
Καθαρή θέση	
Αποτελέσματα	

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα			
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μικτή λογιστική αξία				10.343,80	29.653,98	95.590,52					222.223,48			
Προσθήκες περιόδου				0,00	0,00	336,61					389,76			
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2016				10.343,80	29.653,98	95.927,13					222.613,24			
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2016				5.079,22	13.793,43	67.483,73					109.995,37			
Αποσβέσεις περιόδου				0,00	1.057,40	814,39					1.244,73			
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2016				5.079,22	14.850,83	68.298,12					111.240,10			
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016				5.264,58	14.803,15	27.629,01					111.373,14			

Πίνακας 7: Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις

Χρέος	Ποσό	Φύση/Μορφή Εξασφαλίσεων
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ		

Πίνακας 8: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ		
Σύνολο	0,00	

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας 9: Έσοδα – Έξοδα

Κονδύλι	Ποσά		Συμψηφισμός	Σημειώσεις
	Έσοδα	Έξοδα		
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ			Όχι	

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης	7
Εργαζόμενοι Μερικής Απασχόλησης	1
ΣΥΝΟΛΟ	**8**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	**8**

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί	95.506,52
Ημερομίσθια	6.627,36
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	

Πίνακας 14: Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων

Ημερομηνία	Χορήγηση	Επιστροφή	Διαγραφή	Αποποίηση	Επιτόκιο	Όροι χορήγησης	Δεσμεύσεις
0							ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00			

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ: «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 10615953000
######

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την έκτη εταιρική χρήση(1 Ιανουαρίου 2016-31 Δεκεμβρίου 2016) με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 744.486,76€.
Την κλεισμένη έκτη χρήση η εταιρία παρουσίασε ζημία 16.905,21€.

2.Οικονομική θέση της εταιρίας:

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρίας είναι αυτή που εμφανίζεται στον Ισολογισμό.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας:

Με την επισήμανση ότι η πορεία της εταιρίας δεν είναι άσχετη από την γενικότερη πορεία της Ελληνικής οικονομίας, πιστεύουμε ότι έχουμε καταφέρει η εταιρία να έχει μια σταθερή πορεία και ότι την τρέχουσα χρήση θα επανέλθει στην κερδοφορία. Αυτή την αισιοδοξία τη βασίζουμε στο γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.
4.Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

6.Ακίνητα της εταιρίας:

Δεν υπάρχουν.

7.Σημαντικές ζημίες της εταιρίας:

Δεν υπάρχουν έκτατες ζημίες στην κλεισμένη χρήση.

8.Αλλα σημαντικά γεγονότα:

Από την λήξη της κλεισμένης χρήσεως μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα μικτά κέρδη έφθασαν σε 190.897,92€, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως, των χρηματοοικονομικών εξόδων και των αποσβέσεων προέκυψαν ζημίες 16.905,21€.
Με τα παραπάνω σας παρακαλούμε:
1.Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016.
2.Να απαλλάξετε το Δ.Σ. της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλεισμένης χρήσεως σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Τρίκαλα 19-8-2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΟΣ

Ακολουθεί το πρακτικό Δ.Σ. με την απόφαση για σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 105/19-8-2017
ΤΗΣ «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Στα Τρίκαλα σήμερα στις 19-8-2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:30, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στο 6ο χιλ.Τρικάλων-Καλαμπάκας , μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Κων/νου Μίχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

1. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
1. Κων/νος Μίχος του Γεωργίου, Πρόεδρος,
2. Άγγελος Καπερώνης του Νικολάου, Δ/νων Σύμβουλος,
3. Γεώργιος Μίχος του Κων/νου,Αντιπρόεδρος,
4. Γλυκερία Καπερώνη του Άγγελου, μέλος και
5. Γελαδάρη Θεοδώρα του Κων/νου μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, αφού παρευρίσκονται και τα πέντε μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έως τις 10/9/2017 και προτείνει η Γενική Συνέλευση να συγκληθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας στο 6ο χιλ. της οδού Τρικάλων-Καλαμπάκας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
3.Έγκριση πράξεων του Διοικητικού συμβουλίου και διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετοχών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής συνέλευσης.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αποφάσισε η πρόσκληση των μετόχων για την Γενική Συνέλευση να γίνει με ατομική πρόσκληση με συστημένη επιστολή και με ανάρτηση αυτής στα γραφεία της εταιρίας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού κάλεσε τον λογιστή της εταιρίας κ. Τσιάμη Αθανάσιο και άκουσε τις εξηγήσεις του για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, τις εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει να υπογραφούν αυτές απ' τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μίχο, τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Άγγελο Καπερώνη και τον λογιστή της εταιρίας κ. Τσιάμη Αθανάσιο.

Κατόπιν αυτών το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να κάνει δεκτή την πρόταση του Προέδρου και η σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης να γίνει στα γραφεία της εταιρίας στο 6ο χιλ. της οδού Τρικάλων-Καλαμπάκας, στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00.

Τρίκαλα 19-8-2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΟΣ

ΠΟΡΣΕΛ ΑΒΕΕ
6ο ΧΙΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - - 42100 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΦΜ 082534880 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ 10615953000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 69800/33/Β/10/3

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ενεργητικό

	2016			2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Μηχανολογικός εξοπλισμός	10.343,80	-5.079,22	5.264,58	10.343,80	-5.079,22	5.264,58
Λοιπός εξοπλισμός	125.581,11	-83.148,95	42.432,16	125.244,50	-81.277,16	43.967,34
Ενσώματα πάγια	135.924,91	-88.228,17	47.696,74	135.588,30	-86.356,38	49.231,92
Άυλα πάγια στοιχεία						
Λοιπά άυλα	222.613,24	-111.240,10	111.373,14	222.223,48	-109.995,37	112.228,11
Άυλα πάγια στοιχεία	222.613,24	-111.240,10	111.373,14	222.223,48	-109.995,37	112.228,11
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις			2.093,82			1.573,82
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	2.093,82	0,00	0,00	1.573,82
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	358.538,15	-199.468,27	161.163,70	357.811,78	-196.351,75	163.033,85
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Εμπορεύματα			412.401,05			462.989,43
Αποθέματα	0,00	0,00	412.401,05	0,00	0,00	462.989,43
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			699.177,34			661.052,10
Λοιπές απαιτήσεις			189,42			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			263.895,68			203.685,28
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	963.262,44	0,00	0,00	864.737,38
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.375.663,49	0,00	0,00	1.327.726,81
Σύνολο	358.538,15	-199.468,27	1.536.827,19	357.811,78	-196.351,75	1.490.760,66

Παθητικό

	2016	2015
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.350.000,00	1.350.000,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	1.350.000,00	1.350.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αφορολόγητα αποθεματικά	71.495,28	71.495,28
Αποτελέσματα εις νέο	-135.663,57	-118.758,36
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-64.168,29	-47.263,08
Καθαρή θέση	1.285.831,71	1.302.736,92
Προβλέψεις		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	25.696,23	25.100,15
Εμπορικές υποχρεώσεις	199.424,61	140.416,40
Λοιποί φόροι και τέλη	16.629,30	12.112,08
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	4.353,61	5.080,79
Λοιπές υποχρεώσεις	4.891,73	5.314,32
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	250.995,48	188.023,74
Υποχρεώσεις	250.995,48	188.023,74
Σύνολο	1.536.827,19	1.490.760,66

ΤΡΙΚΑΛΑ, 19/08/2017

ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