ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 27/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1024998

Προς
«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Νέα Είσοδος – Ακοβίτικα
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A.»** τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 15483745000** και πρώην αριθμό **ΜΑΕ 65928/26/Β/08/05**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατώτερα στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15483745000**:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1285984** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση **01/01/2016** έως **31/12/2016.**

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1285985** η από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από **01/01/2017** έως **31/01/2017** οι παρακάτω:

Η ελεγκτική εταιρεία **«BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία»**, με έδρα στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων 449) με αριθμό ΓΕΜΗ 125124501000 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 041.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1024998/10-09-2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης-
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα

3.Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςτης Εταιρίας **ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης 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 αυτώντων 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 εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκανκαι 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 έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές από τη σύστασή της (2008) έως και την κλειόμενη χρήση 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 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 την πιθανή επίπτωση 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 Εταιρίας **ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοσηγια 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 καταρτισθείσύμφωνα 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 το έλεγχό μας, για την Εταιρία **ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

γ)η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με πλειοψηφία (70%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αγ. Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 15343
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173

Αντώνιος Ι Αναστασόπουλος
ΑΜ ΣΟΕΛ: 33821

2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Καλαμάτα σήμερα στις **25-7-2017**, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ενταύθα εδρεύουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A»** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Νικολάου Παντελόπουλου, παρισταμένων των μελών του :

1) Νικολάου Παντελόπουλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Ακοβίτικα αρ. 35, Προέδρου.

2) Γεωργίου Παντελόπουλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Ακοβίτικα αρ. 35, Διευθύνοντος Συμβούλου.

3) Σοφίας Παντελοπούλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Ακοβίτικα αρ. 35, Συμβούλου και

αφού βρέθηκε σε **απαρτία** με την παρουσία όλων των μελών του έγκυρα συνεδριάζοντας εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ον: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.-

Το Δ.Σ. της εταιρίας, ύστερα από εισήγηση του προέδρου του κ. Νικολάου Παντελόπουλου, ομόφωνα αποφασίζει, όπως συγκληθεί στις **10 Σεπτεμβρίου 2017** ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, με θέματα της ημερησίας διατάξεως τα αναφερόμενα στην παρακάτω πρόσκληση, και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη διενέργεια των νομίμων δημοσιεύσεων της προσκλήσεως αυτής, η οποία διατυπώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A»**, που εδρεύει στην Καλαμάτα.-

****

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας μας, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Καλαμάτα, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1.-Υποβολή των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και της επ' αυτών επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. και της εκθέσεως των ελεγκτών.

2.-Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

3.-Διάθεση κερδών (Μη διανομή μερίσματος)

4.-Ορισμός ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017.

5.-Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα προς παράσταση στη Γ.Σ. έχει σύμφωνα με τον νόμο κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται δια της καταθέσεως αυτών στο Ταμείο της εταιρίας ή σε μία αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων. Οι μετοχές ή τα πιστοποιητικά της καταθέσεως των μετόχων και τα πληρεξούσια των κ.κ. μετόχων πρέπει να προσαχθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας, παρά της οποίας θα χορηγείται η προσήκουσα απόδειξη ως εισιτήριος στη Γενική Συνέλευση .

Καλαμάτα, 25 Ιουλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 2ον: Το Δ.Σ. από κοινού και εκ συμφώνου προβαίνει στη σύνταξη της εκθέσεώς του επί των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της 31-12-2016 και των πεπραγμένων κατά την λήξασα την 31-12-2016 εταιρική χρήση, η οποία θέλει συνυποβληθεί μετά της εκθέσεως των ελεγκτών προς της συγκληθησομένη κατά τα ανωτέρω τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας διαμορφουμένη ως ακολούθως :

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01 - 31/12/2016 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Φ.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2016 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, που είναι η όγδοη εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρίας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 4.056.486,32 ευρώ.

Η πορεία της εταιρίας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρίας και την αύξηση των πωλήσεων.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 2.117.912,06 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 2.709.058,29 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό 2.075.599,10 ευρώ. Οι διαγραφές Επισφαλών Απαιτήσεων ανέρχονται σε ποσό 0 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται σε 2.751.371,25 ευρώ, τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρίας ανήλθαν σε 4.056.486,39 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται 126.427,78 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως εκ 208.490,51 ευρώ και αφαιρεθεί και ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ ευρώ 37.464,06 απομένουν κέρδη εις νέον 293.006,04 ευρώ, τα οποία προτείνουμε να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Τακτικό αποθεματικό ευρώ. 4.448,19
- Μερίσματα πληρωτέα ευρώ. 0,00
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον ευρώ. 288.557,85

Σύνολο ευρώ. 293.006,04

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2016 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Καλαμάτα, 25 Ιουλίου 2017

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από αυτά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που καταχωρήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

(Νικόλαος Παντελόπουλος)

Τα μέλη

(Παντελόπουλος Γεώργιος)

(Παντελοπούλου Σοφία)

Ότι ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A»**, που εδρεύει στην Καλαμάτα.-

Καλαμάτα 25-7-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

(Νικόλαος Παντελόπουλος).-

3. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 10 Σεπτεμβρίου 2017.

