ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 26/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 446510

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **26/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1541476** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ - ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΪΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΦΟΡΛΕΪΜΠΕΛΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13406017000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11416/ 3813).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 4069/2016 / 24/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ - ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΪΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΘΕΣΗ ΚΡΕΣΠΙ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 0, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ – ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ – ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

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 δικλίδες 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 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:

1) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 440 χιλ. περίπου για τις οποίες η διενεργηθείσα

απομείωση ποσού ευρώ 39,06 υπολείπεται της απαιτούμενης κατά ευρώ 250 χιλ. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 250 χιλ., και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και της προηγούμενης κατά 10 χιλ. και 240 χιλ. αντίστοιχα. 2) Επίσης κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 105 χιλ, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 105 χιλ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 105 χιλ. και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 105 χιλ. ευρώ. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 2 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ – ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016

ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Crowe Horwath

Θεόδωρος Α. Παπανικολάου
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14321
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 43
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ – ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στο Σχηματάρι σήμερα στις 19 Μαίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ – ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση Κρέσπι στο Σχηματάρι Βοιωτίας στον 1ο όροφο όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρίας.
Παρόντες είναι:
1. Αυγερινός Χατζηχρυσός του Χρήστου , Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Βασίλειος Χατζηχρυσός του Χρήστου, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
3. Δημήτριος Κοτσιβήρος του Γεωργίου, μέλος (Γραμματέας)
4. Διονύσιος Σλακώνης του Κωνσταντίνου , μέλος
5. Κυριάκος Καλούδης του Δημητρίου, μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, συνεδριάζει νόμιμα και αρχίζει η συνεδρίαση με συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας , δηλαδή του Ισολογισμού μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως , τον πίνακα κερδών , καθώς και του προσαρτήματος της χρήσεως 2015 .

Αρχόμενης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. σε εκτέλεση της από 28/4/2016 απόφασης του Δ.Σ. παρουσιάζει εν σχεδίω την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων . Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε το κείμενο της έκθεσης την ενέκρινε και έχει ως εξής .

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ – ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Κύριοι μέτοχοι ,
Η Διοίκηση της εταιρείας ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ – ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει την τιμή να θέσει υπό την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , τον Γενικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του παρελθόντος έτους 2015.

Υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τον 3ο Ισολογισμό της ανωνύμου εταιρίας μετά τον μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις των Ν. 2190/1920 και Ν. 2166/1993 , της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015. Όπως προκύπτει από τα επί μέρους στοιχεία του Ισολογισμού, κατά την διάρκεια της χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2015, η οικονομική κατάσταση της εταιρίας εμφανίζεται ανοδική.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ύψος των 6.627.573,95 ευρώ δηλαδή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ποσοστού 6,3%. Τα μικτά κέρδη από πώληση εμπορευμάτων και προϊόντων ήταν 1.838.256,54 ευρώ, που αντιστοιχούν σε συντελεστή 27,73%. Μετά την αφαίρεση των κατά νόμο αποσβέσεων και των δαπανών διοίκησης, διάθεσης, χρηματοοικονομικών εξόδων, και ανόργανων αποτελεσμάτων παρουσιάζονται κέρδη

509.559.93 ευρώ. Στη συνέχεια λαμβανομένου υπόψη και του φόρου εισοδήματος ποσού 119.502,25 ευρώ απομένει υπόλοιπο κερδών προς διάθεση ποσού 390.057,68 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η πορεία της εταιρίας και στο 2015 εμφανίσθηκε με ικανοποιητική αύξηση στο κύκλο εργασιών και με μικρές αυξήσεις στα έξοδα, κυρίως, των αμοιβών προσωπικού, των αποσβέσεων και των παροχών τρίτων στη διάρκεια της χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στην αγορά και την γενικότερη οικονομική κατάσταση.
Για την επόμενη χρήση ελπίζουμε η εταιρεία να κινηθεί με ακόμη γρηγορότερους ρυθμούς ανάπτυξης και λαμβανομένου υπόψη ότι έχει υιοθετηθεί πρόγραμμα για συγκράτηση των δαπανών είμαστε αισιόδοξοι για καλύτερα αποτελέσματα.

