ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: GIOTI XRISTINA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 14/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1178312

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/05/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **1385114** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης από 01/01/2014 - 31/12/2014, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΟΡΑΛΙ Ε.Π.Ε - CORALI L.T.D**» και αριθμό ΓΕΜΗ **19461328000.**

Με εντολή Προέδρου
Χριστίνα Θ. Γιώτη

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

Κοινοποίηση:
1. ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
   ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 147, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	201,96	201,95	0,01	201,96	201,95	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.183,61	1.347,39	1.836,22	1.832,27	1.032,26	800,01
	3.385,57	1.549,34	1.836,23	2.034,23	1.234,21	800,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	53.473,12	0,00	53.473,12	53.473,12	0,00	53.473,12
5.Μεταφορικά μέσα	124.325,15	65.478,29	58.846,86	101.625,15	55.841,64	45.783,51
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.039,82	19.474,68	5.565,14	25.000,50	19.144,47	5.856,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	202.838,09	84.952,97	117.885,12	180.098,77	74.986,11	105.112,66
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			160,00			140,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			118.045,12			105.252,66
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.482.936,97			741.452,97
3α.Επιταγές εισπρακτέες			80.161,60			7.822,05
11.Χρεώστες διάφοροι			33.844,42			23.683,13
			1.596.942,99			772.958,15
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			10.604,22			12.813,02
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			139.560,03			159.173,91
			150.164,25			171.986,93
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.747.107,24			944.945,08
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.671,64			3.692,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.871.660,23			1.054.690,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	314.000,00	200.000,00
	314.000,00	200.000,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	23.788,03	9.738,39
3.Ειδικά Αποθεματικά	566.259,38	0,00
	590.047,41	9.738,39
VI.Ποσά προορ.για αυξ.κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις εταίρων	60.000,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	123.067,22	33.452,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)	1.087.114,63	243.191,27
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2.Λοιπές προβλέψεις	97.076,36	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	497.894,84	48.056,80
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	475.889,31
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	200.533,33
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.092,67	22.355,57
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.874,28	3.006,45
11.Πιστωτές διάφοροι	113.607,45	61.657,93
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	687.469,24	811.499,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.871.660,23	1.054.690,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πώλήσεις)			10.822.321,96			5.533.641,45
Μείον:Κόστος πωλήσεων			10.015.864,86			5.048.320,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			806.457,10			485.320,60
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		527.447,30	527.447,30		430.827,16	430.827,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			279.009,80			54.493,44
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		397,41			317,82	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.697,42	-5.300,01		1.976,70	-1.658,88
Ολικά αποτελέσματα κέρδη) εκμεταλλεύσεως			273.709,79			52.834,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.855,52			63,58		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			0,00		
4.Έσοδα προηγ.χρησεων	0,00	2.855,52		0,00	63,58	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	97.806,80			2.689,98		
2.Έκτακτες ζημίες	325,00			155,00		
3.Έξοδα προηγούμ. χρήσεων	0,00	98.131,80	-95.276,28	0,00	2.844,98	-2.781,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			178.433,51			50.053,16
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.621,99			10.899,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		12.621,99	0,00		10.899,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			178.433,51			50.053,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	178.433,51	50.053,16
Σύνολο	178.433,51	50.053,16
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	79.938,12	14.097,62
Κέρδη προς διάθεση	98.495,39	35.955,54
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.919,14	2.502,66
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	89.576,25	33.452,88
	98.495,39	35.955,54

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Ν 795574

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 862361/ ΑΜΟΕ 6834-Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΤΗΣ 31/12/2014

(Βάσει του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86)

1) Άρθρο 42α παράγραφος 3:
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση

2) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.
Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτίμησης.

3) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση δ΄: Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

5) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Κατηγορίες μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου.

6) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση γ΄: Εκδοθέντα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.

7) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Απόκτηση ιδίων εταιρικών μεριδίων.
Δεν έγινε.

