ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλ. Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail:gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη: 05/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 2312(σχετ.1033637)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58581604000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Την **05.02.2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1322487,** οι εγκεκριμένες από το με ημερομηνία **10/09/2017** πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58581604000** 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 ΠΕ Θεσσαλονίκης(Αρ. Πρωτ. 9009 / 13/10/2017).

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μητρώου
Ηλιάνα Γκόγκου

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   3 ΧΛΜ Δ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΘ 1156 0, 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64,54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

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

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Θεσσαλονίκη, 18 Αυγούστου 2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και ν. 4308/2014, σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβούλιου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 επί των εταιρικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας μας.

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ και παρουσιάζουν την χρηματοοικονομική θέση, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος και την μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων, με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στη λειτουργία της εταιρείας.

Συνοπτικές Πληροφορίες

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο χόρτου. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Π.Σ.Ο.Θεσσαλονικης.

Επιδόσεις, Στόχοι, Στρατηγικές και Χρηματοοικονομική Θέση της εταιρείας.

Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας δημιούργησαν ένα ευμετάβλητο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο εσωτερικό της χώρας.

Οι έλεγχοι κεφαλαίων, που επιβλήθηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28 Ιουνίου 2015, λειτούργησαν αρνητικά στην ελληνική οικονομία στη χρήση του 2015 και οι αρνητικές τους επιπτώσεις συνεχίστηκαν και το 2016.

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι της Εταιρείας από την έκθεση της στην Ελληνική αγορά αναλύονται παρακάτω:

- Η μείωση πωλήσεων λόγω μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών
- Η μη ανακτησιμότητα απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες
- Η περαιτέρω μείωση της ρευστότητας της Εταιρείας και η περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με ιδιωτικά κεφάλαια.

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε πτώση του όγκου λιανικών πωλήσεων και ως εκ τούτου στην συμπίεση των εσόδων των επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου η εταιρεία μας είχε μια αύξηση των πωλήσεών της, παρ όλη την οικονομική ύφεση, που παρατηρείται στη χώρας μας.

Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών του κλάδου για τη διεκδίκηση υψηλότερων μεριδίων αγοράς, οδηγεί σε περαιτέρω πιέσεις των οικονομικών στοιχείων της πλειονότητας των εταιρειών.

Η εξομάλυνση στον χώρο του λιανεμπορίου, αλλά και οι προσδοκίες για αύξηση του τουρισμού τα επόμενα χρόνια, δύνανται να δημιουργήσουν θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη των πωλήσεων της Εταιρείας.

Επίσης, οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν για την Ελλάδα θετικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2017. Ωστόσο, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των προβλέψεων είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του τρέχοντος δημοσιονομικού προγράμματος. Τυχόν καθυστερήσεις στην υλοποίηση τους ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2016 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3.163.267,11 έναντι Ευρώ 2.366.788,64 της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή σημείωσε αθξηση κατά Ευρώ 796.488,47 (ποσοστό 33,65 %). Επίσης, τα καθαρά κερδη της χρήσεως είναι Ευρώ 67.800,18 έναντι Ευρώ 24.540,31 της προηγούμενης χρήσης δηλαδή σημείωσαν αυξηση κατά Ευρώ 43.259,87 συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, που δείχνει την δυναμική της εταιρείας μας.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 λαμβάνοντας υπ' όψη και το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, παραμένει αρκετά ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Το ποσοστό των επισφαλών απαιτήσεων της κλειόμενης χρήσεως είναι μηδενικό. Παραμένουν όμως οι επισφάλειες των προηγουμένων ετών για τις οποίες το νομικό τμήμα της εταιρία έχει κάνει τις δέουσες ενέργειες.
Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2016 είναι Ευρώ 528.231,17 έναντι 483.305,19 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

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

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2016		**31/12/2015**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.623.842,79	99,04%	2.178.509,71	98.99%
Σύνολο ενεργητικού	2.649.057,90		2.200.523,44	
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό	25.215,11	0.95%	22.013,73	1.0%
Σύνολο ενεργητικού	2.649.057,90		2.200.523,44	