Ισολογισμός

	31.12.2016	31.12.2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.440.039,81	1.482.359,73
Μηχανολογικός εξοπλισμός	504.869,40	547.483,85
Λοιπός εξοπλισμός	29.048,02	33.642,15
Σύνολο	***1.973.957,23***	***2.063.485.73***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	65.557,94	76.684,83
Σύνολο	***65.557,94***	***76.684,83***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	77.555,73	77.555,73
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	841,16	841,16
Σύνολο	***78.396,89***	***78.396,89***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**2.117.912,06**	**2.218.567,45**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	58.434,50	105.613,42
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	105.718,53	38.455,75
Προκαταβολές για αποθέματα	33.438,27	24.863,74
Σύνολο	***197.591,30***	***168.932,91***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.952.310,26	1.410.849,85
Λοιπές απαιτήσεις	234.982,76	191.611,42
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.030,00	7.030,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	317.167,97	142.058,79
Σύνολο	**2.511.490,99**	**1.751.550,06**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.709.082,29**	**1.920.482,97**
Σύνολο ενεργητικού	**4.826.994,35**	**4.139.050,42**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.400.000,00	1.400.000,00
Σύνολο	***1.400.000,00***	***1.400.000,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	17.061,46	8.892,04
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	293.006,04	212.211,74
Σύνολο	***310.067,50***	***221.103,78***
Προβλέψεις	365.531,60	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**2.075.599,10**	**1 .621.103,78**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.006.688,77	1.000.831,44
Σύνολο	***1.006.688,77***	***1.000.831,44***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	232.416,00	297.552,30
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.104.939,50	861.643,21
Φόρος εισοδήματος	43.402,59	24.430,38
Λοιποί φόροι και τέλη	39.051,71	32.942,12
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.769,08	2.629,77
Λοιπές υποχρεώσεις	322.127,60	297.917,42
Σύνολο	**1.744.706,48**	**1.517.115,20**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.751.395,25**	**2.517.946,64**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.826.994,35**	**4.139.050,42**

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	01.01 - 31.12.2016	01.01 - 31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.056.474,56	2.982.907,63
Κόστος πωλήσεων	-2.925.901,15	-2.213.970,64
Μικτό αποτέλεσμα	**1.130.573,41**	**768.936,99**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Σύνολο	**1.130.573,41**	**768.936,99**
Έξοδα διοίκησης	-63.418,44	-45.288,40
Έξοδα διάθεσης	-493.903,78	-523.498,50
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-365.531,60	- 94.200,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	- 0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**207.719,59**	**105.950,09**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11,83	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-81.303,64	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**126.427,78**	**105.950,09**
Φόροι εισοδήματος	-37.464,06	-31.525,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**88.963,72**	**74.424,56**

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2016

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1 – 31.12.2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ: 01548374500
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016έχουν συνταχθεί με βάση τις θεμελιώδεις παραδοχές της συνέχισης της δραστηριότητας.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση.
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η Εταιρεία σύμφωνα και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), βάσει του ν. 4308/2014, εντάσσεται στις μικρές οντότητες.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των	Δεν έγιναν αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές και λογιστικές εκτιμήσεις στην τρέχουσα χρήση. Οι λογιστικές πολιτικές είναι συνεπείς με την

χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	προηγούμενη περίοδο που έληξε την 31/12/2015.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγιναν παρεκκλίσεις.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Βλέπε συνημμένο πίνακα παγίων "Σημείωση 2"
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν έγινε επιμέτρηση στοιχείων σε εύλογη αξία.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση 1.450.000 ευρώ για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**α) Εγγυητικές Επιστολές** Δεν συντρέχει περίπτωση **γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.** Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη σύστασή της (2008) **δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο.** Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει στα βιβλία πρόβλεψη για την υποχρέωση από την

	αποζημίωση των εργαζόμενων κατά την έξοδο τους από την εταιρεία. **ε) Επίδικες υποθέσεις.** Υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας οι οποίες αφορούν κυρίως απαιτήσεις σε καθυστέρηση.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Μισθωτοί 3 Ημερομίσθιοι 1
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

6. Σημειώσεις

1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ανωτέρω ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 10 Σεπτεμβρίου 2017.

2) Ανάλυση των ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων

Ι. Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα στοιχεία	**215.751,00**	**150.193,06**	**65.557,94**
ΙΙ. Ενσώματα πάγια στοιχεία			
Γήπεδα	**488.059,00**	**0,00**	**488.059,00**
Κτίρια	**1.059.357,00**	**107.376,19**	**951.980,81**
Μηχανήματα	**748.467,98**	**243.598,58**	**504.869,40**
Αυτοκίνητα	**52.390,00**	**26.985,07**	**25.404,93**
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	**54.731,87**	**51.088,78**	**3.643,09**
	2.403.005,85	**429.048,62**	**1.973.957,23**

3) Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν4308/2014

- Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
- Η εταιρεία ανήκει στις μικρές οντότητες
- Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν 4308/2014
- Δεν συντρέχει περίπτωση για την εταιρεία για σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

4) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της Εταιρίας.

10 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**	**Ο Οικονομικός Διευθυντής**
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	**ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**	**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**
Α.Δ.Τ.ΑΙ 795682	Α.Δ.Τ. Φ 927222	Α.Δ.Τ. ΑΚ 957602