Ο Διαχειριστής
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Ν 795574

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ Χ 862361

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε."
ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ2015

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αγίων Αποστόλων, συνήλθαν οι εταίροι-μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση έπειτα από προσκλήσεις του διαχειριστή αυτής, που επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τα μέλη αυτής, για να λάβουν απόφαση επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 και της διάθεσης των κερδών αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Λουκά Μιχαήλ του Ιωάννη και γραμματέα της την κ. Λιόγα Παναγιώτα του Κων/νου για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα στοιχεία αυτών με τη σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1. Λουκάς Μιχαήλ	5.600	5.600	Αυτ/πως
2. Λιόγα Παναγιώτα	800	800	«
3. Μήτσης Βασίλειος	1.600	1.600	«
Σύνολο	8.000	8.000	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, δηλαδή παρίστανται (3) εταίροι επί συνόλου (3), οι οποίοι κατέχουν 8.000 εταιρικά μερίδια, επι συνόλου 8.000, αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.
ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λουκάς Μιχαήλ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 178.433,51 ευρώ, ανέγνωσε και ανάπτυξε λεπτομερώς στους εταίρους την έκθεση των διαχειριστών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014, δηλαδή για τη χρήση 1/1-31/12/2014 και υποβάλει τον Ισολογισμό της χρήσης στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης του 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	201,96	201,95	0,01	201,96	201,95	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.183,61	1.347,39	1.836,22	1.832,27	1.032,26	800,01
	3.385,57	1.549,34	1.836,23	2.034,23	1.234,21	800,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	53.473,12	0,00	53.473,12	53.473,12	0,00	53.473,12
5.Μεταφορικά μέσα	124.325,15	65.478,29	58.846,86	101.625,15	55.841,64	45.783,51
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.039,82	19.474,68	5.565,14	25.000,50	19.144,47	5.856,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	202.838,09	84.952,97	117.885,12	180.098,77	74.986,11	105.112,66
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			160,00			140,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			118.045,12			105.252,66
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.482.936,97			741.452,97
3α.Επιταγές εισπρακτέες			80.161,60			7.822,05
11.Χρεώστες διάφοροι			33.844,42			23.683,13
			1.596.942,99			772.958,15
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			10.604,22			12.813,02
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			139.560,03			159.173,91
			150.164,25			171.986,93
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.747.107,24			944.945,08
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.671,64			3.692,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.871.660,23			1.054.690,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	314.000,00	200.000,00
	314.000,00	200.000,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	23.788,03	9.738,39
3.Ειδικά Αποθεματικά	566.259,38	0,00
	590.047,41	9.738,39
VI.Ποσά προορ.για αυξ.κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις εταίρων	60.000,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	123.067,22	33.452,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)	1.087.114,63	243.191,27
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2.Λοιπές προβλέψεις	97.076,36	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	497.894,84	48.056,80
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	475.889,31
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	200.533,33
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.092,67	22.355,57
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.874,28	3.006,45
11.Πιστωτές διάφοροι	113.607,45	61.657,93
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	687.469,24	811.499,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.871.660,23	1.054.690,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πώλήσεις)			10.822.321,96			5.533.641,45
Μείον:Κόστος πωλήσεων			10.015.864,86			5.048.320,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			806.457,10			485.320,60
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		527.447,30	527.447,30		430.827,16	430.827,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			279.009,80			54.493,44
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		397,41			317,82	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.697,42	-5.300,01		1.976,70	-1.658,88
Ολικά αποτελέσματα κέρδη) εκμεταλλεύσεως			273.709,79			52.834,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.855,52			63,58		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			0,00		
4.Έσοδα προηγ.χρησεων	0,00	2.855,52		0,00	63,58	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	97.806,80			2.689,98		
2.Έκτακτες ζημίες	325,00			155,00		
3.Έξοδα προηγούμ. χρήσεων	0,00	98.131,80	-95.276,28	0,00	2.844,98	-2.781,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			178.433,51			50.053,16
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.621,99			10.899,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		12.621,99	0,00		10.899,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			178.433,51			50.053,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	178.433,51	50.053,16
Σύνολο	178.433,51	50.053,16
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	79.938,12	14.097,62
Κέρδη προς διάθεση	98.495,39	35.955,54
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.919,14	2.502,66
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	89.576,25	33.452,88
	98.495,39	35.955,54

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Ν 795574

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 862361/ ΑΜΟΕ 6834-Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΤΗΣ 31/12/2014

(Βάσει του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86)

1) Άρθρο 42α παράγραφος 3:
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση

2) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.
Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτίμησης.

3) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση δ΄: Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

5) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Κατηγορίες μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου.

6) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση γ΄: Εκδοθέντα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.

7) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Απόκτηση ιδίων εταιρικών μεριδίων.
Δεν έγινε.

Ο Διαχειριστής
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Ν 795574

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ Χ 862361

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε."
ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ2015

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αγίων Αποστόλων, συνήλθαν οι εταίροι-μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση έπειτα από προσκλήσεις του διαχειριστή αυτής, που επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τα μέλη αυτής, για να λάβουν απόφαση επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 και της διάθεσης των κερδών αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Λουκά Μιχαήλ του Ιωάννη και γραμματέα της την κ. Λιόγα Παναγιώτα του Κων/νου για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα στοιχεία αυτών με τη σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1. Λουκάς Μιχαήλ	5.600	5.600	Αυτ/πως
2. Λιόγα Παναγιώτα	800	800	«
3. Μήτσης Βασίλειος	1.600	1.600	«
Σύνολο	8.000	8.000	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, δηλαδή παρίστανται (3) εταίροι επί συνόλου (3), οι οποίοι κατέχουν 8.000 εταιρικά μερίδια, επι συνόλου 8.000, αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.
ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λουκάς Μιχαήλ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 178.433,51 ευρώ, ανέγνωσε και ανάπτυξε λεπτομερώς στους εταίρους την έκθεση των διαχειριστών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014, δηλαδή για τη χρήση 1/1-31/12/2014 και υποβάλει τον Ισολογισμό της χρήσης στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης του 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	201,96	201,95	0,01	201,96	201,95	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.183,61	1.347,39	1.836,22	1.832,27	1.032,26	800,01
	3.385,57	1.549,34	1.836,23	2.034,23	1.234,21	800,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	53.473,12	0,00	53.473,12	53.473,12	0,00	53.473,12
5.Μεταφορικά μέσα	124.325,15	65.478,29	58.846,86	101.625,15	55.841,64	45.783,51
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.039,82	19.474,68	5.565,14	25.000,50	19.144,47	5.856,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	202.838,09	84.952,97	117.885,12	180.098,77	74.986,11	105.112,66
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			160,00			140,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			118.045,12			105.252,66
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.482.936,97			741.452,97
3α.Επιταγές εισπρακτέες			80.161,60			7.822,05
11.Χρεώστες διάφοροι			33.844,42			23.683,13
			1.596.942,99			772.958,15
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			10.604,22			12.813,02
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			139.560,03			159.173,91
			150.164,25			171.986,93
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.747.107,24			944.945,08
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.671,64			3.692,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.871.660,23			1.054.690,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	314.000,00	200.000,00
	314.000,00	200.000,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	23.788,03	9.738,39
3.Ειδικά Αποθεματικά	566.259,38	0,00
	590.047,41	9.738,39
VI.Ποσά προορ.για αυξ.κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις εταίρων	60.000,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	123.067,22	33.452,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)	1.087.114,63	243.191,27
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2.Λοιπές προβλέψεις	97.076,36	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	497.894,84	48.056,80
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	475.889,31
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	200.533,33
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.092,67	22.355,57
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.874,28	3.006,45
11.Πιστωτές διάφοροι	113.607,45	61.657,93
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	687.469,24	811.499,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.871.660,23	1.054.690,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πώλήσεις)			10.822.321,96			5.533.641,45
Μείον:Κόστος πωλήσεων			10.015.864,86			5.048.320,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			806.457,10			485.320,60
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		527.447,30	527.447,30		430.827,16	430.827,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			279.009,80			54.493,44
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		397,41			317,82	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.697,42	-5.300,01		1.976,70	-1.658,88
Ολικά αποτελέσματα κέρδη) εκμεταλλεύσεως			273.709,79			52.834,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.855,52			63,58		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			0,00		
4.Έσοδα προηγ.χρησεων	0,00	2.855,52		0,00	63,58	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	97.806,80			2.689,98		
2.Έκτακτες ζημίες	325,00			155,00		
3.Έξοδα προηγούμ. χρήσεων	0,00	98.131,80	-95.276,28	0,00	2.844,98	-2.781,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			178.433,51			50.053,16
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.621,99			10.899,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		12.621,99	0,00		10.899,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			178.433,51			50.053,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	178.433,51	50.053,16
Σύνολο	178.433,51	50.053,16
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	79.938,12	14.097,62
Κέρδη προς διάθεση	98.495,39	35.955,54
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.919,14	2.502,66
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	89.576,25	33.452,88
	98.495,39	35.955,54