Σχετικά με τα ακίνητα σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία την 31/12/2015 ήταν κάτοχος των εξής :

Η εταιρεία είναι κάτοχος όμορων αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 6.814,97 τ.μ. στη θέση ΚΡΕΣΠΙ της Κτηματικής Περιφέρειας Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας, η οποία φαίνεται και απεικονίζεται, με νεότερη καταμέτρηση, στο από το Νοέμβριο του 2012 τοπογραφικό διάγραμμα Τ2 της πολιτικού μηχανικού Δέσποινας Λ. Σισμάνογλου.
Τα αγροτεμάχια αυτά αποκτήθηκαν με το υπ' αριθμ. 2216/21-03-2002 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνας Ιωάννου Παπασταμέλου, και την με αριθμ. 2238/12-04-2002 Συμπληρωματική Πράξη της ιδίας επί του ανωτέρω συμβολαίου.

Επί των παραπάνω αγροτεμαχίων έχουν ανεγερθεί και βρίσκονται το εργοστάσιο και τα γραφεία της εταιρείας συνολικής έκτασης 2.684,76 τ.μ. για ισόγειους χώρους και χώρους γραφείων πρώτου ορόφου καθώς και 502,39 τ.μ. υπογείων χώρων (αποθήκευσης, κλιμακοστασίου, λεβητοστασίου κλπ βοηθητικών χώρων). Από τους χώρους του ισογείου και πρώτου ορόφου αντιστοιχούν 270,50 τ.μ. γραφείων στο 1ο όροφο και 270,50 τ.μ. γραφείων στο Ισόγειο και ο υπόλοιπος ισόγειος χώρος 2.143,76 τ.μ. αντιστοιχεί στο εργοστάσιο (χώρος παραγωγής 945,80 τ.μ. και αποθήκη 1.197,96 τ.μ.). Το βιομηχανικό κτίριο έχει ανεγερθεί με βάση την υπ' αριθμ. 274/2006 Άδεια Οικοδομής της Πολεοδομίας Θηβών/ Διεύθυνσης Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος / Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας. Η άδεια αυτή έχει τροποποιηθεί με βάση την υπ' αριθμ. 130/2012 Άδεια Δόμησης και την υπ' αριθμ. 39/2012 Έγκριση Δόμησης του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ στα πλαίσια νομιμοποίησης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν. 4014/2011.

Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση και υποθήκη ποσού 572.000,00 ευρώ για ασφάλεια χορηγηθέντων δανείων το ύψος των οποίων την 31/12/2015 ανέρχονταν στο ποσό των 212.816,23 ευρώ.

Επίσης η εταιρεία κατέχει 1.165 μετοχές και ισόποσα warrants της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αξίας κτήσεως 4.997,85 ευρώ. Οι μετοχές αυτές και τα warrants δεν απομειώθηκαν την 31/12/2015 επειδή εκτιμούμε ότι η πτώση των τιμών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεν είναι μονίμου χαρακτήρα και επομένως αποτιμήθηκαν στην αξία της προηγούμενης απογραφής (31/12/2014) που είχε γίνει με βάση τη χρηματιστηριακή αξία μηνός Δεκεμβρίου 2014 ήτοι στο ποσό των 2.108,65 ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατά την υπόλογο χρήση το ύψος του Ισολογισμού όπως αυτός εμφανίζεται σύμφωνα προς το Π.Δ. 409/86 ανέρχεται εις 5.461.163,77 ευρώ έναντι 5.463.414,33 ευρώ του Ισολογισμού χρήσεως 2014 .
Κατά κεφάλαια οι διαφορές μεταξύ των Ισολογισμών (χρήσεως 2015 - 2014) εμφανίζονται ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
Ενσώματα πάγια στοιχεία	2.033.734,99	2.405.813,15
Άυλα πάγια στοιχεία	62.235,32	52.557,61
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	6.428,00	5.316,00
Αποθέματα	621.364,75	633.103,03
Εμπορικές απαιτήσεις	2.441.494,44	2.212.282,40
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία πλην ταμιακών διαθεσίμων	40.398,22	96.560,62
Ταμιακά διαθέσιμα	255.508,05	57.781,52
Σύνολο ενεργητικού	**5.461.163,77**	**5.463.414,33**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
Μετοχικό Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Αποθεματικά Κεφάλαια	2.664.892,56	2.664.892,56
Αποτελέσματα εις νέο	390.057,68	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	3.354.950,24	2.964.892,56
Προβλέψεις	589,31	589,31
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	692.548,20	735.710,81
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.413.076,02	1.762.221,65
Σύνολο παθητικού	**5.461.163,77**	**5.463.414,33**