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

Ίδια κεφάλαια	528.231,17	24.90%	483.305,19	28.14%
Σύνολο υποχρεώσεων	2.120.826,73		1.717.218,15	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	2.120.826,73	80.05%	1.717.218,15	78.03%
Σύνολο παθητικού	2.649.057,90		2.200.523,44	
Ίδια κεφάλαια	528.231,17	19.94%	483.305,19	21.96%
Σύνολο παθητικού	2.649.057,90		2.200.523,44	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	528.231,17	2630.35%	483.305,19	2863.05%
Πάγιο ενεργητικό	20.082,16		16.880,78	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.623.842,79	231.61%	2.178.509,71	170.92%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.132.826,73		1.274.564,59	

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	183.220,74	5.79%	148.297,12	6.27%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	3.163.267,11		2.366.778,64	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	183.223,99	5.79%	145.814,86	6.16%
Σύνολο εσόδων	3.163.267,11		2.366.778,64	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	67.800,18	12.83%	24.540,31	5.08%
Ίδια κεφάλαια	528.231,17		483.305,19	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	316.955,50	10.01%	284.939,19	12.03%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	3.163.267,11		2.366.778,64	

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

Περιβαλλοντικά Θέματα

Στη εταιρεία μας θεωρούμε ότι το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Όμως λόγω του χαρακτήρα της εταιρείας μας ως αμιγώς εμπορική και της φύσης της δραστηριότητας μας, δεν υπάρχουν απορρίμματα που να επηρεάζουν το περιβάλλον.

Εργασιακά Θέματα

Στην εταιρεία κατά την 31/12/2016 απασχολούνταν 7 εργαζόμενοι. Με πλήρη επίγνωση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν αναγνωρίζουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο και το βασικότερο παράγοντα επίτευξης των στρατηγικών μας στόχων.

Μέσα από διαφανή και αξιοκρατικά πλαίσια επιλογής και αξιολόγησης της απόδοσης και επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού μας και ένα πλέγμα κατάλληλων διαδικασιών και ορθολογικών δομών οργάνωσης η Εταιρεία στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της. Οι ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης αποτελούν μέρος της ανθρωποκεντρικής μας φιλοσοφίας.

Τέλος, μέσα από την εφαρμογή δομημένων επικοινωνιακών πολιτικών μεταξύ ιεραρχικών επιπέδων του προσωπικού της εταιρείας εδραιώνουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της.

Ίσες ευκαιρίες: Τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της εταιρείας συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους συναδέλφους και κάθε συναλλασσόμενο της

εταιρείας και συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία περί παροχής ίσων ευκαιριών. Μορφές παρενόχλησης σε βάρος οποιουδήποτε εργαζόμενου ή τρίτου συναλλασσόμενου με την Εταιρία δεν είναι αποδεκτή.

Η αξία, τα προσόντα και η απόδοση των ατόμων συνιστούν τους βασικούς λόγους ανάθεσης πιο σύνθετων και απαιτητικών ρόλων του οργανογράμματος, ενώ χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, την καταγωγή, το χρώμα, ή τις πεποιθήσεις των υποψηφίων δεν αποτελούν λόγους προτίμησής τους ή αποκλεισμού τους έναντι συνυποψηφίων τους.

Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού: Η εταιρεία στα πλαίσια της διαφύλαξης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, έχει ορίσει Τεχνικό Ασφάλειας με παρουσία στις κύριες εγκαταστάσεις της, προκειμένου να διερευνώνται πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και να προτείνονται μέτρα αποφυγής τους. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης συνιστούν ζητήματα ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας. Η Εταιρεία μεριμνά για τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος με συνθήκες ικανές και ευχάριστες για εργασία, καθώς και για τη διαμόρφωση χώρων ενδιαίτησης, προετοιμασίας και υγιεινής. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλά, με καθημερινούς ελέγχους να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς ασφαλείας και τη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κοινωνία: Η εταιρεία φροντίζει για την εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωσή τους. Οι ελάχιστες αυτές κοινωνικές προδιαγραφές συνιστούν θεμέλια της λειτουργίας της:

- Ανθρώπινης αξιοπρέπειας
- Τήρησης νομοθετικών διατάξεων
- Απαγόρευσης εργασίας ανηλίκων
- Απαγόρευσης καταναγκαστικής εργασίας και πειθαρχικών μέτρων
- Ελευθερίας οργάνωσης και συγκέντρωσης
- Περιβαλλοντικής προστασίας

Η εφαρμογή και η παρακολούθηση των προαναφερόμενων κοινωνικών προδιαγραφών πραγματοποιείται μέσω ενδοεπιχειρησιακής στρατηγικής κοινωνικής υπευθυνότητας και ανάλογης ενδοεπιχειρησιακής διαδικασίας.

