ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,04/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:1382831

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1585885,** οι εγκεκριμένες από την **10/09/2018 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7343101000** για τη χρήση **01/01/2017 έως 31/12/2017**.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21866 / 21/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017)
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7343101000

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

		Χρήση 2017		Χρήση 2016
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.589.354,66		1.589.354,66
Μείον: Αποσβεσμένα	-262.464,82		-253.592,99	
Απομειωμένα	0,00	1.326.889,84	0,00	1.335.761,67
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		6.972,97		12.722,97
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.963,00		4.963,00
Λοιπά		89.096,44		57.394,78
Σύνολο ενεργητικού		***1.427.922,25***		***1.410.842,42***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.241.910,47		1.232.720,83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		8.700,00		4.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		177.311,78		174.121,59
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.427.922,25***		***1.410.842,42***

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	Χρήση 2017	Χρήση 2016
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	143.350,00	159.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.871,83	-9.032,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-185.135,23	-199.883,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-153,30	-148,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	-50.810,36	-50.064,94
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-50.810,36**	**-50.064,94**

ΑΘΗΝΑ 30/06/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 019460	Α.Δ.Τ. ΑΖ 096396	ΑΔΤ ΑΕ 018050
		EUROACCOUNTING ΙΚΕ

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017)
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7343101000

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

		Χρήση 2017		Χρήση 2016
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.589.354,66		1.589.354,66
Μείον: Αποσβεσμένα	-262.464,82		-253.592,99	
Απομειωμένα	0,00	1.326.889,84	0,00	1.335.761,67
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		6.972,97		12.722,97
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.963,00		4.963,00
Λοιπά		89.096,44		57.394,78
Σύνολο ενεργητικού		***1.427.922,25***		***1.410.842,42***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.241.910,47		1.232.720,83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		8.700,00		4.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		177.311,78		174.121,59
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.427.922,25***		***1.410.842,42***

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	Χρήση 2017	Χρήση 2016
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	143.350,00	159.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.871,83	-9.032,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-185.135,23	-199.883,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-153,30	-148,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	-50.810,36	-50.064,94
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-50.810,36**	**-50.064,94**

ΑΘΗΝΑ 30/06/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 019460	Α.Δ.Τ. ΑΖ 096396	ΑΔΤ ΑΕ 018050
		EUROACCOUNTING ΙΚΕ

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ**
Δημόσιο μητρώο ΓΕΜΗ (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**7343101000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η εταιρεία δεν είναι σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η εταιρεία κατατάσεται στις πολύ μικρές οντότητες**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν έγινε**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Β5 & Β6 κάνοντας χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν 4308/2014**
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 άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	**€ 2.803.890,00**
Διαφορές από Αναπρ.Αξίας Λοιπών Περιουσ. Στοιχ.	**€ 8,00**
Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	**€ -50.810,36**
Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων	**€ -1511267,17**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**€ 1.241.910,47**

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΘΗΝΑ 30/06/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ Α.Δ.Τ. Φ 019460	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ096396	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ018050 EUROACCOUNTING ΙΚΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα 30.06.2018 και ώρα 7 μμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή 34, όπου και η έδρα της , συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως:

1. Καλλιόπη Χριστοφίδη του Χριστάκη - Πρόεδρος
1. Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Ιωάννη –Αντιπρόεδρος
2. Ελένη θυγατέρα του Χριστοφίδη Χριστάκη - Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα) της δέκατης εταιρικής χρήσης (01.01.2017-31.12.2017)
2. Κατάρτιση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
3. Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα) της δέκατης εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (01.01.2017-31.12.2017)

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της δέκατης εταιρικής χρήσεως (1/1/2017-31/12/2017), ήτοι τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, το προσάρτημα καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017)

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7343101000

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

		Χρήση 2017		Χρήση 2016
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.589.354,66		1.589.354,66
Μείον: Αποσβεσμένα	-262.464,82		-253.592,99	
Απομειωμένα	0,00	1.326.889,84	0,00	1.335.761,67
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		6.972,97		12.722,97
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.963,00		4.963,00
Λοιπά		89.096,44		57.394,78
Σύνολο ενεργητικού		***1.427.922,25***		***1.410.842,42***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.241.910,47		1.232.720,83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		8.700,00		4.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		177.311,78		174.121,59
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.427.922,25***		***1.410.842,42***

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	Χρήση 2017	Χρήση 2016
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	143.350,00	159.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.871,83	-9.032,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-185.135,23	-199.883,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-153,30	-148,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	-50.810,36	-50.064,94
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-50.810,36**	**-50.064,94**

ΑΘΗΝΑ 30/06/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 019460	Α.Δ.Τ. ΑΖ 096396	ΑΔΤ ΑΕ 018050
		EUROACCOUNTING IKE