Κατόπιν των ανωτέρων , τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα χρήσεως είναι πολύ ικανοποιητικά και διαμορφώνονται ως κάτωθι :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2015	2014
Μικτό αποτέλεσμα	1.838.256,54	1.548.873,87
Πλέον: Λοιπά συνήθη έσοδα	31.352,53	34.648,18
Σύνολο	1.869.609,07	1.583.522,05
Μείον: Έξοδα Διοικήσεως και Διαθέσεως	1.251.465,62	1.145.034,20
Μείον: Λοιπά έξοδα και ζημίες	34.815,22	18.008,14
Πλέον: Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.233,82	1.977,53
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	591.562,05	422.457,24
Μείον: κόστος χρηματοδοτήσεων	82.015,48	85.481,43
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	13,36	4,79
Αποτέλεσμα προ φόρων	**509.559,93**	**336.980,60**

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τα παραπάνω αποτελέσματα και προτείνει ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ να έχει ως εξής:

	31/12/2015
Τακτικό αποθεματικό	0,00
Πρώτο μέρισμα	126.625,64
Πρόσθετο μέρισμα	28.374,36
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/2004	164.633,36
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	70.424,32
Σύνολο	**390.057,68**

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2015		**31/12/2014**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.358.765,46	61,50%	2.999.727,57	54,91%
Σύνολο ενεργητικού	5.461.163,77		5.463.414,33	
Πάγιο ενεργητικό	2.095.970,31	38,38%	2.458.370,76	
Σύνολο ενεργητικού	5.461.163,77		5.463.414,33	45,00%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	3.354.950,24	159,33%	2.964.892,56	118,69%
Σύνολο υποχρεώσεων	2.105.624,22		2.497.932,46	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	2.105.624,22	38,56%	2.497.932,46	45,72%
Σύνολο παθητικού	5.461.163,77		5.463.414,33	
Ίδια κεφάλαια	3.354.950,24	61,43%	2.964.892,56	54,27%
Σύνολο παθητικού	5.461.163,77		5.463.414,33	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	3.354.950,24	160,07%	2.964.892,56	120,60%
Πάγιο ενεργητικό	2.095.970,31		2.458.370,76	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.358.765,46	237,69%	2.999.727,57	120,09%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.413.076,02		2.497.932,46	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	1.945.689,44	57,93%	501.795,11	16,73%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.358.765,46		2.999.727,57	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	509.559,93	7,64%	336.980,60	5,37%
Σύνολο εσόδων	6.667.173,66		6.272.308,11	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	509.559,93	15,19%	336.980,60	11,37%
Ίδια κεφάλαια	3.354.950,24		2.964.892,56	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	1.838.256,54	27,74%	1.548.873,87	24,84%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	6.627.573,95		6.235.676,82	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αυγερινός Χατζηχρυσός ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η χρήση 2015 ήταν καλή και αυτό αποτυπώνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως. Λαμβανομένου υπόψη και ότι η οικονομική κρίση που επηρέασε όλους τους τομείς της οικονομίας της χώρας μας, δεν επηρέασε αρνητικά τη δική μας επιχείρηση. Συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος ότι είχαμε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών (6,3%) και τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σε ποσοστό 8,5% στη γενικότερη πολιτική της εταιρείας για αύξηση των επενδύσεων και της οργάνωσής της. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξήσουμε την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και να πετύχουμε την αύξηση του καθαρού κέρδους στο ποσό των 509.559,93 ευρώ έναντι 336.980,60 ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση ποσοστού 51,2%.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Συνεχίζει ο κ. Χατζηχρυσός όπως γνωρίζουν τα μέλη του Δ.Σ. η εταιρεία μας καταβάλλει προσπάθεια να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις με μικρό κόστος συντήρησης ώστε να υπάρχει η όσο το δυνατόν μικρότερη κοστολογική επιβάρυνση στην εκμετάλλευση. Η εταιρεία φροντίζει να αξιοποιεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχουν οι διάφοροι αναπτυξιακοί νόμοι ώστε να εκσυγχρονίζει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό και να παρέχει προϊόντα ανταγωνιστικά και σύγχρονης τεχνολογίας. Για τη χρήση 2016 έχει προβεί στην προμήθεια 3 νέων σύγχρονων μηχανημάτων με σκοπό την αύξηση της παραγωγής αλλά και της ποιότητας των προϊόντων και γενικά των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους επιχειρηματικούς κινδύνους και εφαρμόζει τις εξής πολιτικές και διαδικασίες για την επιμέτρηση και διαχείριση του κινδύνου.
Οι πολιτικές διαχείρισης του κινδύνου εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία ώστε να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της εταιρείας.

1. Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς στην εταιρεία σε περίπτωση που ένας πελάτης δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών. Επίσης σε κανέναν πελάτη οι πωλήσεις δεν υπερβαίνουν το 6% του κύκλου εργασιών, οι δε πελάτες που υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των πωλήσεων και είναι λιγότεροι από 25 σε αριθμό είναι φερέγγυοι και αποπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Η εταιρεία έχει οργανώσει τμήμα παρακολούθησης της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων από τους πελάτες της και αυτό σε συνδυασμό με τη μεγάλη διασπορά των πελατών απομακρύνει τον κίνδυνο μεγάλων επισφαλειών, οι οποίες όταν τυχόν προκύψουν διορθώνονται με τη δημιουργία σχετικής πρόβλεψης σε βάρος των αποτελεσμάτων.

2. Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εταιρείας. Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου με βάση τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
Μέσα στη χρήση του 2015 οι τιμές των πρώτων και βοηθητικών υλών διατηρήθηκαν σχετικά σταθερές με μικρή αυξητική τάση αλλά σε συνδυασμό με την αύξηση των αποσβέσεων καθώς και των παροχών τρίτων και μισθοδοσίας το κόστος παραγωγής των προϊόντων της εταιρείας αυξήθηκε αλλά βρίσκεται πάντα σε ικανοποιητικά επίπεδα

σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση του μικτού κέρδους από 24,84% στη χρήση 2014 σε 27,74% στο 2015.

Α) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω του ότι οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται κυρίως σε Ευρώ. Μία υποτίμηση η ανατίμηση του Ξένου νομίσματος θα έχει ασήμαντη επίπτωση στα αποτελέσματα και τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Β) Κίνδυνος Επιτοκίου

Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο που οφείλεται στην διακύμανση των επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων, ο οποίος δεν είναι σημαντικός εξαιτίας του χαμηλού ύψους των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

3. Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Από την ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας αλλά και από το γεγονός ότι ένα μέρος των πωλήσεων είναι λιανικές και τοις μετρητοίς προκύπτει ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για την εταιρεία.

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 2015 μέχρι σήμερα ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.
Μετά από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί ως έχει την ανωτέρω έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κυρίων μετόχων της εταιρείας .

.....

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση σε πίστωση της οποίας συντάχτηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό
του Δ.Σ. της 19/5/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που χορήγησα με ημερομηνία 6/6/2016.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14321

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα - Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. No 42
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ – ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στο Σχηματάρι σήμερα στις 28 Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ – ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση Κρέσπι στο Σχηματάρι Βοιωτίας στον 1ο όροφο όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρίας.

Παρόντες είναι:

1. Αυγερινός Χατζηχρυσός του Χρήστου , Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Βασίλειος Χατζηχρυσός του Χρήστου, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος
3. Δημήτριος Κοτσιβήρος του Γεωργίου, μέλος (Γραμματέας)
4. Διονύσιος Σλακώνης του Κωνσταντίνου , μέλος
5. Κυριάκος Καλούδης του Δημητρίου, μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, συνεδριάζει νόμιμα και αρχίζει η συνεδρίαση με συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015,(Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως).