Δεν επιτρέπεται η τιμωρία ή η μειονεκτική μεταχείριση εργαζομένων που καταγγέλλουν τέτοιου παραβάσεις αναφορικά με τις κοινωνικές αυτές προδιαγραφές.

Τέλος προσπαθώντας να αυξήσουμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα, προσπαθούμε να προμηθευόμαστε πρώτες ύλες και λοιπές δαπάνες από Ελληνικές επιχειρήσεις και Έλληνες παραγωγούς, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ανάλυση Κινδύνων

Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα, άλλα μέσα. Η Διοίκηση έχει θέσει πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα. Για κάθε πελάτη ορίζονται πιστωτικά όρια και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Η εταιρεία θεωρεί ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν απομειωθεί στην κλειόμενη ή σε προηγούμενες χρήσεις είναι ανακτήσιμα.

Κίνδυνος επιτοκίων: Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά σε ευρώ και υπόκειται σε σταθερά επιτόκια, ενώ επίσης δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζεται κανένας κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η έκθεση της εταιρίας σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαμηλή, αφενός μεν διότι σχεδόν όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε, διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα.

Κίνδυνος ρευστότητας: Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας εστιάζεται στην ορθή διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην

ταυτόχρονη εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.

Λοιποί Κίνδυνοι : Κίνδυνοι προερχόμενοι από άμεσα από τη λειτουργία της εταιρείας που να επηρεάζουν την καλή της πορεία το 2017 δεν υπάρχουν. Πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης, μπορεί να προέλθουν μόνο από εξωτερικούς παράγοντες.

Ενδεικτικά ως τέτοιοι αναφέρονται :

- Πιθανή χρεωκοπία της χώρας,
- Καθίζηση της αγοράς εξαιτίας της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας,
- Τα επιπλέον μέτρα που θα ληφθούν θα μειώσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα και πιθανόν να επηρεάσουν τη ζήτηση για καταναλωτικά προϊόντα.
- Η γενικότερη αυξανόμενη τάση εμφάνισης αρνητικών ή μηδενικών ρυθμών ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Όπως προκύπτει από την μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρος και ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα.

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Κατά την διανυόμενη χρήση του 2017 εντείνεται η προσπάθεια εισόδου της εταιρείας και σε άλλες περιοχές με αισιόδοξες προοπτικές.

4. Ακίνητα της εταιρείας

Την 31/12/2016 δεν υπάρχουν ακίνητα στην κυριότητα της εταιρείας

Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία είχε κατά την 31.12.2016 δεν είχε υποκαταστήματα

5. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

   Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2016, καθώς και την διάθεση των κερδών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας.
Θεσσαλονίκη, Αυθημερόν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

……..

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)		
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ		
Σημείωση	**2016**	**2015**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	800,02 €	800,02 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02 €	0,02 €
Λοιπός εξοπλισμός	18.610,24 €	15.408,86 €
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00 €
Σύνολο	***19.410,28 €***	***16.208,90 €***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	671,88 €	671,88 €
Σύνολο	***671,88 €***	***671,88 €***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοι τιτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποι συμμετοχικοι τιτλοι		
Λοιπα	5.132,95 €	5.132,95 €
Σύνολο	***5.132,95 €***	***5.132,95 €***
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**25.215,11 €**	**22.013,73 €**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	321.539,60 €	376.649,77 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	134.663,98 €	101.990,94 €
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	***456.203,58 €***	***478.640,71 €***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.741.885,56 €	1.309.649,76 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις		
Λοιπα χρηματοοικονομικα στοιχεια		
Προπληρωμένα έξοδα	76.523,90 €	44.954,61 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	349.229,75 €	345.264,63 €
Σύνολο	***2.167.639,21 €***	***1.699.869,00 €***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***2.623.842,79 €***	***2.178.509,71 €***
Σύνολο ενεργητικού	***2.649.057,90 €***	***2.200.523,44 €***
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	381.000,00 €	381.000,00 €
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	***381.000,00 €***	***381.000,00 €***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	55.290,22 €	54.475,41 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	21.593,71 €	21.593,71 €
Αποτελέσματα εις νέο	70.347,24 €	26.236,17 €
Σύνολο	***147.231,17 €***	***102.305,29 €***
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	***528.231,17 €***	***483.305,29 €***
Προβλέψεις		