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Δημόσιο μητρώο ΓΕΜΗ (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	7343101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν είναι σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία κατατάσεται στις πολύ μικρές οντότητες
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Β5 & Β6 κάνοντας χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν 4308/2014
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 άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	**€ 2.803.890,00**
Διαφορές από Αναπρ.Αξίας Λοιπών Περιουσ. Στοιχ.	**€ 8,00**
Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	**€ -50.810,36**
Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων	**€ -1511267,17**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**€ 1.241.910,47**

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΘΗΝΑ 30/06/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ Α.Δ.Τ. Φ 019460	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ096396	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ018050 EUROACCOUNTING ΙΚΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της 10ης εταιρικής χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) ήτοι: Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως και το Προσάρτημα ως έχουν και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Καλλιόπη Χριστοφίδη και τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μαυρουδή να τις υπογράψουν.

ΘΕΜΑ 2ον : Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2017.

Στη συνέχεια η Γραμματέας με εντολή της Προέδρου διαβάζει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62385/01/Β/07/80
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01.01.2017-31.12.2017)

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Οι ζημίες χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 50.810,36 € και αναλύονται ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 143.350,00 € ,οι αποσβέσεις παγίων άυλων στοιχείων ανήλθαν σε 8.871,83 € , τα λοιπά έξοδα και ζημίες ανήλθαν σε 185.135,23 € , οι τόκοι και συναφή κονδύλια ανήλθαν σε 153,30 € .

Η Οικονομική θέση της Εταιρίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται στο ποσό των 1.241.910,47 Ευρώ έναντι ποσού 1.232.720,83 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2017		**Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2016**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	84.451,08	5,91%	58.499,40	4,15%
Σύνολο ενεργητικού	1.427.935,25		1.410.855,42	
Πάγιο ενεργητικό	1.329.183,66	93,08%	1.337.341,20	94,79%
Σύνολο ενεργητικού	1.427.935,25		1.410.855,42	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.				
Ίδια κεφάλαια	1.241.910,47	667,60%	1.232.720,83	692,02%
Σύνολο υποχρεώσεων	186.024,78		178.134,59	
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.				
Σύνολο υποχρεώσεων	186.024,78	13,03%	178.134,59	12,63%
Σύνολο παθητικού	1.427.935,25		1.410.855,42	
Ίδια κεφάλαια	1.241.910,47	86,97%	1.232.720,83	87,37%
Σύνολο παθητικού	1.427.935,25		1.410.855,42	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας				
Ίδια κεφάλαια	1.241.910,47	93%	1.232.720,83	92,18%
Πάγιο ενεργητικό	1.329.183,66		1.337.341,20	
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.				
Κυκλοφορούν ενεργητικό	84.451,08	47,63%	58.499,40	33,59%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	177.324,78		174.134,59	
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος				
Κεφάλαιο κινήσεως	-92.873,70	-109,97%	-115.635,19	-197,67%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	84.451,08		58.499,40	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών				
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας				
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2017		**Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2016**	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-50.810,36	-35,44%	-50.064,94	-31,46%
Σύνολο εσόδων	143.350,00		159.145,12	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-50.810,36	-4,09%	-50.064,94	-4,06%
Ίδια κεφάλαια	1.241.910,47		1.232.720,83	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.				

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημίες ύψους € 50.810,36 οι οποίες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση είναι αυξημένες κατά € 745,42 περίπου. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν έσοδα από ενοίκια 143.350,00 € τα οποία είναι μειωμένα κατά 15.650,00 € σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Εκτιμούμε ότι κατά την τρέχουσα χρήση 2018 η εταιρεία θα εμφανίσει καλύτερη εικόνα σε σχέση με την κλειόμενη χρήση, καθώς αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω τα ακίνητα τα οποία κατέχει.

4. **Υποκαταστήματα εταιρείας**

   Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα

5. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

   Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2017.

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Καλλιόπη Χριστοφίδη , η οποία προτείνει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ. στην έδρα της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση η πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται δεκτή και ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την Πρόσκληση των Μετόχων και καθόρισε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

MELEKAT CONSTRUCTIONS A.E

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 30/06/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ. στην έδρα της εταιρείας και ειδικότερα στην διεύθυνση Αμβροσίου Φραντζή 34, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα) για την δέκατη εταιρική χρήση (01.01.2017 – 31.12.2017).
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 10ης εταιρικής χρήσης (01.01.2017–31.12.2017).
4. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας και στις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος για τη νόμιμη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και για πίστωση των ανωτέρω το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Τ.Υ.	Τ.Υ.	Τ.Υ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