ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 14/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 576829

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1348445** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14031710000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11238/67/Β/86/7).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ροδόπης (Αρ. Πρωτ.: 665-1 / 13/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.»
   Φιλίππου 92, 69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

39η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 014031710000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	337.103,52	402.018,88
Λοιπά συνήθη έσοδα	115.851,64	106.894,58
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-393,73	-110.416,88
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	221.239,04	246.710,89
Παροχές σε εργαζόμενους	90.065,64	118.657,01
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	224.517,52	227.458,66
Λοιπά έξοδα και ζημιές	263.652,00	249.334,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	89.908,83	117.059,33
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	62.887,44	262.433,68
Αποτέλεσμα προ φόρων	-319.891,38	-589.038,51
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-319.891,38	-589.038,51

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΝΙΚΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ
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)	ΦΙΛΙΠΠΟΥ 92 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Α.Μ.Α.Ε : 11238/67/Β/86/7 - ΑΡ.ΓΕΜΗ : 014031710000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2α,2β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΑΡΗ. Α. ΥΠΕΡ ΕΤΕ 1.ΥΠΟΘΗΚΗ 586.940,57 2.ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.760.821,72 & 586940,57 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΒΙΠΕΚΟ 3.ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.000.000 ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΒΙΠΕΚΟ 4.ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.000.000 ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 92 Β.ΥΠΕΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 350.000 ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ Μ.ΚΑΡΑΟΛΗ 31 2.ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.100.000 ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 92.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.5 ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΝΙΚΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητά της κατά το έτος 2015.

Η χρήση 2015 συνοδεύτηκε με σημαντικά γεγονότα, που είχαν σοβαρό αντίκτυπο στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, το α΄εξάμηνο του 2015 τα θέματα των εθνικών εκλογών, της τραπεζικής αργίας και της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργήσανε ανασφάλεια και πανικό τόσο στο καταναλωτικό κοινό όσο και στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων,με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι πωλήσεις της εταιρείας μας. Το β΄εξάμηνο του 2015 τα γεγονότα αυτά δημιούργησαν σημαντικές πιέσεις και μείωσαν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, ο τουρισμός κλονίστηκε σημαντικά με αποτέλεσμα η εταιρεία μας να μην αγγίξει τους στόχους των πωλήσεων. Σε όλα τα παραπάνω αξίζει να προστεθεί και η αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ από 13% σε 23% σε ορισμένα είδη της εταιρείας. Η έλλειψη ρευστότητας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πιστωτικών ιδρυμάτων είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί τζίρος για την εταιρεία, για όσους πελάτες δεν μπορούσανε να ανταποκριθούνε στα νέα οικονομικά δεδομένα. Παρόλα αυτά η εταιρεία μας μπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να ολοκληρώσει τις συγκομιδές των α΄υλών, την επεξεργασία και παραγωγή και την εξασφάλιση προϊόντων για τους πελάτες της.

Η εταιρεία διαμόρφωσε τις τιμές πώλησης της προτηγανισμένης κατεψυγμένης πατάτας σε ανταγωνιστικές τιμές αλλά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον δεν βοήθησε στην άμεση διάθεση και ρευστοποίηση των παραγόμενων ποσοτήτων. Οι τιμές της προτηγανισμένης κατεψυγμένης πατάτας από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν σταθερά χαμηλές. Οι χαμηλές πωλήσεις σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων στα πιστωτικά ιδρύματα και των λοιπών εξόδων ήταν παράγοντες που επηρέασαν το κέρδος της εταιρείας και ήταν ζημιογόνος η διαχειριστική χρήση.

Οι πωλήσεις των κατεψυγμένων λαχανικών αυξήθηκαν με την παραγωγή πιπεριάς κόκκινης και πράσινης κατεψυγμένης για λογαριασμό εταιρείας του εσωτερικού.

Το 2015 η εταιρεία μας συνέχισε να δραστηριοποιείται στην τυποποίηση λαχανικών τόσο με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΟΥ, σε μικρές και μεγάλες αλυσίδες Σ/Μ όσο και ιδιωτικής ετικέτας για τις αλυσίδες Σ/Μ ΜΕΤΡΟ, GLOBAL ELGEKA και ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ.ΑΕ.