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	988.000,00 €	442.653,56 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	***988.000,00 €***	***442.653,56 €***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	856.385,70 €	1.076.368,17 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	178.697,20 €	140.927,06 €
Φόρος εισοδήματος	13.179,39 €	9.536,59 €
Λοιποί φόροι και τέλη	58.569,77 €	28.881,82 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9.135,91 €	7.780,09 €
Λοιπές υποχρεώσεις	3.589,04 €	2.753,56 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	13.269,72 €	8.317,30 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	***1.132.826,73 €***	***1.274.564,59 €***
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.120.826,73 €**	**1.717.218,15 €**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.649.057,90 €**	**2.200.523,44 €**
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Ξ 277703	ΑΔΤ ΑΒ 591702	ΑΕ 689023

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ	**ΧΡΗΣΗ**	**ΧΡΗΣΗ**
	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.163.267,11	2.366.778,64
Κόστος πωλήσεων	2.846.311,61	2.081.839,45
Μικτό αποτέλεσμα	**316.955,50**	**284.939,19**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
		284.939,19
Έξοδα διοίκησης	44.461,59	45.510,69
Έξοδα διάθεσης	88.923,17	91.021,38
Λοιπά έξοδα και ζημιές	350,00	110,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		2.482,26
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τιμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3,25	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**183.223,99**	**145.814,86**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	115.423,81	121.274,55
Αποτελέσματα προ φόρων	**67.800,18**	**24.540,31**
Φόροι εισοδήματος (1)	22.874,30	8.668,45
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**44.925,88**	**15.871,86**
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Ξ 277703	ΑΔΤ ΑΒ 591702	ΑΕ 689023

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:	
Επωνυμία της οντότητας:	ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ
Νομικός τύπος της οντότητας:	Α.Ε
Περίοδος αναφοράς:	01/01/2016-31/12/2016
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	Π.Σ.Ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά	ΓΕΜΗ : 58581604000
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 4:	
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους);	Η Οντοτητα διενηργησε σχετικη αξιολογηση και δεν εντοπισε παραγοντες που θετουν σε κινδυνο την προοπτικη της ως συνεχιζομενη δραστηριοτητα

Άρθρο 29, παρ. 5:

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Τα παγια στοιχεια καταχωρουνται αρχικα στο κοστος κτησης και μεταγενεστερα αποτιμουνται στο αποσβεσιμο κοστος.Τα χρηματοοικονομικα στοιχεια αποτιμουνται στο κοστος κτησης μειον τυχον ζημιες απομειωσης.Τα αποθεματα αποτιμουνται στην χαμηλοτερη τιμη μεταξυ του κοστους κτησης και της καθαρης ρευστοποιησιμης αξιας τους.Η μεθοδος που ακολουθηθηκε για το κοστος κτησης των αποθεματων ειναι η μεση σταθμικη τιμη.Οι χρηματοοικονομικές και μη υποχρεώσεις, τόσο κατά	
Άρθρο 29, παρ. 6:		
Γνωστοποίηση και δικαιολόγηση παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του Ν.4308/2014 προς εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2, του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014	Δεν έγινε παρεκκλιση	
Επίπτωση της παρέκκλισης στα περιουσιακά		
Επίπτωση της παρέκκλισης στις υποχρεώσεις:		
Επίπτωση της παρέκκλισης στην καθαρή θέση:		
Επίπτωση της παρέκκλισης στα αποτελέσματα:		
Άρθρο 29, παρ. 7:		
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των	Δεν συνετρεξε τετοια περιπτωση	

Άρθρο 29, παρ. 8:	
Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	*έπε Πίνακας Συνημμενου Παραρτηματος_ Άρθρο 29, παρ.8*
Άρθρο 29, παρ. 10:	
Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4308/2014,	Δεν εφαρμοστηκε το αρθρο 24
α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη	
β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές	
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης	
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν	

ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθη-κών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την		
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με		
Άρθρο 29, παρ. 13:		
Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις (που παρέχονται από την οντότητα).	Το χρεος της οντοτητας είναι τα μακροπροθεσμα και βραχυπροθεσμα δανεια όπως αυτά απεικονιζονται	
Φύση και μορφή της εξασφάλισης.	Προσωπικες εγγυησεις των μετοχων	
Άρθρο 29, παρ. 14:		
Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη από την	Δεν υπαρχουν τετοιες υποχρεωσεις	
Άρθρο 29, παρ. 16:		
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που	Δεν υπαρχουν δεσμευσεις εγγυησεις η ενδεχομενες επιβαρυνσεις που δεν εμφανιζονται στον ισολογισμο πλην των ανελεγκτων φορολογικα χρησεων	
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.		
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες,		
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.		

Άρθρο 29, παρ. 17:	
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον Ν. 4308/2014 προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
Άρθρο 29, παρ. 18:	
Τόκοι της περιόδου που αύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20, του Ν. 4308/214.	Δεν υπαρχουν σχετικα ποσα
Άρθρο 29, παρ. 23:	
Απασχολούμενοι στην οντότητα κατά τη διάρκεια	
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	6 ατομα
Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για	Δεν υπαρχουν σχετικα ποσα
Επιτόκιο.	
Όροι χορήγησης.	
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Ξ 277703 689023	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ ΑΒ 591702	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ ΑΕ

		ΚΟΣΤΟΣ						
ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 01/01/2015	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡ. 2δ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
10	**Γη**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Κτήρια - τεχνικά έργα**	**13.956,58**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Μηχανολογικός εξοπλισμός**	**8.817,32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Μεταφορικά μέσα**	**29.089,91**	3.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Λοιπός εξοπλισμός**	**46.331,12**	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Επενδύσεις σε ακίνητα**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Άυλα**	**18.952,66**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.147,59	**4.241,42**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Ξ 277703	ΑΔΤ ΑΒ 591702	ΑΕ 689023

	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ										
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2015	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 01/01/2015	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 01/01/2015	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2016	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 31/12/2016	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2016	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2015
0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.956,58	**13.156,56**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.156,56**	**0,00**	**800,02**	**800,02**
8.817,32	**8.817,30**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.817,30**	**0,00**	**0,02**	**0,02**
32.981,33	**15.510,71**	**0,00**	690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.200,76**	**0,00**	**16.780,57**	**13.579,20**
46.681,12	**44.501,46**	**0,00**	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.851,45**	**0,00**	**1.829,67**	**1.829,66**
0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.952,66	**18.280,78**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.280,78**	**0,00**	**671,88**	**671,88**
121.389,01	**100.266,81**	**0,00**	**1.040,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.306,85**	**0,00**	**20.082,16**	**16.880,78**

		ΚΟΣΤΟΣ				
ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 01/01/2016	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
10	Γη					
11	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση					
12	Κτήρια - τεχνικά έργα	13.956,58				
13	Μηχανολογικός εξοπλισμός	8.817,32				
14	Μεταφορικά μέσα	29.089,91	3.891,42			
15	Λοιπός εξοπλισμός	46.331,12	350,00			
16	Επενδύσεις σε ακίνητα					
17	Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία					
18	Άυλα	18.952,66				
		117.147,59	4.241,42	0,00		0,00

		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				
ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 01/01/2016	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 01/01/2016	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
10	Γη					
11	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση					
12	Κτήρια - τεχνικά έργα	13.156,56				
13	Μηχανολογικός εξοπλισμός	8.817,30				
14	Μεταφορικά μέσα	15.510,71		690,05		
15	Λοιπός εξοπλισμός	44.501,46		349,99		
16	Επενδύσεις σε ακίνητα					
17	Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία					
18	Άυλα	18.280,78				
		100.266,81	0,00	1.040,04	0,00	0,00

ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2016	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2015
10	Γη	0,00	0,00
11	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	0,00	0,00
12	Κτήρια - τεχνικά έργα	800,02	800,02
13	Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,02
14	Μεταφορικά μέσα	16.780,57	13.579,20
15	Λοιπός εξοπλισμός	1.829,67	1.829,66
16	Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
17	Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
18	Άυλα	671,88	671,88
		20.082,16	16.880,78

