Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,21/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:1037704

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1255474,** οι εγκεκριμένες από την 08/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2383901000» 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22692 / 09/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. *Εταιρεία: «ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*
   Δ/νση: ΝΙΚΗΣ 2
   Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ

2. *Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας*
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 46

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ»

Αθήνα σήμερα την 26ην Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή & ώρα 12μμ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» στα γραφεία της, στην Αθήνα στην οδό Νίκης 2, σύμφωνα με τον Νόμο και ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του
Κατά την συνεδρίαση ήταν οι παρόντες οι παρακάτω:
1.- Αρώνες Βεατρίκη -Ρίφκα του Ισίδωρου Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2.- Λαράς Χρήστος-Χριστόδουλος του Θεοδοσίου, Αντιπρόεδρος
3.- Μασούρας Ασημάκης του Στυλιανού, Μέλος

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ανακοίνωση έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου προς τους κκ Μετόχους της Εταιρίας.
Η πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβούλου κυρία Αρώνες Βεατρίκη –Ρίφκα του Ισίδωρου ανακοινώνει προς τα μέλη του, το κλείσιμο του Ισολογισμού της Εταιρίας της 31/12/2016 και καταθέτει την απευθυνόμενη προς τους Μετόχους της Εταιρίας σχετική έκθεση διαχείρισης, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 002383901000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 8^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Κυρίες & Κύριοι Μέτοχοι
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της 5ης εταιρικής χρήσης, που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε πλήρη συμφωνία με τον Νόμο 4308/2014 της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.16 έως 31.12.16, ώστε μαζί με την παρούσα συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση να ζητήσουμε την έγκρισή σας.
Στις οικονομικές καταστάσεις της παραπάνω χρήσεως έχουν καταχωρηθεί όλοι οι λογαριασμοί και σε τέτοια διάταξη ώστε τα ποσά να είναι ευκολονόητα και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως και σύμφωνα πάντα με αυτά που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

1. ***Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης και οι βασικές αξίες***

Η εταιρεία **« ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** είναι, μία από τις Εταιρείες στον χώρο της αντιπροσωπείας χαρτιού. Μία εταιρεία με μεγάλη ιστορία αλλά και μεγαλύτερη προοπτική για το μέλλον χάρη στη συνεργασία με τους πιο διάσημους οίκους του εξωτερικού.
Τα χαρτιά που αντιπροσωπεύει η εταιρεία προέρχονται από τα πιο γνωστά εργοστάσια, με μεγάλη παράδοση και ιστορία στο χαρτί. Εργοστάσια που το όνομά τους αρκεί για να εγγυηθεί την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων τους
Ο στόχος της εταιρείας είναι να συνεχιστεί η επιτυχημένη δραστηριότητα τόσων ετών, να αναπτυχθεί, και να εξελιχτεί κατακτώντας και άλλες αγορές πέρα του Ελλαδικού χώρο.

Είναι μια εταιρεία που διοικείται και στελεχώνεται από νέους ανθρώπους.
Με αμιγώς Ελληνική Διοίκηση, αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της φροντίζοντας να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικών τιμών.

Στελεχωμένη από εξειδικευμένο και υψηλού επιπέδου γνώσεων και εμπειρίας προσωπικό , δεν έχει συχνές αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις στελεχών και υπαλλήλων που αποδεικνύει την προσήλωσή του στις αρχές της Διοίκησης για συνεργασία, διαρκή βελτίωση και πρόοδο αλλά και τη δημιουργία μιας οικογένειας για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2. *ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε*

Η εταιρεία διοικείται από 3-μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε 6 χρόνια από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Κυρίαρχο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (όπως απαιτεί η εμπορική νομοθεσία) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και την περαιτέρω συζήτηση λοιπών επαγγελματικών θεμάτων. Για την διασφάλιση της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων εκλέγεται κατά πάγια τακτική ορκωτός ελεγκτής λογιστής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και τηρούνται πρακτικά όπως και στην Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας και σε κάθε μέλος έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες εποπτικές αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας όπως το επιβάλλουν οι εκάστοτε συνθήκες.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

-Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών
Η εταιρεία λόγω του ότι αντιπροσωπεύει χαρτιά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο από τις μεταβολές των τιμών λόγω της διεθνούς προσφοράς και ζήτησης, των καιρικών συνθηκών αλλά και τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου απότομων διακυμάνσεων των τιμών αγορών η εταιρεία έχει στελεχωθεί με έμπειρα στελέχη τα οποία αντισταθμίζουν τους κινδύνους αυτούς.

- Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, και εμφανίζει υψηλή οικονομική αυτάρκεια, δυνατότητα κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της από το κυκλοφορούν ενεργητικό της και γενικά υψηλή απόδοση και αποδοτικότητα (βλέπε κατωτέρω αριθμοδείκτες) έτσι ώστε ο εν λόγω κίνδυνος να μην υφίσταται.

-Πιστωτικός κίνδυνος
Προς αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου, η εταιρεία παρακολουθεί την εξέλιξη της εισπραξιμότητας και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των εισπράξεών της. Παράλληλα έχει αναπτύξει πολυετείς σχέσεις συνεργασίας με βασικούς της πελάτες και το πλαίσιο αυτό διατηρείται αμοιβαία εμπιστοσύνη εκατέρωθεν μειώνοντας τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των πελατών της.

3. *ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ*

Η εταιρεία σεβόμενη τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και προκειμένου να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών έχει ως πρωταρχικό της μέλημα την ποιότητα των εμπορευμάτων της. Αγαπάμε και σεβόμαστε το περιβάλλον γι' αυτό διαθέτουμε μόνο πιστοποιημένα χαρτιά από ελεγχόμενες παραγωγές, οικολογικά χαρτιά, ανακυκλωμένα και χαρτιά από πού παράγονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, σεβόμαστε τους συνεργάτες μας γι' αυτό θέλουμε την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους.

4. *ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ*

Βασικό μέλημα της εταιρείας είναι η στελέχωση με έμπειρο και ικανό προσωπικό προσηλωμένο στις δεοντολογικές διοικητικές και νομικές απαιτήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά οι υποχρεώσεις του.
Στόχος είναι η επιλογή ατόμων με ακεραιότητα χαρακτήρα με θέληση επαγγελματικής εξέλιξης. Η ανωτέρω αρχή στοχεύει στην εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων και στην βελτιστοποίηση της ποιότητας των εργασιών του. Η εταιρεία επενδύει σε μόνιμης απασχόλησης έμψυχο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης.

Η εταιρεία φροντίζει ώστε τα στελέχη της να επιμορφώνονται ώστε να είναι ενήμερα και θεωρητικά αλλά και πρακτικά και ολοένα πιο ποιοτικά αποδοτικά στον τομέα τους. Για το λόγο αυτό εγκρίνει την παρακολούθηση σε προγράμματα επιμόρφωσης (σεμινάρια, κ.α) ώστε μέσω συνεχούς εκπαίδευσης να παρακολουθούνται οι εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς σχετικά με τις δραστηριότητές της.

5. Επιπλέον πληροφόρηση

Κατά την περίοδο 01.01.16 – 31.12.16 οι πωλήσεις υπηρεσιών της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 303.843,43 ευρώ έναντι ποσού 257.927,53 της προηγούμενης χρήσης. Ήτοι συνολική αύξηση 45.915,90 ευρώ ή ποσοστό 17,80%.

Το μικτό κέρδος, ανήλθε σε ευρώ 80.337.51 ή ποσοστό 26,44% επί των πωλήσεων υπηρεσιών

Εφόσον συνεκτιμηθούν και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα 107.520,04 ευρώ τα μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης ανέρχονται σε 15.898,68 ευρώ, έναντι κερδών 74.961,18€ το 2015

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, ανήλθαν σε ευρώ 33.102,59 έναντι ευρώ 19.193,63 στην χρήσης 2015 , και τα έξοδα διάθεσης σε ευρώ 74.417,45 έναντι 38.387,26 το 2015

Τα άλλα έξοδα & ζημίες ανήλθαν σε ευρώ 1.146,08 έναντι 1.562,82 της προηγούμενης χρήσης, τα άλλα έσοδα & κέρδη από διάθεση παγίων στοιχείων ανήλθαν σε ευρώ 5.985,99 έναντι 896,17 της προηγούμενης χρήσης .

