Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,05/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:995155

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΛΕΝΑ Ανώνυμη. Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ειδών υγιεινής. οικοδομικών υλικών και τροφίμων»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **04/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1587151,** οι εγκεκριμένες από την 16/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΕΝΑ Ανώνυμη. Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ειδών υγιεινής. οικοδομικών υλικών και τροφίμων» , το διακριτικό τίτλο «VALENA S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2453401000** 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3398 / 03/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016-31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 40-42 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ 00245340100
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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.

Σημειώσεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ: Χ663097

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Τ000916

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΔΤ:Αι 132020

ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 00245340100

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	151811,18	19327,53	151095,55	20946,47
Μείον: Αποσβεσμένα	132483,65		130149,08	
Απομειωμένα	0		0	
Αποθέματα		348841,48		302871,34
Απαιτήσεις		-9080,86		13548,77
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0		0
Λοιπά		36541,68		15333,94
Σύνολο ενεργητικού		*395629,83*		*352700,52*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		116747,2		115069,98
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0		0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		278882,63		237630,54
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*395629,83*		*352700,52*

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ: Χ663097

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Τ000916

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΙ132020

Σημειώσεις

Μετοχικό Κεφάλαιο:	**125.650,12€**
Τακτικό Αποθεματικό:	**12.985,45€**
Υπόλοιπο Ζημιών:	**21.888,37€**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:	**116.747,2€**

ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 00245340100

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	398723,99	389589,11
Λοιπά συνήθη έσοδα	70,31	0
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	45970,14	10981,33
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	351289,9	311303,68
Παροχές σε εργαζόμενους	12969,45	12492,17
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	2334,57	1548,9
Λοιπά έξοδα και ζημιές	69121,22	64771,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,51	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	8487,26	10323,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	562,55	130,53
Φόροι	531,71	2001,34
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	30,84	-1870,81

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ: Χ663097

ΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Τ000916

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΔΤ:ΑΙ 132020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 235
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Στο Περιστέρι σήμερα την 14 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00 στα επί της οδού Παπαρηγοπούλου 40-42 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία, ΒΑΛΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ συνήλθε το Δ.Σ της σε συνέλευση με θέματα:

1.ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχικά διαπιστώνεται ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. δηλαδή οι κ.κ Ελένη Νικολοπούλου, Πρόεδρος του Δ.Σ & διευθύνουσα σύμβουλος, Δημήτριος Αλεξόπουλος & Ιωάννης Νικολόπουλος Μέλη του Δ.Σ έτσι δε σύμφωνα με τον νόμο & το καταστατικό το Δ.Σ συνεδριάζει έγκυρα.

Κατόπιν τον λόγο παίρνει η Πρόεδρος του Δ.Σ Ελένη Νικολοπούλου η οποία σχετικά με το πρώτο θέμα της συνεδρίασης λέγει ότι με την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 και σχετικά με την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρέπει να γίνουν τα εξής:

Α) Να κληθούν οι μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση με πρόσκληση το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΑΛΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι οδός Παπαρηγοπούλου 40-42 την 16 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο & ώρα 12:00 με θέματα:

1)Υποβολή έκθεσης Δ.Σ πεπραγμένων χρήσης
2) Έγκριση ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
4) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2017
5) Διάφορες ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ. μετόχων να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή στα γραφεία της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ως άνω ορισθείσα για την συνέλευση ημερομηνία.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας τις αποδείξεις ή και τα τυχόν πληρεξούσια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β) Δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας στις προβλεπόμενες από τον νόμο εφημερίδες.

Στην συνέχεια και σχετικά με το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης ο Πρόεδρος λέγει ότι πρέπει να υποβληθεί έκθεση πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 η οποία προτείνει να είναι ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Η
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
ΒΑΛΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16 Σεπτεμβρίου 2017 για έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2016 της 20ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016

Κύριοι μέτοχοι

Στην Συνέλευση αυτή καλείστε να εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2016 έως 31/12/2016 τα οποία αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

Το ενεργητικό της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μετά τις νόμιμες αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσόν των € 19.327,53

β) Το κυκλοφορούν ενεργητικό της ανέρχεται στο ποσόν των 376.302,30 το οποίο αναλύεται σε:

1)Εμπορεύματα	€	348841,48
2)Απαιτήσεις	€	-9.080,86
3)Λοιπές Απαιτήσεις	€	36.541,68

Το γενικό σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των € 395.629,83

Το Παθητικό της εταιρείας είναι:

Α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσόν των € 116.747,20

Γ) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσόν των € 278.882,63

Το σύνολο δε του Παθητικού ανέρχεται στο ποσόν των € 395.629,83

Επί του λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσης παρατηρούμε ότι επί πωλήσεων 398.723,99 € είχαμε κόστος πωληθέντων 305.319,73 € και μικτό κέρδος 93.404,26 € από το οποίο αφαιρούμενα τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και έκτακτα έσοδα & έξοδα, προκύπτει κέρδος 562,55 € αφαιρούμενου δε του φόρου εισοδήματος εκ 531,71 € απομένει υπόλοιπο 30,84 το οποίο μεταφέρεται εις νέον.

Μετά από συζήτηση παμψηφεί εγκρίνονται οι προτάσεις του Προέδρου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρείας Ελένη Νικολοπούλου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίησή τους.

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρών κει υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΗΜ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα
Θεωρημένο & τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016-31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 40-42 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ 00245340100
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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.

Σημειώσεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ: Χ663097

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Τ000916

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΔΤ:Αι 132020

ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 00245340100

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	151811,18	19327,53	151095,55	20946,47
Μείον: Αποσβεσμένα	132483,65		130149,08	
Απομειωμένα	0		0	
Αποθέματα		348841,48		302871,34
Απαιτήσεις		-9080,86		13548,77
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0		0
Λοιπά		36541,68		15333,94
Σύνολο ενεργητικού		*395629,83*		*352700,52*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		116747,2		115069,98
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0		0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		278882,63		237630,54
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*395629,83*		*352700,52*

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ: Χ663097

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Τ000916

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΙ132020

Σημειώσεις

Μετοχικό Κεφάλαιο:	**125.650,12€**
Τακτικό Αποθεματικό:	**12.985,45€**
Υπόλοιπο Ζημιών:	**21.888,37€**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:	**116.747,2€**

ΒΑΛΕΝΑ ΑΕΒΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

20η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 00245340100

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	398723,99	389589,11
Λοιπά συνήθη έσοδα	70,31	0
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	45970,14	10981,33
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	351289,9	311303,68
Παροχές σε εργαζόμενους	12969,45	12492,17
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	2334,57	1548,9
Λοιπά έξοδα και ζημιές	69121,22	64771,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,51	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	8487,26	10323,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	562,55	130,53
Φόροι	531,71	2001,34
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	30,84	-1870,81

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ: Χ663097

ΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Τ000916

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΔΤ:ΑΙ 132020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 235
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Στο Περιστέρι σήμερα την 14 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00 στα επί της οδού Παπαρηγοπούλου 40-42 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία, ΒΑΛΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ συνήλθε το Δ.Σ της σε συνέλευση με θέματα:

1.ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχικά διαπιστώνεται ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. δηλαδή οι κ.κ Ελένη Νικολοπούλου, Πρόεδρος του Δ.Σ & διευθύνουσα σύμβουλος, Δημήτριος Αλεξόπουλος & Ιωάννης Νικολόπουλος Μέλη του Δ.Σ έτσι δε σύμφωνα με τον νόμο & το καταστατικό το Δ.Σ συνεδριάζει έγκυρα.

Κατόπιν τον λόγο παίρνει η Πρόεδρος του Δ.Σ Ελένη Νικολοπούλου η οποία σχετικά με το πρώτο θέμα της συνεδρίασης λέγει ότι με την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 και σχετικά με την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρέπει να γίνουν τα εξής:

Α) Να κληθούν οι μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση με πρόσκληση το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΑΛΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι οδός Παπαρηγοπούλου 40-42 την 16 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο & ώρα 12:00 με θέματα:

1)Υποβολή έκθεσης Δ.Σ πεπραγμένων χρήσης
2) Έγκριση ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
4) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2017
5) Διάφορες ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ. μετόχων να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή στα γραφεία της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ως άνω ορισθείσα για την συνέλευση ημερομηνία.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας τις αποδείξεις ή και τα τυχόν πληρεξούσια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β) Δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας στις προβλεπόμενες από τον νόμο εφημερίδες.

Στην συνέχεια και σχετικά με το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης ο Πρόεδρος λέγει ότι πρέπει να υποβληθεί έκθεση πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 η οποία προτείνει να είναι ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Η
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
ΒΑΛΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16 Σεπτεμβρίου 2017 για έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2016 της 20ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016

Κύριοι μέτοχοι

Στην Συνέλευση αυτή καλείστε να εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2016 έως 31/12/2016 τα οποία αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

Το ενεργητικό της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μετά τις νόμιμες αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσόν των € 19.327,53

β) Το κυκλοφορούν ενεργητικό της ανέρχεται στο ποσόν των 376.302,30 το οποίο αναλύεται σε:

1)Εμπορεύματα	€	348841,48
2)Απαιτήσεις	€	-9.080,86
3)Λοιπές Απαιτήσεις	€	36.541,68

Το γενικό σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των € 395.629,83

Το Παθητικό της εταιρείας είναι:

Α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσόν των € 116.747,20

Γ) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσόν των € 278.882,63

Το σύνολο δε του Παθητικού ανέρχεται στο ποσόν των € 395.629,83

Επί του λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσης παρατηρούμε ότι επί πωλήσεων 398.723,99 € είχαμε κόστος πωληθέντων 305.319,73 € και μικτό κέρδος 93.404,26 € από το οποίο αφαιρούμενα τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και έκτακτα έσοδα & έξοδα, προκύπτει κέρδος 562,55 € αφαιρούμενου δε του φόρου εισοδήματος εκ 531,71 € απομένει υπόλοιπο 30,84 το οποίο μεταφέρεται εις νέον.

Μετά από συζήτηση παμψηφεί εγκρίνονται οι προτάσεις του Προέδρου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρείας Ελένη Νικολοπούλου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίησή τους.

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρών κει υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΗΜ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα
Θεωρημένο & τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