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.: 582520

Προς
«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
24004 Κορώνη Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** τον διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»** τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14686545000** και πρώην αριθμό **ΜΑΕ 40/8-10-2008.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1286711** ο Ισολογισμός για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** τον διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»** και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14686545000** που υποβλήθηκε την **05/09/2016**, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: 582520 / 31-10-2017).

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

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ***1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ***

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2015 της εταιρείας 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.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των180.513,64 ευρώ,έναντι 191.489,20 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η πορεία της εταιρείας 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 εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.

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

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 775.415,25 ευρώ έναντι 576.849,86 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 508.302,98 ευρώ έναντι ευρώ. 479.539,79.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 324.244,91 ευρώ έναντι 329.067,28 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 959.473,32 ευρώ έναντι 727.322,37 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 180.513,64 ευρώ, έναντι 191.489,20 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ αποσβέσεων και φόρων ανέρχονται σε 34.845,96 ενώ μετά την διενέργεια αποσβέσεων σε -194,65. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως τότε το υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον είναι 35.755,09 ευρώ.

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

Τα ακίνητα της εταιρείας είναι αυτά που στεγάζονται στην Κορώνη Μεσσηνίας. Η Τιμή κτήσης των ακινήτων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές εκ του νόμου αναπροσαρμογές, ανέρχεται σε 10.150,00 ευρώ. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών ανέρχεται σε 8.800,01 ευρώ. Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

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 31-12-2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΙΚΕΤΡΙΝΗ	ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡ
ΚΟΡΩΝΗ 0 0 24004 ΚΟΡΩΝΗ
998270844 - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ισολογισμός της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	360000,00	360000,00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις								360000,00	360000,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10150,00	1349,99	8800,01	10150,00	949,99	9200,01	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	913073,20	207122,12	705951,08	679467,20	176049,99	503417,21	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	89212,00	28547,84	60664,16	89212,00	24979,36	64232,64	V Αποτελέσματα είς νέο		
	1012435,20	237019,95	775415,25	778829,20	201979,34	576849,86	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		78066,75
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1012435,20	237019,95	775415,25	778829,20	201979,34	576849,86	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	(35755,09)	0,00
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(35755,09)	(108999,47 (108999,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			775415,25			576849,86	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	324244,91	329067,28
Ι Αποθέματα							**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
			0,00			0,00	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Πελάτες	83932,25			0,00			1. Προμηθευτές	449791,77	214875,90
Μείον:Προβλέψεις		83932,25			0,00		2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	103607,84	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		367000,00			417000,00		Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι	103607,84	103607,84
11. Χρεώστες διάφοροι		5157,54			0,00		3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	406073,71	406073,71
		456089,79			417000,00		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
ΙΙΙ Χρεόγραφα							5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	0,00	2764,92
IV Διαθέσιμα								959473,32	727322,37
1. Ταμείο			51800,50			62523,20	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	959473,32	727322,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			412,69			16,59	**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
			52213,19			62539,79	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού		0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			508302,98			479539,79			0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1283718,23	1056389,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1283718,23			1056389,65	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΙΚΕΤΡΙΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