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ Ξ 277703	ΑΔΤ ΑΒ 591702

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡ. 2δ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2016
		0,00
		0,00
		13.956,58
		8.817,32
		32.981,33
		46.681,12
		0,00
		0,00
		18.952,66
0,00	0,00	121.389,01

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2016	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 31/12/2016
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		13.156,56	0,00
		8.817,30	0,00
		16.200,76	0,00
		44.851,45	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		18.280,78	0,00
0,00	0,00	101.306,85	0,00

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΕ 689023

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

(Α.Φ.Μ. 095747130 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58581604000)

Στο Νομό Θεσσαλονίκης σήμερα, την 20η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην έδρα αυτής και επί της Δ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου στο Νομό Θεσσαλονίκης, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, κ. Σπυρίδωνα Αναστόπουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα οι:

1) Σπυρίδων Αναστόπουλος του Αθανασίου, ως Πρόεδρος
2) Δέσποινα Αναστοπούλου του Αθανασίου, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
3) Σοφία Σολωμού του Δημητρίου, ως Μέλος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
4) Αθανάσιος Αναστόπουλος του Σπυρίδωνος, ως Μέλος, Και
5) Νικόλαος Σκράπας του Δημητρίου, ως Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το Καταστατικό και το Νόμο, ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Αναστόπουλος, κηρύσσει την έναρξη της Συνεδριάσεως με τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ :
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
2. Σύνταξη της Εκθέσεως Διαχείρισης, Και
3. Σύγκληση Τακτικής Γ.Σ. και καθορισμός των θεμάτων αυτής.

<u>ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016</u>

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Αναστόπουλος, πληροφορεί τα μέλη ότι κατά τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 3.163.267,11 ευρώ, το κόστος των πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 2.846.311,61 ευρώ, ενώ τα λοιπά έσοδα και κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 3,25 ευρώ. Τα δε έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 44.461,59 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσεως.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.163.267,11
Κόστος πωλήσεων	2.846.311,61
Μικτό αποτέλεσμα	316.955,50
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Έξοδα διοίκησης	44.461,59
Έξοδα διάθεσης	88.923,17
Λοιπά έξοδα και ζημιές	350,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τιμήματος σε τιμή ευκαιρίας	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3,25
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	183.223,99
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	115.423,81
Αποτελέσματα προ φόρων	67.800,18
Φόροι εισοδήματος (1)	22.874,30
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	44.925,88

Κατόπιν συζητήσεως, αποφασίζεται ομόφωνα και εγκρίνεται ως έχει η παραπάνω πρόταση.

ΘΕΜΑ 2ον: Σύνταξη της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. για τον Ισολογισμό της 31ης.12.2016.–

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ' όψιν του Συμβουλίου την έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. των μετόχων για τον ισολογισμό της 31ης.12.2016 και παρακαλεί για την έγκριση αυτής.

"ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι,

θέτουμε υπ' όψιν σας τον ισολογισμό της εταιρίας μας, ο οποίος καλύπτει την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016, όπως προκύπτει από την ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως που ακολουθεί τον ισολογισμό, κατά τη χρήση δε αυτή προέκυψε αποτέλεσμα προ φόρων εκ ποσού 67.800,18 ευρώ και τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού έχουν, όπως ο συνημμένος στην παρούσα έκθεση Ισολογισμός.

Παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι για την έγκριση του ισολογισμού και την απαλλαγή από πάσης ευθύνης των ελεγκτών και των μελών του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σπυρίδων Αναστόπουλος "

Αφού έγινε συζήτηση και δόθηκαν διευκρινήσεις, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση της ως άνω εκθέσεως του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, ως έχει.

ΘΕΜΑ 3ον : Σύγκληση Τακτικής Γ.Σ. και καθορισμός των θεμάτων αυτής.–

Κατόπιν συζητήσεως αποφασίζεται ομόφωνα :

Α) Η σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ., η οποία θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 πμ. και θα συνέλθει στα γραφεία της εταιρίας. Και

Β) τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γ.Σ., τα οποία θα είναι τα παρακάτω:

1) Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος της 31ης.12.2016 με τις εκθέσεις του Δ.Σ.
2) Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας της 31ης.12.2016.
3) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση της 31ης.12.2016.
4) Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. Και
5) Λοιπά θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδριάσεως.

1) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

2) Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

3) ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

4) ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
Θεσσαλονίκη, Αυθημερόν.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.