ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 31/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 559996

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1318380** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο **ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17437215000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38543/40/Β/97/002).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αρτας (Αρ. Πρωτ.: 1375 / 26/01/2018).

Με Εντολή Προϊσταμένου
Η Τμηματάρχης Επιθεωρητής

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.»
   ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ 0, 47047, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Της ανωνύμου εταιρείας « ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε. «

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕ η οποία συγκαλείτε την 25-9-2016 για την εταιρική χρήση 1-1/31-12-2015

Κύριοι Μέτοχοι

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1) Κοσμάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλιππιάδας Πρέβεζας με ΑΤ ΑΕ-288499 και ΑΦΜ 047468632, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε και 2) Σιλιώνης Στέφανος του Θεοδώρου , κάτοικος Λουτρότοπος Άρτας με ΑΤ Ν-783261 και ΑΦΜ 020750489, Πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕ διορισθέντες με απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης, σας δηλώνουμε ότι

1. Καθ όλη την περίοδο κάναμε συνεχή έλεγχο επί της διαχείρισης της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και διαπιστώσαμε την ακρίβεια και την νομιμότητα όλων των εγγράφων σε σχέση με τα τιμολόγια και τα παραστατικά στοιχεία.
2. Ελέγξαμε τιν Ισολογισμό της 31-12-2015 ο οποίος απικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης και σας βεβαιώνουμε ότι το κέρδος που προέκυψε ποσό 3434,65 Ευρω ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
3. Υπάρχει συμφωνία εκθέσεως Δ.Σ. και οικονομικών καταστάσεων.
4. Το προσάρτημα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Ν 2160/20

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ
0062272

ΣΙΛΙΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ
0011366

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕ
ΑΦΜ 094268145

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1-1-2015/ 31-12-2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	226,264.63	238772.44
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	28,645.58	6466.02
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	137,654.30	173666.5
Παροχές σε εργαζόμενους	14,339.57	14119.82
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	3,507.20	4345.17
Λοιπά έξοδα και ζημιές	38,339.13	29194.31
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	41.20	
Αποτέλεσμα προ φόρων	3,737.65	10980.62
Φόροι	1,083.91	3002.63
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2,653.74	7977.99

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΩΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015 - 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Σκουλικαριά Άρτας
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Α.Μ ΓΕΜΗ 017437215000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοικονομικες καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν 4308/2014
Παρεκκλίση εκπλήρωσης διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις -εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Προσάρτημα, Β6 Κατάσταση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	41,2
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	1 Εργαζόμενοι
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΩΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕ
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΑΡΤΑΣ
ΑΜ 38543/40/Β/97/002

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διοικητικού Συμβουλίου της 28-8--2016

Στην Σκουληκαριά Άρτας σήμερα την 26-5-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 6 μμ συνήλθαν στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ- ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕ και τον διακριτικό τίτλο ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ύστερα από ατομική πρόσκληση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας περιόδου 1-1/31-12-2015
2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό
3. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης
4. Κατάρτιση πρόσκλησης των μετόχων σε Γενική Συνέλευση και καθορισμός των θεμάτων
5. Κατάρτιση έκθεσης διαχείρισης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Μπελλής Χρήστος	Πρόεδρος Δ.Σ
Μπελλής Κων/νος	Αντιπρόεδρος ΔΣ
Μπελλής Τξιάρχης	Μέλος ΔΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό ο Πρόεδρος του ΔΣ κηρύττει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρακάτω σειρά

Θέμα 1^{ον}

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1-1/31-12-2015. Μετά από συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του ΔΣ και ο προιστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και εξηγήσεις του ΔΣ , εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2015, χωρίς να κάνει καμία τροποποίηση και ειδικότερα εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31-12-2015

Θέμα 2^{ον}

Με εισήγηση του Προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα, όπως ο Ισολογισμός της εταιρικής χρήσης 1-1/31-12-2015 υπογράψουν οι
Μπελλής Χρήστος
Μπελλής Κωνσταντίνος
Λώλος Ανδρέας

Θεμα 3ον

Με εισήγηση του προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης της περιόδου 1-1/31-12-2015 να συγκληθεί την 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6μμ στα γραφεία της εταιρείας στην Σκουληκαριά Άρτας.

Θέμα 4ον

Με εισήγηση του Προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα και καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016 η οποία θα έχει ως εξής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Σεπτεμβρίου , ημέρα Κυριακή και ώρα 6 μμ στα γραφεία της εταιρείας στην Σκουληκαριά Άρτας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 (1-1/31-12-2015), μετά του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης μαζί με τις εκθέσεις που συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής των

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει συμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας η το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων πέντε (5) ημέρες πρίν από την καθορισμένη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

Σκουληκαριά Άρτας 28-8-2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΜΠΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θέμα 5ον

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφωνεί και καταρτίζει την παρακάτω έκθεση διαχειρίσεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει ως εξής.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΑΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κύριοι Μέτοχοι
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Ν 2190/90, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/1986, υποβάλλουμε συννημένα στην Γενική Συνέλευση σας τις

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1-1/31-12-2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη μεγεθών της εταιρείας

Η εταιρεία έχει μπεί κανονικά στην παραγωγική διαδικασία. Κατά το έτος 2015 δεν αγοράσθηκε κανένα μηχαμητα.

2. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η πορεία της εταιρείας προβλέπετε ανερχόμενη συνεχώς

3. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεώγραφα

Δεν υπάρχουν

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει

5. Ακίνητα της εταιρείας

Ένα οικόπεδο στην Σκουληκαριά Άρτας

6. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας

Δεν υπάρχουν ζημίες. Η εταιρεία κατά τη χρήση 2015 πραγματοποίησε κέρδη 3437,65 Ευρω.

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Δεν υπάρχουν

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΠΕΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(01/012015-31/12/2015) ΑΡ ΜΑΕ 38543/40/Β/97Β02- ΑΡ ΓΕΜΗ 17437215000

Περιουσιακά στοιχεία	**2015**	**2014**
Πάγια	281,281.06	280983.06
Μείον: Αποσβεσμένα	225,020.87	219388.52
Απομειωμένα		
Αποθέματα	33,263.16	61908.74
Απαιτήσεις	859.73	2104.06
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	3,404.34	15665.84
Λοιπά	128,334.26	56,256.12
Σύνολο ενεργητικού	***222,121.68***	***197,529.30***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	181,334.47	183098.62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	40,787.21	14,430.68
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***222,121.68***	***197,529.30***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΩΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