



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 18

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τηλέφωνο: 2103680745

Fax: 2103614726

E-mail: rigi@acsmi.gr

Αθήνα, 07/02/2018

Αριθ.Πρωτ.: 451081

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/02/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1324602** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **MEDIFORM** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **84206702000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 31722/04/Β/94/11).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3268 / 19/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

- 1. MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
1 ΧΛΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ
- 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΚΤΩΝ

Προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 «**MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.**» και το διακριτό τίτλο «**MEDIFORM**» με έδρα τα Καλύβια Αττικής, 1^{ου} ΧΛΜ. Μαρκοπούλου-Καλυβίων.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων:

Ελέγξαμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «**MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.**» και το διακριτό τίτλο «**MEDIFORM**», οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεση μας για τη διενέργεια του ελέγχου και παρασχέθηκαν δε οι αναγκαίες για τον έλεγχό μας πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από το σωστό συσχετισμό των εσόδων και εξόδων της υπό κρίση περιόδου.

Έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών του υποκαταστήματος, που είναι η βιοτεχνική παραγωγή των προϊόντων η οποία δεν παράγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία είναι βιοτεχνική και με βάση τους τζίρους της δεν υποχρεούται σε τήρηση λογαριασμού κόστους παραγωγής το οποίο υπολογίζει εξωλογιστικά.

Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση για σύνταξη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και κατόπιν αυτού δεν έχει συντάξει.

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 δικλείδες 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 αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. 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 εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 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 χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2009 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσανξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.** και το διακριτό τίτλο «MEDIFORM» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Επαληθεύουμε τη συμφωνία του περιεχόμενου της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις η οποία αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ' της παρ.3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920) και σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της εταιρείας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης .

Η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν επισυνάπτονται σε ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθότι δεν υπάρχει μητρική εταιρεία.

Το προσάρτημα και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 είναι σύμφωνες με το Ν.4308/2014.

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιούμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές.

ΑΘΗΝΑ , 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΟΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Ν389863/1983
ΑΜΕ 0020252

ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 039717/2009
ΑΜΕ Α 13876/0014066

**ΜΕΔΙΦΟΡΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 084206702000**

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)			
Ποσά σε μονάδες €			
	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		382.799,38	405.327,72
Λοιπός εξοπλισμός		11.412,36	13.362,28
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		394.211,74	418.690,00
Άυλα πάγια στοιχεία		-5.099,80	-6.116,45
Δαπάνες ανάπτυξης		201.991,94	230.776,56
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		7.423,44	11.372,72
Σύνολο		204.315,58	236.032,83
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		11.000,00	11.000,00
Σύνολο		11.000,00	11.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		609.527,32	665.722,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		39.206,77	102.730,34
Εμπορεύματα		9.726,25	691,26
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		188.882,45	225.696,48
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		46.574,90	17.457,25
Λοιπά αποθέματα		90.914,98	0,00
Σύνολο		375.305,35	346.575,33
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		431.364,74	729.791,00
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		82.706,00	77.542,88
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		51.447,61	63.727,08
Σύνολο		565.518,35	871.060,96
Σύνολο κυκλοφορούντων		940.823,70	1.217.636,29
Σύνολο ενεργητικού		1.550.351,02	1.883.359,12
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.725.193,00	1.725.193,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιο τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		1.725.193,00	1.725.193,00
Διαφορές εύλογης αξίας		0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		34.018,66	34.018,66
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-1.338.746,86	-1.275.820,98
Σύνολο		-1.304.728,20	-1.241.802,32
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		420.464,80	483.390,68
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		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		208.575,27	436.099,71

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	614.724,47	699.855,77
Φόρος εισοδήματος	1.599,85	1.600,00
Λοιποί φόροι και τέλη	80.257,27	23.899,95
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	41.496,72	27.784,63
Λοιπές υποχρεώσεις	183.232,64	210.728,38
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.129.886,22	1.399.968,44
Σύνολο υποχρεώσεων	1.129.886,22	1.399.968,44
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.550.351,02	1.883.359,12

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		2.726.248,84	3.144.091,71
Κόστος πωλήσεων		2.246.736,74	2.604.933,66
Μικτό αποτέλεσμα		479.512,10	539.158,05
Λοιπά συνήθη έσοδα		3.858,67	0,00
		483.370,77	539.158,05
Έξοδα διοίκησης		-226.427,61	-313.036,20
Έξοδα διάθεσης		-233.202,92	-303.323,03
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-57.859,07	-3.352,57
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές 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		11.159,46	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-22.959,37	-80.553,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4,39	1,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-36.770,90	-53.011,09
Αποτέλεσμα προ φόρων		-59.725,88	-133.563,18
Φόροι εισοδήματος		1.599,85	1.600,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-61.325,73	-135.163,18

ΚΑΛΥΒΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΕ566316

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ610970

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ594355

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ588140
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 40627

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 του άρθρου 29)

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημιές απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο
 2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημιές απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή
- Δεν Υπάρχουν επενδύσεις σε ακίνητα**
3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημιές απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημιές απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους
- | α/α | Περιγραφή | Συντελεστής απόσβεσης |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| -1 | Μηχανολογικός εξοπλισμός | 10% |
| -2 | Μεταφορικά μέσα | 10% |
| -3 | Εξοπλισμός Η/Υ | 20% |
4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημιές απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημιές απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση
- Δεν Υπάρχουν βιολογικά προϊόντα**
5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημιές απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημιές απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημιές
 6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημιές απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημιές απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
- Δεν Υπάρχουν συμμετοχές και μερίσματα από συμμετοχές**
7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημιές απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημιές απομείωσης) είναι μόνιμου
 8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση
9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημιά που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημιές απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
- Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημιές απομείωσης.
 11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημιές
 12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
 13. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
 14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
 15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
 16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
- Δεν Υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις**
17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
 18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην οποία
 19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο
 20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν:
(α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους,
(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και

(γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.

Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:

(α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού.

(β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

23. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

	Ιδιοχρησίμια ακίνητα			Επενδυτικά ακίνητα			Μηχανολογικός Εξοπλισμός (7)	Λοιπός εξοπλισμός			Βιοκλιματικά Πάγια (11)	Δαπάνες ανάπτυξης (12)	Υπεραξία (13)	Λοιπά άυλα (14)	Σύνολο Παγίων (15)
	Γήπεδα (1)	Κτίρια (2)	Σύνολο (3)	Γήπεδα (4)	Κτίρια (5)	Σύνολο (6)		Λοιπός εξοπλισμός (8)	Μεταφορικά μέσα (9)	Σύνολο (10)					
Αξία κτήσης															
Αξία κτήσης															
Συντελεστής απόσβεσης	0%	4%		0%	4%		10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%	
Κόστος κτήσης 01.01.2014							855.183,18	47.544,77		47.544,77		47.692,24		287.846,18	1.038.246,35
Προσθήκες 2014 (31.12.2014)															
Κόστος κτήσης 31.12.2014							855.183,18	47.544,77		47.544,77		47.692,24		287.846,18	1.038.246,35
Προσθήκες 2015 (31.12.2015)							15.000,00	0,00		0,00		1.561,00			16.561,00
Μειώσεις 2015 (31.12.2015)															
Κόστος κτήσης 01.01.2015							670.183,18	47.544,77		47.544,77		49.243,24		287.846,18	1.054.797,35
Αποσβέσεις															
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2014							193.291,38	32.696,54		32.696,54		38.381,69		28.285,00	292.634,61
Αποσβέσεις 2014							56.544,08	1.485,95		1.485,95		4.074,28		28.784,62	90.888,91
Μειώσεις Αποσβέσεων 2014															
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2014							249.835,44	34.182,49		34.182,49		42.435,97		57.069,62	383.523,52
Αποσβέσεις 2015							37.528,34	1.949,92		1.949,92		4.483,63		28.784,62	72.746,51
Μειώσεις Αποσβέσεων 2015															
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015							287.363,78	36.132,41		36.132,41		46.919,60		85.854,24	456.270,03
Απομειώσεις															
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2014															
Απομειώσεις 2014 (31.12.2014)															
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2014															
Απομειώσεις 2015															
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2015															
Λογιστική Αξία 31.12.2014							405.327,72	13.362,28		13.362,28		5.256,27		230.776,56	654.722,83
Λογιστική Αξία 31.12.2015							382.799,38	11.412,36		11.412,36		2.323,64		201.991,94	598.527,32

Σημείωση

Δεν υπάρχει ποσό στο Κονδύλι του Ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή».

2. Εμπράγματα εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα δάνεια από την Τράπεζες

Για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων της 208575,27 € υπολοίπου κατά την 31.12.2015 ,έχουν χορηγηθεί εμπράγματα εξασφαλίσεις επί προσωπικών ακινήτων μέχρι του ποσού 92000 ευρώ

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανω των 5 ετών

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

έχει παράσχει εγγυήσεις με Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτελ.όρων συμ μέχρι του ποσού των 21000 € και
και δεν έχει εγγράψει προς εξασφάλιση υποθήκη επί ακινήτων της

Στόχος της παροχής εγγύησης είναι η διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης της Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτελ.όρων συμ μέσω της οποίας διατίθεται τομεγαλο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας.

