ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: FORTOU EVAGGELIA
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: fortoue@eeki.gr

Αργοστόλι, 27/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1049650

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Την **27/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1410988,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ» , το διακριτικό τίτλο «C.B.R CARS & BIKE RENTAL» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **16096534000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (Αρ. Πρωτ.: 55505/13300 / 26/06/2018).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΒΑΣΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ»
   ΛΑΣΣΗ 0, 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με ΑΦΜ. 094291382 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016-31/12/2016 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 16096534000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ** ΑΦΜ. **094291382** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **16096534000** επί της οδού **ΛΑΣΣΗ 0 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2016-31/12/2016**.

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου από 01/01/2016-31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	2.646.515,11
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.927,52
Λοιπός εξοπλισμός	1.363.353,55
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**4.011.796,18**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	0,01
Σύνολο	**0,01**
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	

Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**4.011.796,19**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	249.218,89
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	177.526,47
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	34.424,30
Σύνολο	**461.169,66**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**461.169,66**
Σύνολο ενεργητικού	**4.472.965,85**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	2.480.579,82
Υπέρ το άρτιο	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	211.425,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	**2.692.004,82**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	188.081,75
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00
Σύνολο	**188.081,75**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	577.824,73
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	241.287,31
Σύνολο	**819.112,04**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.699.198,61**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	524.607,57
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**524.607,57**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	211.393,51
Φόρος εισοδήματος	24.266,53
Λοιποί φόροι και τέλη	6.787,50
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.712,13
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**249.159,67**
Σύνολο υποχρεώσεων	**773.767,24**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.472.965,85**

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

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου από 01/01/2016-31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.642.015,51**
Κόστος πωλήσεων	-1.659.843,93
Μικτό αποτέλεσμα	**-17.828,42**
Λοιπά συνήθη έσοδα	91.913,39
	74.084,97
Έξοδα διοίκησης	0,00
Έξοδα διάθεσης	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	9.592,71
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**83.677,68**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**83.677,68**
Φόροι εισοδήματος	-24.266,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**59.411,15**

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου από 01/01/2016-31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.642.015,51**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	91.913,39
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-233.274,54
Αποσβέσεις	-465.202,66
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-920.732,39
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	9.592,71
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**124.312,02**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-40.634,34
Αποτέλεσμα προ φόρων	**83.677,68**
Φόροι εισοδήματος	-24.266,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**59.411,15**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα						Επενδ. ακίνητα				Άϋλα			
	10. Γη (οικόπεδα)	11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	12. Κτήρια - τεχνικά έργα	13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	16. Γη (οικόπεδα)	16. Κτήρια - τεχνικά έργα	17. Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν)	18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2016														
Προσθήκες περιόδου														
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Λοιπά														
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2016	1.022.053,63	0,00	4.404.563,48	7.404,35	3.680.391,50	306.743,67		0,00	0,00		0,00	0,00	4.402,05	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2016														
Αποσβέσεις περιόδου														
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2016	0,00	0,00	2.603.919,46	6.119,19	2.724.754,14	274.435,21		0,00	0,00		0,00	0,00	4.402,04	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016	1.022.053,63	0,00	1.800.644,02	1.285,16	955.637,36	32.308,46		0,00	0,00		0,00	0,00	0,01	

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	25
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

ΛΑΣΣΗ 0 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 29/09/2017

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 04/09/2017 No. 1 – ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23902/93/Β/91/002 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 16096534000

Σήμερα την 04/09/2017 και ώρα 10:30 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ που βρίσκονται στην οδό ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016
2. Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2016.
3. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016
5. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
6. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,	Μέλος Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ,	Μέλος Δ.Σ.
ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,	Μέλος Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.

<u>Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις</u>

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	2.646.515,11
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.927,52
Λοιπός εξοπλισμός	1.363.353,55
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**4.011.796,18**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	0,01
Σύνολο	**0,01**
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**4.011.796,19**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	249.218,89
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	177.526,47
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	34.424,30
Σύνολο	**461.169,66**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**461.169,66**
Σύνολο ενεργητικού	**4.472.965,85**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	2.480.579,82
Υπέρ το άρτιο	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	211.425,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	**2.692.004,82**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	188.081,75
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00
Σύνολο	**188.081,75**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	577.824,73
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	241.287,31
Σύνολο	**819.112,04**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.699.198,61**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	524.607,57
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**524.607,57**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	211.393,51
Φόρος εισοδήματος	24.266,53
Λοιποί φόροι και τέλη	6.787,50
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.712,13
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**249.159,67**
Σύνολο υποχρεώσεων	**773.767,24**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.472.965,85**

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

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.642.015,51**
Κόστος πωλήσεων	-1.659.843,93
Μικτό αποτέλεσμα	**-17.828,42**
Λοιπά συνήθη έσοδα	91.913,39
	74.084,97
Έξοδα διοίκησης	0,00
Έξοδα διάθεσης	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	9.592,71
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**83.677,68**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**83.677,68**
Φόροι εισοδήματος	-24.266,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**59.411,15**

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094291382, περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16096534000 ποσά σε €

Σημείωση	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.642.015,51**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	91.913,39
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-233.274,54
Αποσβέσεις	-465.202,66
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-920.732,39
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	9.592,71
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**124.312,02**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-40.634,34
Αποτέλεσμα προ φόρων	**83.677,68**
Φόροι εισοδήματος	-24.266,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**59.411,15**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2016.

Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη Χρήση του έτους 2016 και συγκεκριμένα μέρισμα 0,03 ευρώ/μετοχή.

Περαιτέρω η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 30η Αυγούστου 2017 και ημερομηνία αρχείου (record date) την 31η Αυγούστου 2017. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. **προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ» ΑΡ. ΜΑΕ : 23902/93/Β/91/002

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 1.642.015,51€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 83.677,68€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **59.411,15€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε -24.266,53€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2016 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 173.427,46€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 407.457,70 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 04/09/2017

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της κληθείσας χρήσης :

α) Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ και

β) Ο/Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

γ) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΗ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 10/09/2017 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ και για την λήξασα εταιρική χρήση 2016.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που καθορίζει ο Ν.4308/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητας τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 2016.
4. Διανομή μερισμάτων.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017 επειδή σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015 και περίπτωση 6δ της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του άρθρου

2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-08-2015) καταργούνται από 01/01/2016 οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρο 36 ν. 2190/1920 και άρθρο 23 ν.3190/1955) από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), για πολύ μικρές και μικρές οντότητες του ν. 4308/2014.

ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλη Δ.Σ.
		ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	**ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**	**ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ**
		ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 29/09/2017