ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 08/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 566601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1314748** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΠΕΝΘΕΑΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13368517000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67829/03/Β/09/39).
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6762/16 / 06/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΕΡΥΘΡΕΣ, 19008, ΕΡΥΘΡΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ *«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*

Κύριοι Μέτοχοι,

Ελέγξαμε τον ισολογισμό της εταιρείας ***«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ –ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τις εργασίες της κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015

Κατά τον έλεγχό μας, εφαρμόσαμε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Ν 2190 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Η εταιρεία έθεσε στην διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία για την διενέργεια του ελέγχου και μας παρασχέθηκαν οι πληροφορίες και οι επεξηγήσεις τις οποίες ζητήσαμε.

Στην χρήση του έτους 1/1/2015-31/12/2015, έγιναν οι προβλεπόμενες από το ΠΔ 8873 αποσβέσεις. και η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992..

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και απεικονίζουν, βάσει των διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά αποδεκτές, την πραγματική οικονομική κατάσταση αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

30/06/2016

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΙΠΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
(ΑΜΟΕ 9993028364)

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
(ΑΜΟΕ 9993028731

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία –2015 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ -ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΕ ΑΡΜΑΕ 67829/03/Β/09/39-ΑΡ.ΓΕΜΗ 13368517000		
Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.471.367,88 €	4.676.406,74 €
Κόστος πωλήσεων	3.665.611,21 €	3.841.512,86 €
Μικτό αποτέλεσμα	**805.756,67 €**	**834.893,88 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	433,60 €	16,34 €
	806.190,27 €	**834.910,22 €**
Έξοδα διοίκησης	31.122,48 €	77.480,63 €
Έξοδα διάθεσης	311.224,83 €	242.126,98 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00 €	1.056,22 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.976,59 €	26,69 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**466.819,55 €**	**514.273,08 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	700,45 €	4.652,22 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	29.111,94 €	32.867,74 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**438.408,06 €**	**486.057,56 €**
Φόροι εισοδήματος	127.719,93 €	126.909,27 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**310.688,13 €**	**359.148,29 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	**ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ**

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΤ Π 014613

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ –ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.**

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Επωνυμία ***«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ –ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»***
Περίοδος 1/1/15-31/12/15.
ΓΕΜΗ **13368517000**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΗ

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως μείον αξίας αποσβέσεων όπως αυτές ορίζονται από τις φορολογικές διατάξεις.. Δεν έγινε προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 με ημερομηνία 31/12/2015.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίσθηκαν με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 25 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 8 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 12%
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 20%

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ.

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων στοιχείων έχουν ως ακολούθως:

ΤΙΤΛΟΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	486.101,71	0,00	0,00	486.101,71
ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.438.728,67	75.586,70	753.853,16	684.875,51
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	**1.924.830,38**	**75.586.70**	**753.853,16**	**1.170.977,22**
ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.828.799,38	72.444,92	1.270.584.04	558.215.34
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	252.278,86	14.667,88	178.173,68	74.105,18
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	230.245,35	8.764,96	214.815,48	15.429,87
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0,00			
ΛΟΙΠΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	**4.236.153,97**	**171.464,46**	**2.417.426,36**	**1.818.727,61**

Έγιναν αποσβέσεις στα κτίρια με συντελεστή 4% και δεν έγιναν προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων στοιχείων.

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΕΡΑΞΙΑ	29.050,33	0,00	29.049,33	1,00
ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**162.810,21**	**4.256,32**	**150.889,66**	**11.920,55**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	**191.860,54**	**4.256,32**	**179.938,99**	**11.921,55**

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Δεν υπάρχουν.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00
ΔΙΑΚΡ.ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ	**0,00**
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ	350.000,00
EUROBANK FUND MANAG.	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**350.000,00**

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΠΕΛΑΤΕΣ	1.489.967,55	1.775.030,18
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	1.328.484,95	639,354,70
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	**0,00**	**0,00**
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**2.818.452,50**	**2.414.384,88**

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	131.747,75	105.190,30
ΛΟΓ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**131.747,75**	**105.190,30**

8.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ανώνυμες μετοχές 490.000 ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστη ήτοι 1.470.000,00 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις ,και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις .
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώνονται ως κάτωθι.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.156.409,08	1.081.655,47
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	16.925,45	18.204,50
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	**150.756,62**	**146.854,24**
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	160.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ	**1.324.091,15**	**1.406.894,21**

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	14.748,78	53.900,00
ΛΟΙΠΑ	1.065.563,68	13.717,80
	0,00	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.080.312,46**	**67.617,80**

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ , ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2015 ποσόν 185.251,22 από τη διανομή κερδών.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ	31/12/2015
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	**33.070,12**
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	4.403.568,24
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛ/ΤΩΝ	**33.800,63**
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	**928.89**
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	**1134,05**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	**2.976,59**
	0,00
	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**4.475.478,52**

ΕΞΟΔΑ	31/12/2015
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	258.437,16
ΑΜΟΙΒΕΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	47.100,60
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	180.052,92
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	36.976,21
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	339.128,41
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	175720,78
ΤΟΚΟΙ-ΛΟΙΠΑ	29.111,94
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.066.528,02

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	31/12/2015
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.534,41
ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	14.748,78
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ	185.251,22
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.243.316,81
	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.458.851,22

12.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διοικητικό προσωπικό 10
Εργατοτεχνικό προσωπικό 17
Μισθοί και ημερομίσθια πλέον εργοδοτικές εισφορές 258.437,16
Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου 185.251,22.

ΑΘΗΝΑ 25/7/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
***«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ –ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*ΤΗΣ**
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.

Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία **.** ***«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ –ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ.*** ΑΝΔΡΕΑ ΣΩΚΟΥ , προσήλθαν σήμερα 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία αυτής στις Ερυθρές Αττικής , οι σύμβουλοι :

1) ΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
2) ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3) ΣΩΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΜΕΛΟΣ)

Σχηματισθείσης απαρτίας το Δ.Σ. συνέρχεται και προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ον : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ.

Το Δ.Σ. με εισήγηση του Προέδρου αυτού αποφάσισε ομόφωνα και όρισε σαν ημερομηνία συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 25ην ΣΕΠΤΕΜΒΤΙΟΥ 2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12μμ στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν ως ακολούθως τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανάγνωση εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015 και ανακοινώσεων του Δ.Σ. επ' αυτών.
2.Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 1/1/2015-31/12/2015.
3.Έγκριση πεπραγμένων 1/1/15-31/12/15 και απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση αυτή.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ και έγκριση αμοιβών από διάθεση κερδών έτους 2015.
5.Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να μετάσχουν της συνελεύσεως υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν 2190 και του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. απεφάσισε όπως μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως της συνελεύσεως αυτής στις εφημερίδες που επιβάλλει ο νόμος γιατί όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου εξεδήλωσαν ότι θα μετάσχουν αυτής έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλλουν γι' αυτό αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 2ον : ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. *«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ – ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»* ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015.

Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου του Δ.Σ. κυρίου ΣΩΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑ και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κ.κ. Συμβούλων διατυπώθηκε η έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 2015 η οποία έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015 και να σας δώσουμε πληροφορίες και επεξηγήσεις τόσο στον Ισολογισμό όσο και γενικότερα στα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσεως 1/1/15 - 31/12/15

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τον κλεισμένο Ισολογισμό και την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης προκύπτει ότι η εταιρεία παρουσίασε κέρδη 438.408,06 € . Το υπόλοιπο κερδών προηγουμένης χρήσεως ανέρχεται στο ποσό των 1.148.163,09 €. Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου είναι 0,00 €. Ο φόρος εισοδήματος είναι 127.719,93 € και το υπόλοιπο κερδών χρήσεως προς διάθεση ανέρχεται στο ποσόν των 1.458851,22 ευρώ.

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής.

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15.534,41
3.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 14.748,78
4.ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 185.251,22
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 1.243316,81.

Στην επόμενη χρήση η εταιρεία ευελπιστούμε να παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία .

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε κ.κ. Μέτοχοι τα μεγέθη της Οικονομικής Θέσης της εταιρείας στις 31/12/15 ήτοι τον Ισολογισμό 31/12/15 και το Προσάρτημα αυτού τα οποία έχουν ως ακολούθως :

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση διαβάζεται και επικυρώνεται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΔΣ
ΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΡΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΩΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - 2015 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ -ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΕ ΑΡΜΑΕ 67829/03/Β/09/39- ΑΡ.ΓΕΜΗ 13368517000

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	**1.170.977,22 €**	**1.210.989,90 €**
Μηχανολογικός εξοπλισμός	558.215,34 €	263.269,64 €
Λοιπός εξοπλισμός	89.535,05 €	84.153,85 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	**0,00 €**	**0,00 €**
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***1.818.727,61 €***	***1.558.413,39 €***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	1,00 €	1,00 €
Λοιπά άυλα	**11.920,55 €**	**3.574,68 €**
Σύνολο	***11.921,55 €***	***3.575,68 €***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	3.715,51 €	3.150,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***3.715,51 €***	***3.150,00 €***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.715,51 €**	**3.150,00 €**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	383.628,59 €	286.969,82 €
Εμπορεύματα	0,00 €	0,00 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	36.184,62 €	3.078,13 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα(xy 50)	55.069,03 €	72.215,78 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***474.882,24 €***	***362.263,73 €***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.818.576,79 €	2.414.384,88 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	5.639,99 €	5.492,85 €
Λοιπές απαιτήσεις	133.070,75 €	105.190,30 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	350.000,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	737.509,83 €	845.146,65 €
Σύνολο	***4.044.797,36 €***	***3.370.214,68 €***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***4.519.679,60 €***	***3.732.478,41 €***
Σύνολο ενεργητικού	***6.354.044,27 €***	***5.297.617,48 €***
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.470.000,00 €	1.470.000,00 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***1.470.000,00 €***	***1.470.000,00 €***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	1.389,81 €	1.389,81 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***1.389,81 €***	***1.389,81 €***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	297.410,13 €	113.122,72 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	127.968,85 €	127.968,85 €
Αποτελέσματα εις νέο	1.243.316,81 €	1.316.916,09 €
Σύνολο	***1.668.695,79 €***	***1.558.007,66 €***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	***3.140.085,60 €***	***3.029.397,47 €***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00 €	0,00 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	627.851,33 €	475.273,90 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***627.851,33 €***	***475.273,90 €***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	27.993,97 €	176.528,25 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00 €	0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.307.160,81 €	1.388.519,71 €
Φόρος εισοδήματος	129.018,34 €	101.871,86 €
Λοιποί φόροι και τέλη	6.881,82 €	21.621,09 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9.871,93 €	11.254,37 €
Λοιπές υποχρεώσεις	1.098.565,80 €	85.822,30 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.614,67 €	7.328,53 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***2.586.107,34 €***	***1.792.946,11 €***
Σύνολο υποχρεώσεων	3.213.958,67 €	2.268.220,01 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	6.354.044,27 €	5.297.617,48 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	**ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ**

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΤ Π 014613