



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

Πληροφορίες: Αν. Λιάκος

Τηλέφωνο: 2265028697

Fax: 2265022185

E-mail: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 21/06/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1017694

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
«**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **13945656000**.

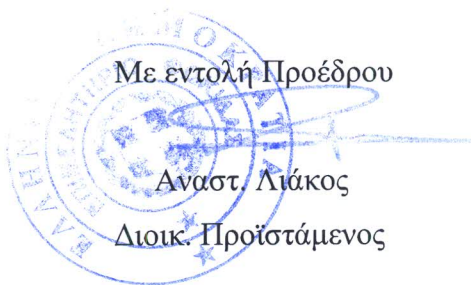
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ανακοινώνει ότι:

Την **21/06/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) **1407769**, οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Τακτική Γ.Σ. των μετόχων οικονομικές καταστάσεις, με τις σχετικές εκθέσεις, όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **13945656000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας (Δ/νση: -, 330 57 Καστέλλια), για τη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Π.Ε. Φωκίδας (Αρ. Πρωτ.: 977/939/ 07.06.2018).



Με εντολή Προέδρου

Αναστ. Λιάκος

Διοικ. Προϊστάμενος

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

Κοινοποίηση:

1. «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣ Α.Ε.**» 330 57 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
2. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 337
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
“ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΧΑΜΗΛΟΣ Α.Ε.”
η οποία εδρεύει στα Καστέλια Φωκίδος

Στα Καστέλια, σήμερα την 30^η Ιουνίου 2017, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην τακτική συνεδρίαση του μηνός στα Γραφεία της Εταιρείας, περί ώρα 18:00 μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης :

“ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”

Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

1. Χαμηλού Παναγιώτα συζ. Παναγιώτη ως Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Χαμηλός Ιωάννης του Παναγιώτη ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Χαμηλός Πέτρος του Παναγιώτη ως Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ.
4. Κουρμούση Ιωάννα συζ. Πέτρου Χαμηλού ως Μέλος Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία κατά την συνεδρίαση και κηρύσσει την έναρξή της.

Λαβούσα τον λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με τα Βιβλία και τα Στοιχεία της Εταιρείας συντάχθηκε η παρακάτω Έκθεση προς τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εγκρίνει τα Πεπραγμένα της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.16- 31.12.2016
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας υποβάλλει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, όπως και τις Οικονομικές Καταστάσεις που περιέχονται σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Ο Ισολογισμός της Εταιρείας μας παρουσιάζει ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 885.504,10 Ευρώ, ενώ ισόποσο είναι και το ΣΥΝΟΛΟ του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.

Το προκύψαν Καθαρό Αποτέλεσμα της Χρήσης ανέρχεται σε Κέρδος 525,05ευρώ, προ φόρων.

Ειδικότερα, τα στοιχεία του Ισολογισμού έχουν ως ακολούθως :

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα ενσώματα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία καθαρά αποσβέσεων περιλαμβάνουν:

Πάγια € 421.131,75

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται:

Αποθέματα ύψους 336.576,55€
Απαιτήσεις ύψους 42.282,85€ και
Λοιπά ύψους 19491,01€

Στην Καθαρή Θέση περιλαμβάνονται τα παρακάτω ποσά :

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 145.000 μετοχές των 2,93 ευρώ ήτοι σύνολο 425.289,50 ευρώ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Το αποτέλεσμα εις Νέον ανέρχεται σε ζημία 555.579,01ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 216.119,17€

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των Υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 669.384,93 ευρώ

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις αφορούν Δάνεια ύψους 180.990,07 ευρώ.

Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 488.394,86 Ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται Εμπορικές Υποχρεώσεις ύψους 122.061,38€. Οι Υποχρεώσεις σε Οργανισμούς Κοινής Ασφάλισης ανέρχονται σε 943,26 ευρώ και οι Λοιπές Υποχρεώσεις σε πιστωτές 226.857,64 ευρώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα Αποτελέσματα της Χρήσης ανέρχονται σε Κέρδος 525,05 Ευρώ και προέκυψαν από Κύκλο Εργασιών 103.473,85 Ευρώ.

Το ποσό αυτό προήλθε από τα παρακάτω ποσά :

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	€ 16.353,63
ΣΥΝ: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	€ 3.600,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	€ 19.293,78
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	€ 134,80

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την παραπάνω Έκθεση που συντάχθηκε και αποφάσισε να την υποβάλλει αυτούσια στην Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Καστέλια 30 Ιουνίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΑΝ.	ΧΑΜΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ ΙΩΑΝ.

*Ακριβές Αντίγραφο
από το
Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.*

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου 2016) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 01394565600

		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>			<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Πάγια		1.727.411,48	1.723.411,48				
Μείον: Αποσβεσμένα	1.240.257,79	-1.240.257,79	1.236.207,79	Κεφάλαια και αποθεματικά		216.119,17	216.348,77
Αποθέματα		336.576,55	343.905,89	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		180.990,07	180.990,07
Απαιτήσεις		42.282,85	21.197,45	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		488.394,86	461.755,32
Λοιπά		19.491,01	6.787,13				
Σύνολο ενεργητικού		885.504,10	859.094,16	Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		885.504,10	859.094,16
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)							
		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	Λαμία 15 Μαΐου 2017			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		103.473,85	60.046,67				
Λοιπά συνήθη έσοδα		3.600,00	3.600,00				
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-7.329,34	10.526,43				
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-64.754,34	-44.258,10				
Παροχές σε εργαζόμενους		4.067,39	-2.371,91				
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-8.050,00	-4.050,00				
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-30.347,71	-23.825,69				
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00				
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-134,80	-2,40				
Αποτέλεσμα προ φόρων		525,05	-335,00				
Φόροι		-754,65	-743,68				
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-229,60	-1.078,68				
				<div> <div> Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΔΤ.Η 116119 </div> <div> Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.ΧΑΜΗΛΟΣ ΑΔΤ.Κ694147 </div> </div> <div> Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΧΑΜΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ.Κ 694530 </div> <div> Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΝΤΟΥΜΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ 978491/05 </div>			

0,00 0,00

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣ ΑΕ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (Πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΣ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΤΚ: 33057 ΓΡΑΒΙΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 00013945656000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./Διαχειριστές κτλ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδείγματος Β.5 και Β.6
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Λαμία 15 Μαΐου 2017	
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΔΤ.ΑΒ498412	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ. ΑΒ198543
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΤΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ.ΑΑ 978491