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ζημία) διαμορφώθηκαν σε ευρώ 11.078,77 έναντι (κερδών) 74.294.53 της προηγούμενης χρήσης 2015.

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν σε ευρώ 26.909,04 έναντι 18.740,98 της προηγούμενης χρήσης 2015

Μετά την ενσωμάτωση των εσόδων από παρεπόμενες ασχολίες 6.000.00€ και των εσόδων από επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδο πωλήσεων 5.283,85€ το αποτέλεσμα (ζημία) προ φόρων ανήλθε σε ευρώ 37.967,81 έναντι (κερδών) 55.553,55 ευρώ της προηγούμενης χρήσης Οι συνολικές αποσβέσεις της παρούσης χρήσης ανήλθαν σε ευρώ 43.126,13 έναντι 40.915,94 της χρήσης 2015.

Μετά τα ανωτέρω το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας μετά από φόρους για την χρήση 01/01/16-31/12/16, ανήλθε σε ζημία ύψους 37.967,81 ευρώ έναντι κερδών ευρώ 33,535,52 στην χρήση 2015.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 466.459,45 έναντι ευρώ 554.447,26 της χρήσης 2015, σημείωσαν δηλαδή μείωση ευρώ 87.987,81

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 & 2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	2016	**2015**
♦ Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	41,84%	43,76%
♦ Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	48,40%	56,20%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

♦ Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων	56,66%	96,02%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

♦ Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού	63,83%	51,02%
♦ Ίδια κεφάλαια / Σύνολο παθητικού	36,20%	48,98%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

♦ Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό	74,73%	87,16%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια

Κεφάλαια.

- Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,55% 85,78%
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

- Κεφάλαια κινήσεως 52,55% 43,99%
  Κυκλοφορούν ενεργητικό

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

- Μικτά αποτελέσματα 26,44% 47,91%
  Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Οι ενσώματες παγιοποιήσεις σε αξίες κτήσεως ανήλθαν την 31.12.16 σε ευρώ 1.016.592,93 παρουσιάζοντας μείωση από την προηγούμενη χρήση 37.778,79 ευρώ.
Ειδικότερα:

Α. Γήπεδα – οικόπεδα

α)Το 50% του οικοπέδου επί της ιδού Ανεμώνης 17 Νέα Ερυθραία. Η τιμή κτήσης μετά τις αναπροσαρμογές του Ν2065/92 την 31/12/2000 , της 31/12/2004 της 31/12/2008 και της 31/12/2012 είναι 93.193,67€

Β. ΚΤΙΡΙΑ

α) Κτίριο επί του οικοπέδου της οδού Ανεμώνης 17 Νέα Ερυθραία.
Η τιμή κτήσης μετά και τις γενόμενες βελτιώσεις του κτιρίου ανέρχεται στο ποσό των και 753.987.89€
β) Γραφείο 1ου ορόφου επί της Βουλής 16, η αξία κτήσης μετά τις αναπροσαρμογές του Ν2065/92 μέχρι της 31/12/2014 είναι 22.033,30€

Δεν υπάρχουν αποθέματα την 31/12/2016
Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας , ανήλθαν σε ευρώ 74.602,70 δηλαδή παρουσίασαν μείωση 230.366,12ευρώ.σε σχέση με το 2015.