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.

5. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε απασχολούμενους .28 (προηγούμενη χρήση 31)

6. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Η εταιρεία , με απόφαση των μετόχων ,παράσχει προς τα μελη του Δ.Σ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ για την διοίκηση της εταιρείας , που θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες συνολικού ποσού 9.500,00€

ΚΑΛΥΒΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΕ566316

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ594355

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ610970

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ588140
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 40627

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.» και το διακριτό τίτλο «MEDIFORM»**

Στα Καλύβια Αττικής επί του 1^{ου} ΧΛΜ. Μαρκοπούλου-Καλυβίων σήμερα 29/04/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.**» και το διακριτό τίτλο «**MEDIFORM**»

τα μέλη του Δ.Σ. αυτής.

Παρόντες οι :

1. Πίττα Στεφανία, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σφακιανού Μαρία, Μέλος
3. Πίττας Ηλίας, Γραμματέας

Εφόσον βεβαιώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , Το Διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 Διαχειριστικής Περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση διαχείρισης και προσαρτήματος Ισολογισμού.
3. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 30^η Ιουνίου 2016.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει ότι στη χρήση 01/01/15-31/12/15, προέκυψαν ζημίες **59.725,88€** και λαμβάνοντας υπ'όψιν το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού **1.277.421,13 €** και το Τέλος Επιτηδεύματος **1.600,00€** άρα προκύπτει ζημιά εις νέο **1.338.747,01 €**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση του παραπάνω Ισολογισμού και αποφασίζει τη δημοσίευσή του και την υποβολή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς έγκριση .

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων .

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το παρακάτω σχέδιο έκθεσης για τον Ισολογισμό χρήσης από 01/01/2015 και προτείνει την υποβολή του στην Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα το 1^{ον} ΧΛΜ. Μαρκοπούλου-Καλυβίων και υπό την επωνυμία «**MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.**» και το διακριτό τίτλο «**MEDIFORM**» προς την Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ταύτης την κληθείσα για την 30^η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προβήκαμε στη σύγκληση της παρούσης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να θέσουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό της εταιρείας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2015 έως 31/12/2015 προκειμένου να αποφανθείτε επί αυτού και των λοιπών θεμάτων της καταρτισθείσας ημερήσιας διατάξεως : Αναλύοντας και επεξηγώντας τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα εξής :

A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΠΑΓΙΟ

Το πάγιο Ενεργητικό μετά από αφαίρεση των νόμιμων αποσβέσεων ανέρχεται σε ποσό **405.211,74 €**.

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχονται συνολικά στο ποσό των **940.823,70 €**.

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το κεφάλαιο αυτό του Ισολογισμού εμφανίζει τα εις χείρας μας μετρητά και τις καταθέσεις όψεως τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των **51.447,61 €**.

B. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Οι λογαριασμοί του ιδίου εμφανίζουν αποτέλεσμα θετικό ποσού **420.424,65 €**.

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων εμφανίζουν κατά βάση τις υποχρεώσεις προς τρίτους της εταιρείας και συναθροίζουμε **1.129.886,37 €**. Κατά την χρήση 01/01/15 έως 31/12/15 ο κύκλος εργασιών της επιχειρήσεως ανήλθε σε **2.726.248,84 €** πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης **3.858,67€** και η ζημιιά χρήσεως που προκύπτει είναι **59.725,88 €**.

Σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 και του Ν.4308/2014, υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 01/01/15-31/12/15 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2015-31/12/2015 ήταν η 22^η στη σειρά από την ίδρυση της εταιρίας.