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα τις οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	589.233,52	651.415,37
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	1.200.068,14	1.453.978,92
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	244.433,33	300.418,86
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Σύνολο		**2.033.734,99**	**2.405.813,15**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα στοιχεία	6.2	62.235,19	52.557,48
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.2	0,13	0,13
Σύνολο		**62.235,32**	**52.557,61**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	7.2.1	6.428,00	5.316,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		**6.428,00**	**5.316,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**2.102.398,31**	**2.463.686,76**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		47.625,09	52.566,29
Εμπορεύματα		49.153,28	53.951,72
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		523.858,13	526.585,02
Προκαταβολές για αποθέματα		728,25	0,00
Σύνολο		**621.364,75**	**633.103,03**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.2	2.441.494,44	2.212.282,40
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.3	11.318,88	65.973,11
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.4	26.970,69	28.478,86
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.2.5	2.108,65	2.108,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.6	255.508,05	57.781,52
Σύνολο		**2.737.400,71**	**2.366.624,54**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**3.358.765,46**	**2.999.727,57**
Σύνολο Ενεργητικού		**5.461.163,77**	**5.463.414,33**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	**8**	300.000,00	300.000,00
Σύνολο		**300.000,00**	**300.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας			
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	**8**	227.737,64	227.737,64
Αφορολόγητα αποθεματικά	**8**	2.437.154,92	2.437.154,92
Αποτελέσματα εις νέο		390.057,68	0,00
Σύνολο		**3.054.950,24**	**2.664.892,56**
Συναλλαγματικές διαφορές		**0,00**	**0,00**
Σύνολο καθαρής θέσης		**3.354.950,24**	**2.964.892,56**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	**9**	589,31	589,31
Σύνολο		**589,31**	**589,31**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	**10.1.1**	581.336,95	408.408,87
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**10.1.2**	88.972,83	327.301,94
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Σύνολο		**670.309,78**	**735.710,81**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		152.773,26	567.161,92
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	**10.1.1**	222.383,56	71.852,66
Εμπορικές υποχρεώσεις	**10.2.1**	616.975,43	790.367,15
Φόρος εισοδήματος	**10.2.2**	51.572,32	44.981,20
Λοιποί φόροι και τέλη	**10.2.3**	75.667,42	50.770,15
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		69.501,79	64.181,99
Λοιπές υποχρεώσεις	**10.2.4**	244.525,43	172.906,58
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.915,23	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		**1.435.314,44**	**1.762.221,65**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**2.105.624,22**	**2.497.932,46**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		**5.461.163,77**	**5.463.414,33**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18	6.627.573,95	6.235.676,82
Κόστος πωλήσεων		4.789.317,41	4.686.802,95
Μικτό Αποτέλεσμα		**1.838.256,54**	**1.548.873,87**
Λοιπά συνήθη έσοδα		**31.352,53**	**34.648,18**
Έξοδα διάθεσης		613.744,72	523.720,60
Έξοδα διοίκησης		637.720,90	621.313,60
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	11	0,00	2.889,20
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	11	99,99	-0,79
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	11	34.815,22	15.118,94
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	8.133,83	1.978,32
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		**591.562,05**	**422.457,24**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		13,36	4,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		82.015,48	85.481,43
Αποτέλεσμα προ φόρων		**509.559,93**	**336.980,60**
Φόροι εισοδήματος		119.502,25	**67.929,93**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**390.057,68**	**269.050,67**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2014		**300.000,00**	**227.737,64**	**2.293.104,25**	**0,00**	**2.820.841,89**
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη						
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						
Εσωτερικές μεταφορές						
Διανομές στους φορείς						
Αποτελέσματα περιόδου				144.050,67		**144.050,67**
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014		**300.000,00**	**227.737,64**	**2.437.154,92**	**0,00**	**2.964.892,56**
Υπόλοιπα 1/1/2015		**300.000,00**	**227.737,64**	**2.437.154,92**	**0,00**	**2.964.892,56**
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						
Εσωτερικές μεταφορές						
Διανομές στους φορείς						
Αποτελέσματα περιόδου					390.057,68	**390.057,68**
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου						
					390.057,68	**390.057,68**
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015		**300.000,00**	**227.737,64**	**2.437.154,92**	**390.057,68**	**3.354.950,24**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει ότι όπως προκύπτει από τις ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 παρουσίασε βελτίωση σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της με αποτέλεσμα να βελτιώσει και τα καθαρά κέρδη της χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 509.559,93 € και μετά την αφαίρεση του Φόρου εισοδήματος και λοιπών φόρων παραμένουν κέρδη προς διάθεση 390.057,68€

Η πρότασή μας, είναι να διατεθεί το ως άνω ποσό ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	000,00
Πρώτο μέρισμα	126.625,64
Πρόσθετο μέρισμα	28.374,36
	164.633,36
Αφορ.Αποθ.Επενδ.Νόμων Ν.3299/2004	70.424,32
Υπόλοιπο κερδώς εις νέον	
Σύνολο	390.057.68

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 όπως αναφέρονται πιο πάνω καθώς και την πρόταση για την διάθεση των αποτελεσμάτων.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Επί πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αναθέτει στον πρόεδρό του κ. Αυγερινό Χατζηχρυσό όπως συντάξει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των ,μετόχων επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της εταιρείας για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και την πρόσκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τις οποίες θα φέρει προς έγκριση σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος άλλου ειδικότερου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