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

Η εταιρεία δεν αναπτύσσει δραστηριότητες στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης
Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές και δεν συντρέχουν εξ' αυτού πληροφορίες της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920.
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης 31/12/2016 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν ζημιογόνα γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν και η πορεία εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.
Σύμφωνα με αυτά που σας εκθέσαμε συνοπτικά στην παραπάνω έκθεση το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και τη βελτιστοποίηση της εταιρικής περιουσίας σε όλη της διάρκεια της επισκοπούμενης χρήσης 2016.
Συνεπώς η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ καθώς και τα μέλη αυτού ζητούν από τους κ.κ Μετόχους όπως:

1. Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/16 έως 31/12/16, δηλαδή τον Ισολογισμό και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών με την ανάλυση των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων, μαζί με το προσάρτημα επεξηγηματικών σημειώσεων.
2. Απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/16 έως 31/12/16 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

3. Διορίσετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017, και να καθορίσετε την αμοιβή τους

ΑΘΗΝΑ 26.05.2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΩΝΕΣ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΡΙΦΚΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Του Δ.Σ., που αποτελείται από 10 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορήγησα με ημερομηνία 01.09.2017

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 12091

ΣΟΛ ΑΕ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 002383901000

ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗΣ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας

«ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «**ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.**», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 - 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά

αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «**ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.**» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία **«ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.»** και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 01/09/2017

ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΡΗΓΑΣ

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 12091

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		593.779,36	601.447,58
Μηχανολογικός εξοπλισμός		2.078,94	1.571,40
Λοιπός εξοπλισμός		28.350,07	33.074,36
Σύνολο		**624.208,37**	**636.093,34**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		0,01	366,00
Σύνολο		**0,01**	**366,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		5.843,00	88,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		120.000,00	0,00
Σύνολο		**125.843,00**	**88,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**750.051,38**	**636.547,34**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		74.602,70	304.968,82
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		395.232,67	92.811,99
Προπληρωμένα έξοδα		4.422,66	738,97
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		65.339,58	96.832,59
Σύνολο		**539.597,61**	**495.352,37**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**539.597,61**	**495.352,37**
Σύνολο Ενεργητικού		**1.289.648,99**	**1.131.899,71**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		458.400,00	458.400,00
Διαφορές ευλογης αξίας		0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων			
Σύνολο		**458.400,00**	**458.400,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		19.143,81	19.143,81
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο		-11.084,36	76.903,45
Σύνολο		**8.059,45**	**96.047,26**
Σύνολο καθαρής θέσης		**466.459,45**	**554.447,26**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		135.989,15	135.989,15
Φόρος εισοδήματος			22.018,03
Λοιποί φόροι και τέλη		8.015,08	9.091,04
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		6.803,51	3.839,41
Λοιπές υποχρεώσεις		669.356,57	406.163,26
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		3.025,23	351,56
Σύνολο		**823.189,54**	**577.452,45**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**823.189,54**	**577.452,45**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		**1.289.648,99**	**1.131.899,71**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		303.843,43	257.927,53
Κόστος πωλήσεων		223.505,92	134.355,46
Μικτό Αποτέλεσμα		**80.337,51**	**123.572,07**
Λοιπά συνήθη έσοδα		11.283,85	8.970,00
		91.621,36	**132.542,07**
Έξοδα διάθεσης		74.417,45	38.387,26
Έξοδα διοίκησης		33.102,59	19.193,63
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Λοιπά έξοδα και ζημίες		1.146,08	1.562,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη		5.985,99	896,17
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		**-11.058,77**	**74.294,53**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		26.909,04	18.740,98
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-37.967,81**	**55.553,55**
Φόροι εισοδήματος		0,00	-22.018,03
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-37.967,81**	**33.535,52**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΗΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΜΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρθρο 29 του Ν 4308/2014)

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Επωνυμία **ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΩΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΥΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
2. Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
3. Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016
4. Διεύθυνση της έδρας: Νίκης 2 Αθήνα
5. Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.: 002383901000
6. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
7. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
8. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά χρέη

2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία δεν έχει, παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του διοικητικού της Συμβουλίου.

3. Η εταιρεία δεν έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Αθήνα, 30/4/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΑΡΩΝΕΣ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΡΙΦΚΑ	ΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 1/09/2017

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΡΗΓΑΣ

ΑΜΣΟΕΛ : 12091