1. Ο κύκλος των εργασιών τη διαχειριστική περίοδο ανήλθε στο ποσό των **2.726.248,84 €**
Οι ζημιές της εταιρίας κατά την χρήση 01/01/2015-31/12/2015 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **59.725,88 €**.
Απασχολήθηκε προσωπικό το 2015 συνολικά **26 ατόμων**.
2. Η οικονομική θέση της εταιρίας εμφανίζεται εις των εις χείρας σας ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως και με την αναπροσαρμογή των διατάξεων του νόμου 2065 και των κτιρίων όπως ήταν διαμορφωμένες με τις προσθήκες και βελτιώσεις.
Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται στο ισολογισμό ανέρχεται στο ποσό των ευρώ **717.707,93 €** οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάσει τις διατάξεις του **Ν.4110/2013**
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ευρώ **1.725.193,00 €** το οποίο αποτελείται από **58.780** μετοχές των **29,35 €** εκάστης.
3. Προβλέπουμε την πορεία της εταιρίας να ανεβαίνει. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που είχαμε κάνει για αύξηση του κύκλου εργασιών.
4. Κανένα σημαντικό γεγονός δε συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.
5. Καμιά σημαντική ζημιά δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του ισολογισμού.
6. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων οικονομικών καταστάσεων:
 - Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 22^{ης} διαχειριστικής περιόδου (01/01/15 έως 31/12/15) καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΚΑΛΥΒΙΑ 29/04/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Πίττα Στεφανία

Σφακιανού Μαρία

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πίττας Ηλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση την παραπάνω έκθεση και αποφασίζει την υποβολή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας προς έγκριση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Κατόπιν εισηγήσεως της Πρόεδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 μαζί με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους
- Συζήτηση διάφορων οικονομικών & διαχειριστικών θεμάτων

Κατόπιν των ως άνω αποφάσεων και εγκρίσεων από τα μέλη του Δ.Σ. η παρούσα απόφαση του Δ.Σ. αποτελεί και πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας οι οποίοι θα ενημερωθούν αρμοδίως.

Μετά από αυτό ο μη υπάρχοντος εταίρου θέματος προς συζήτηση ελύθη η παρούσα συνεδρίαση.

Εφ' ώ συνετάγει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΚΑΛΥΒΙΑ 29/04/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Πίττα Στεφανία

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Σφακιανού Μαρία

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πίττας Ηλίας

**ΜΕΔΙΦΟΡΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 084206702000**

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)			
Ποσά σε μονάδες €			
	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		382.799,38	405.327,72
Λοιπός εξοπλισμός		11.412,36	13.362,28
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		394.211,74	418.690,00
Άυλα πάγια στοιχεία		-5.099,80	-6.116,45
Δαπάνες ανάπτυξης		201.991,94	230.776,56
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		7.423,44	11.372,72
Σύνολο		204.315,58	236.032,83
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		11.000,00	11.000,00
Σύνολο		11.000,00	11.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		609.527,32	665.722,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		39.206,77	102.730,34
Εμπορεύματα		9.726,25	691,26
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		188.882,45	225.696,48
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		46.574,90	17.457,25
Λοιπά αποθέματα		90.914,98	0,00
Σύνολο		375.305,35	346.575,33
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		431.364,74	729.791,00
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		82.706,00	77.542,88
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		51.447,61	63.727,08
Σύνολο		565.518,35	871.060,96
Σύνολο κυκλοφορούντων		940.823,70	1.217.636,29
Σύνολο ενεργητικού		1.550.351,02	1.883.359,12
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.725.193,00	1.725.193,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιο τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		1.725.193,00	1.725.193,00
Διαφορές εύλογης αξίας		0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		34.018,66	34.018,66
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-1.338.746,86	-1.275.820,98
Σύνολο		-1.304.728,20	-1.241.802,32
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		420.464,80	483.390,68
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		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		208.575,27	436.099,71

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	614.724,47	699.855,77
Φόρος εισοδήματος	1.599,85	1.600,00
Λοιποί φόροι και τέλη	80.257,27	23.899,95
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	41.496,72	27.784,63
Λοιπές υποχρεώσεις	183.232,64	210.728,38
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.129.886,22	1.399.968,44
Σύνολο υποχρεώσεων	1.129.886,22	1.399.968,44
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.550.351,02	1.883.359,12

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		2.726.248,84	3.144.091,71
Κόστος πωλήσεων		2.246.736,74	2.604.933,66
Μικτό αποτέλεσμα		479.512,10	539.158,05
Λοιπά συνήθη έσοδα		3.858,67	0,00
		483.370,77	539.158,05
Έξοδα διοίκησης		-226.427,61	-313.036,20
Έξοδα διάθεσης		-233.202,92	-303.323,03
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-57.859,07	-3.352,57
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές 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		11.159,46	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-22.959,37	-80.553,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4,39	1,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-36.770,90	-53.011,09
Αποτέλεσμα προ φόρων		-59.725,88	-133.563,18
Φόροι εισοδήματος		1.599,85	1.600,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-61.325,73	-135.163,18

ΚΑΛΥΒΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΕ566316

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ610970

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ594355

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ588140
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 40627