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Ν 795574

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 862361/ ΑΜΟΕ 6834-Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΤΗΣ 31/12/2014

(Βάσει του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86)

1) Άρθρο 42α παράγραφος 3:
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση

2) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.
Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτίμησης.

3) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση δ΄: Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

5) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Κατηγορίες μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου.

6) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση γ΄: Εκδοθέντα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.

7) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Απόκτηση ιδίων εταιρικών μεριδίων.
Δεν έγινε.

Ο Διαχειριστής
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Ν 795574

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ Χ 862361

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε."
ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ2015

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αγίων Αποστόλων, συνήλθαν οι εταίροι-μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση έπειτα από προσκλήσεις του διαχειριστή αυτής, που επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τα μέλη αυτής, για να λάβουν απόφαση επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 και της διάθεσης των κερδών αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Λουκά Μιχαήλ του Ιωάννη και γραμματέα της την κ. Λιόγα Παναγιώτα του Κων/νου για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα στοιχεία αυτών με τη σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1. Λουκάς Μιχαήλ	5.600	5.600	Αυτ/πως
2. Λιόγα Παναγιώτα	800	800	«
3. Μήτσης Βασίλειος	1.600	1.600	«
Σύνολο	8.000	8.000	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, δηλαδή παρίστανται (3) εταίροι επί συνόλου (3), οι οποίοι κατέχουν 8.000 εταιρικά μερίδια, επι συνόλου 8.000, αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.
ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λουκάς Μιχαήλ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 178.433,51 ευρώ, ανέγνωσε και ανάπτυξε λεπτομερώς στους εταίρους την έκθεση των διαχειριστών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014, δηλαδή για τη χρήση 1/1-31/12/2014 και υποβάλει τον Ισολογισμό της χρήσης στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης του 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	201,96	201,95	0,01	201,96	201,95	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.183,61	1.347,39	1.836,22	1.832,27	1.032,26	800,01
	3.385,57	1.549,34	1.836,23	2.034,23	1.234,21	800,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	53.473,12	0,00	53.473,12	53.473,12	0,00	53.473,12
5.Μεταφορικά μέσα	124.325,15	65.478,29	58.846,86	101.625,15	55.841,64	45.783,51
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.039,82	19.474,68	5.565,14	25.000,50	19.144,47	5.856,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	202.838,09	84.952,97	117.885,12	180.098,77	74.986,11	105.112,66
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			160,00			140,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			118.045,12			105.252,66
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.482.936,97			741.452,97
3α.Επιταγές εισπρακτέες			80.161,60			7.822,05
11.Χρεώστες διάφοροι			33.844,42			23.683,13
			1.596.942,99			772.958,15
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			10.604,22			12.813,02
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			139.560,03			159.173,91
			150.164,25			171.986,93
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.747.107,24			944.945,08
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.671,64			3.692,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.871.660,23			1.054.690,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	314.000,00	200.000,00
	314.000,00	200.000,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	23.788,03	9.738,39
3.Ειδικά Αποθεματικά	566.259,38	0,00
	590.047,41	9.738,39
VI.Ποσά προορ.για αυξ.κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις εταίρων	60.000,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	123.067,22	33.452,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)	1.087.114,63	243.191,27
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2.Λοιπές προβλέψεις	97.076,36	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	497.894,84	48.056,80
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	475.889,31
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	200.533,33
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.092,67	22.355,57
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.874,28	3.006,45
11.Πιστωτές διάφοροι	113.607,45	61.657,93
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	687.469,24	811.499,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.871.660,23	1.054.690,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πώλήσεις)			10.822.321,96			5.533.641,45
Μείον:Κόστος πωλήσεων			10.015.864,86			5.048.320,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			806.457,10			485.320,60
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		527.447,30	527.447,30		430.827,16	430.827,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			279.009,80			54.493,44
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		397,41			317,82	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.697,42	-5.300,01		1.976,70	-1.658,88
Ολικά αποτελέσματα κέρδη) εκμεταλλεύσεως			273.709,79			52.834,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.855,52			63,58		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			0,00		
4.Έσοδα προηγ.χρησεων	0,00	2.855,52		0,00	63,58	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	97.806,80			2.689,98		
2.Έκτακτες ζημίες	325,00			155,00		
3.Έξοδα προηγούμ. χρήσεων	0,00	98.131,80	-95.276,28	0,00	2.844,98	-2.781,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			178.433,51			50.053,16
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.621,99			10.899,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		12.621,99	0,00		10.899,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			178.433,51			50.053,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	178.433,51	50.053,16
Σύνολο	178.433,51	50.053,16
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	79.938,12	14.097,62
Κέρδη προς διάθεση	98.495,39	35.955,54
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.919,14	2.502,66
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	89.576,25	33.452,88
	98.495,39	35.955,54