Στην κυριότητα της εταιρείας υπάρχουν: α) οικόπεδο έκτασης 6.000 τ.μ. επί της οδού Φιλίππου 92 στην Κομοτηνή αξίας ευρώ 459.511,82 με ισόγειο κτιριακό συγκρότημα (βιομηχανοστάσιο-αποθηκευτικοί χώροι-γραφεία αξίας ευρώ 474.165,47 β) οικόπεδο έκτασης 6.205,96 τ.μ. αξίας 60.725,84 ευρώ γ) ισόγειος όροφος οικοδομής επί της Μιχ. Καραολή 31 στην Κομοτηνή αξίας ευρώ 88.393,25 δ) οικόπεδο έκτασης 19.610 τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής αξίας ευρώ 52.995,75 με ισόγειο κτιριακό συγκρότημα (βιομηχανοστάσιο-αποθηκευτικοί χώροι-γραφεία) αξίας ευρώ 1.913.278,24 ε) οικόπεδο στην Τουρκία έκτασης 5.800,00 τ.μ. και αξίας € 294.118,00 στ) αγροτεμάχιο 11.213 τ.μ. και 4.539 τ.μ. στο χωριό Αμάραντα Ν.Ροδόπης.

Για τα παραπάνω ακίνητα της εταιρείας υπάρχουν τα εξής βάρη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Κατάστημα Κομοτηνής: Υποθήκη 586,940,57 ευρώ και προσημείωση υποθήκης 1.760.821,72 ευρώ και 586.940,57 ευρώ και 1.000.000,00 ευρώ για το οικόπεδο στη ΒΙ.ΠΕ.Κομοτηνής με ισόγειο κτιριακό συγκρότημα. Επίσης, στην Εθνική Τράπεζα έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης 200.000, 00 ευρώ στο οικόπεδο της Φιλίππου 92 Κομοτηνή. Στην Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Αγροτική Τράπεζα) έχει εγγραφεί προσημείωση 350.000,00 ευρώ στο ισόγειο κατάστημα επί της Μιχαήλ Καραολή 31. Επίσης στην Τράπεζα Πειραιώς έχει εγγραφεί προσημείωση 1.100.000 ευρώ επί του οικοπέδου της Φιλίππου 92 .

Τα κυριότερα στοιχεία της δραστηριότητάς μας είναι τα εξής:

1. Οι πωλήσεις προϊόντων μας έφθασαν σε 279.163,85 ευρώ (έναντι 167.015,40 ευρώ την προηγούμενη χρήση) σημείωσαν δηλαδή αύξηση της τάξεως 67%.
2. Οι πωλήσεις των εμπορευμάτων μας έφθασαν σε 57.939,67 ευρώ (έναντι 235.003,48 ευρώ την προηγούμενη χρήση), δηλαδή μείωση 75%.
3. Οι πωλήσεις υπηρεσιών έφθασαν σε 115.851,64 ευρώ, (έναντι 106.894,58 ευρώ στην προηγούμενη χρήση), δηλαδή αύξηση 8 %.
4. Τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν από 137.762,43 ευρώ την προηγούμενη χρήση σε 146.748,79 ευρώ. Μετά την αφαίρεση εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών, πλέον τα έκτακτα αποτελέσματα, διαμορφώθηκαν οι ζημιές σε 319.891,38 ευρώ έναντι 589.038,51 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Για το 2016, η εταιρεία μας έχει ως στόχο την περαιτέρω δραστηριοποίησή της τόσο στην αγορά της λιανικής πώλησης και όσο στην αγορά της χονδρικής πώλησης, πιο συγκεκριμένα:

- Προώθηση και εντατικοποίηση των εξαγωγών. Το 2016, η εταιρεία μας θέλει να τονώσει τις εξαγωγές της, στοχεύοντας να δραστηριοποιηθεί τόσο στις Βαλκανικές χώρες, όσο και στις χώρες της Β. Ευρώπης.

- Ανάπτυξη του private label. Η εταιρεία μας έχει σκοπό την ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τόσο σε κατεψυγμένα λαχανικά όσο και σε προτηγανισμένες κατεψυγμένες πατάτες.
- Ανάπτυξη τοπικού δικτύου διανομής. Η εταιρεία μας για το 2016 έχει σκοπό να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το τοπικό δίκτυο πωλήσεων, ενισχύοντας το με εμπορεύματα τρίτων εκτός των παραγομένων προϊόντων της.
- Εντατικοποίηση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Η εταιρεία μας θα στηρίξει τη συμβολαιακή γεωργία για την κάλυψη όλο και περισσότερο των αναγκών της από τοπικά ελληνικά προϊόντα.