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Ν 795574

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 862361/ ΑΜΟΕ 6834-Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΤΗΣ 31/12/2014

(Βάσει του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86)

1) Άρθρο 42α παράγραφος 3:
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση

2) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.
Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτίμησης.

3) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση δ΄: Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

5) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Κατηγορίες μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου.

6) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση γ΄: Εκδοθέντα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.

7) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Απόκτηση ιδίων εταιρικών μεριδίων.
Δεν έγινε.

Ο Διαχειριστής
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Ν 795574

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ Χ 862361

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε."
ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ2015

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αγίων Αποστόλων, συνήλθαν οι εταίροι-μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση έπειτα από προσκλήσεις του διαχειριστή αυτής, που επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τα μέλη αυτής, για να λάβουν απόφαση επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 και της διάθεσης των κερδών αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Λουκά Μιχαήλ του Ιωάννη και γραμματέα της την κ. Λιόγα Παναγιώτα του Κων/νου για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα στοιχεία αυτών με τη σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1. Λουκάς Μιχαήλ	5.600	5.600	Αυτ/πως
2. Λιόγα Παναγιώτα	800	800	«
3. Μήτσης Βασίλειος	1.600	1.600	«
Σύνολο	8.000	8.000	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, δηλαδή παρίστανται (3) εταίροι επί συνόλου (3), οι οποίοι κατέχουν 8.000 εταιρικά μερίδια, επι συνόλου 8.000, αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.
ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λουκάς Μιχαήλ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 178.433,51 ευρώ, ανέγνωσε και ανάπτυξε λεπτομερώς στους εταίρους την έκθεση των διαχειριστών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014, δηλαδή για τη χρήση 1/1-31/12/2014 και υποβάλει τον Ισολογισμό της χρήσης στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης του 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	201,96	201,95	0,01	201,96	201,95	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.183,61	1.347,39	1.836,22	1.832,27	1.032,26	800,01
	3.385,57	1.549,34	1.836,23	2.034,23	1.234,21	800,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	53.473,12	0,00	53.473,12	53.473,12	0,00	53.473,12
5.Μεταφορικά μέσα	124.325,15	65.478,29	58.846,86	101.625,15	55.841,64	45.783,51
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.039,82	19.474,68	5.565,14	25.000,50	19.144,47	5.856,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	202.838,09	84.952,97	117.885,12	180.098,77	74.986,11	105.112,66
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			160,00			140,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			118.045,12			105.252,66
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.482.936,97			741.452,97
3α.Επιταγές εισπρακτέες			80.161,60			7.822,05
11.Χρεώστες διάφοροι			33.844,42			23.683,13
			1.596.942,99			772.958,15
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			10.604,22			12.813,02
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			139.560,03			159.173,91
			150.164,25			171.986,93
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.747.107,24			944.945,08
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.671,64			3.692,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.871.660,23			1.054.690,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	314.000,00	200.000,00
	314.000,00	200.000,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	23.788,03	9.738,39
3.Ειδικά Αποθεματικά	566.259,38	0,00
	590.047,41	9.738,39
VI.Ποσά προορ.για αυξ.κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις εταίρων	60.000,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	123.067,22	33.452,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)	1.087.114,63	243.191,27
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2.Λοιπές προβλέψεις	97.076,36	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	497.894,84	48.056,80
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	475.889,31
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	200.533,33