Η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην παραγωγή προτηγανισμένης κατεψυγμένης πατάτας, φασολιών, μπρόκολου, πράσου, σπανακιού και πιπεριάς κόκκινης και πράσινης. Τα υπόλοιπα κατεψυγμένα λαχανικά θα τα εμπορευτεί στις δυνατότερες χαμηλές τιμές για την τόνωση της κερδοφορίας της εταιρείας.

.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές αρχές.

1. *Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.*

   Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών, η οποία είναι προσαυξημένη με τις προσθήκες της χρήσεως 2015 και μειωμένη με τις αποσβέσεις. Στη χρήση 2015 οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις

2. *Αποτίμηση αποθεμάτων – Κόστος παραγωγής προϊόντων.*

   Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων έχουν αποτιμηθεί στην κατ΄είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ του ιστορικού κόστους παραγωγής και της τρέχουσας τιμής αναπαραγωγής τους.

   Όλα τα άλλα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες) έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης αυτών, της τρέχουσας τιμής αγοράς των και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των.

Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων, όπως και του κόστους παραγωγής των προϊόντων εφαρμόστηκε η μέθοδος μέσου σταθμικού όρου και η FIFO αντίστοιχα.

3. *Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία*

Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυμένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

4. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία λειτουργεί ένα υποκατάστημα στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής με σκοπό την παραγωγή των προϊόντων της.

5. Σημαντικές ζημίες.

Η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές ζημίες για τη χρήση 2015.

6. Σημαντικά γεγονότα μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015) μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να αναφερθούν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα Μικτά κέρδη έφθασαν σε 146.748,79 ευρώ έναντι 137.762,43 ευρώ του 2014 μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, των Γενικών εξόδων διαχείρισης, των μη κοστολογημένων αποσβέσεων, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των έκτακτων εξόδων, απέμεινε ζημία 319.891,38 ευρώ έναντι 589.038,51 ευρώ του έτους 2014.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ζημίες 319.891,38 προσαυξάνονται από τις ζημιές προηγουμένων χρήσεων ποσού 4.566.693,34 και προκύπτουν ζημίες εις νέο 4.886.584,72 ευρώ.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2015.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20/8/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χρύσα Ιωάννου	Αναστασία Ιωάννου	Σοφία Ιωάννου
Α.Δ.Τ. ΑΑ956113	Α.Δ.Τ. ΑΑ467131	Α.Δ.Τ. Ε823310

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο

της ανώνυμης εταιρίας ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα 20 Αυγούστου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. στην οδό Φιλίππου 92 και μετά από πρόσκληση της κ. Προέδρου του Δ.Σ., Ιωάννου Χρύσας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ. :
1) Ιωάννου Χρύσα, Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2) Ιωάννου Αναστασία, Αντιπρόεδρος,
5) Ιωάννου Σοφία, Σύμβουλος,

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο η Προέδρος του Δ.Σ., Ιωάννου Χρύσα κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού κατάρτισε τους λογαριασμούς του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, προτείνει τη διανομή κερδών της χρήσης, ως εξής:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	319.891,38
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛ.(ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	4.566.693,34
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.566.693,34

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

3. Να εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2015.

4. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

5. Να συμμετέχετε στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Φιλίππου 92, Κομοτηνή με θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

39η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 014031710000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		**11.870.488,59**		**11.870.488,59**
Μείον: Αποσβεσμένα	**9.879.270,38**		**9.654.752,86**	
Απομειωμένα	**0,00**	**1.991.218,21**	**0,00**	**2.215.735,73**
Αποθέματα		**378.446,33**		**378.840,06**
Απαιτήσεις		**3.122.183,48**		**3.048.785,68**
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		**179.018,48**		**166.805,52**
Σύνολο ενεργητικού		***5.670.866,50***		***5.810.166,99***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		**203.561,06**		**612.970,55**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		**2.576.413,52**		**2.576.413,52**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		**2.890.891,92**		**2.620.782,92**
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***5.670.866,50***		***5.810.166,99***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ	ΚΝΙΚΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