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.092,67	22.355,57
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.874,28	3.006,45
11.Πιστωτές διάφοροι	113.607,45	61.657,93
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	687.469,24	811.499,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.871.660,23	1.054.690,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πώλήσεις)			10.822.321,96			5.533.641,45
Μείον:Κόστος πωλήσεων			10.015.864,86			5.048.320,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			806.457,10			485.320,60
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		527.447,30	527.447,30		430.827,16	430.827,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			279.009,80			54.493,44
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		397,41			317,82	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.697,42	-5.300,01		1.976,70	-1.658,88
Ολικά αποτελέσματα κέρδη) εκμεταλλεύσεως			273.709,79			52.834,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.855,52			63,58		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			0,00		
4.Έσοδα προηγ.χρησεων	0,00	2.855,52		0,00	63,58	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	97.806,80			2.689,98		
2.Έκτακτες ζημίες	325,00			155,00		
3.Έξοδα προηγούμ. χρήσεων	0,00	98.131,80	-95.276,28	0,00	2.844,98	-2.781,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			178.433,51			50.053,16
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.621,99			10.899,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		12.621,99	0,00		10.899,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			178.433,51			50.053,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	178.433,51	50.053,16
Σύνολο	178.433,51	50.053,16
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	79.938,12	14.097,62
Κέρδη προς διάθεση	98.495,39	35.955,54
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.919,14	2.502,66
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	89.576,25	33.452,88
	98.495,39	35.955,54

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Ν 795574

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 862361/ ΑΜΟΕ 6834-Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΤΗΣ 31/12/2014

(Βάσει του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86)

1) Άρθρο 42α παράγραφος 3:
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση

2) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.
Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτίμησης.

3) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση α΄: Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση δ΄: Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

5) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Κατηγορίες μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου.

6) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση γ΄: Εκδοθέντα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.

7) Άρθρο 43α παράγραφος 1 περίπτωση ιστ΄: Απόκτηση ιδίων εταιρικών μεριδίων.
Δεν έγινε.

Ο Διαχειριστής
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Ν 795574

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ Χ 862361

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε."
ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ2015

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αγίων Αποστόλων, συνήλθαν οι εταίροι-μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση έπειτα από προσκλήσεις του διαχειριστή αυτής, που επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τα μέλη αυτής, για να λάβουν απόφαση επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 και της διάθεσης των κερδών αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Λουκά Μιχαήλ του Ιωάννη και γραμματέα της την κ. Λιόγα Παναγιώτα του Κων/νου για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα στοιχεία αυτών με τη σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1. Λουκάς Μιχαήλ	5.600	5.600	Αυτ/πως
2. Λιόγα Παναγιώτα	800	800	«
3. Μήτσης Βασίλειος	1.600	1.600	«
Σύνολο	8.000	8.000	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, δηλαδή παρίστανται (3) εταίροι επί συνόλου (3), οι οποίοι κατέχουν 8.000 εταιρικά μερίδια, επι συνόλου 8.000, αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.
ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λουκάς Μιχαήλ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 178.433,51 ευρώ, ανέγνωσε και ανάπτυξε λεπτομερώς στους εταίρους την έκθεση των διαχειριστών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014, δηλαδή για τη χρήση 1/1-31/12/2014 και υποβάλει τον Ισολογισμό της χρήσης στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2014, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης του 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων