ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,19/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:459688

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1636167** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MOD' INNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο **MOD' INNOVA AE** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4221101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48536/001/Β/01/0186).

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104$^{Α'}$)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕΓΚΤΩΝ

Για τον ισολογισμό της 31/12/2015 της Ανώνυμης Εταιρείας MOD' INNOVA AE

Κύριοι Μέτοχοι,
Οι υπογεγραμμένοι : α) Βάλλης Χαράλαμπος Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με ΑΜΟΕΕ 1396042179 και β) Ανδρικόπουλος Αριστείδης Πτυχιούχος ΑΒΣΘ με ΑΜΟΕΕ 9993029746, έχουμε ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση της 30/06/2015 ελεγκτές της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2015-31/12/2015.

Σήμερα, ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας σας, πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας σας καθώς και του ισολογισμού της 31/12/2014 και του λογαριασμού αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Από τον έλεγχο που έγινε, κατά τη διάρκεια του οποίου μας δόθηκαν όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε καθώς και διάφορες επεξηγήσεις σε ορισμένα στοιχεία, προέκυψε ότι τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας έχουν τηρηθεί σωστά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του Ν.4308/2014. Ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας στην ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγξαμε και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης φανερώνει τα αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη χρήση αυτή.

Επίσης, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43 του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87 καθώς και ότι ορίζει ο Ν.4308/2014

Έπειτα, από τα παραπάνω σας προτείνουμε κ.κ. Μέτοχοι την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015iil και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016

Οι ελεγκτές

ΒΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MOD INNOVA A.E. »
ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Στου Παπάγου σήμερα την 30η Απριλίου 2016 ημέρα Σαββάτο και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα , οδός Γράμμου 14 τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας MOD' INNOVA A.E. κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτής, σε συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1ον) Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων χρήσης.
2ον) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις
3ον) Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
4ον) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων..

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:

1. Ηλιάδης Ιουλιανός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.Salager Anne , Αντιπρόεδρος
3.Μουσαμάς Δημήτριος, Μέλος

Διαπιστωθείσης απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρήσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1ον
Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ηλιάδης Ιουλιανός πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ ότι κατά το έτος 2015 ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ανήλθε σε 5.160.048,68€ έναντι του ποσού των 4.602.844,22€ του προηγούμενου έτους 2014
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 142.369,14€ έναντι 95.932,22€ της προηγούμενης χρήσης και τα έξοδα διάθεσης σε 213.553,72€ έναντι 143.898,32€ ενώ τα έκτακτα έξοδα σε 46,21 € έναντι 23.453,00€ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα σε 18.721,16€ έναντι 13.938,66 της προηγούμενης χρήσης.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει αφενός μεν την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής με κέρδη χρήσης προ φόρων ύψους 102.671,71. Η πρόταση του προέδρου εγκρίθηκε ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ον
Επί του δευτέρου θέματος αυτού ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ηλιάδης Ιουλιανός προτείνει όπως ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα της χρήσεως να υπογραφούν από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα σύμβουλο κο Ηλιάδη Ιουλιανό, την αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Salager Anne και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου κο Θεοφάνη Γ. Τάτη.
Η πρόταση του προέδρου εγκρίθηκε ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 3ον
Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ηλιάδης Ιουλιανός διαβάζει στα υπόλοιπα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. την έκθεση διαχείρισης για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015, που ομόφωνα συμφωνήθηκε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MOD' INNOVA AE. »
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1/01/2015-31/12/2015 και να εκθέσουμε επί τούτων τα κάτωθι συνοπτικά στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνοπτική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	%	31/12/2014	%
Ενσώματα πάγια	69885,22	5%	1018,99	0%
Αυλα πάγια στοιχεία	58166,79	4%	1747,91	0%
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	4752,26	0%	1720	0%
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	132.804,27	9%	4.486,90	0%
Αποθέματα	28.289,20	2%	35.639,20	2%
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	1.183.044,13	78%	1.624.723,76	83%
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	181.359,71	12%	284.837,83	15%
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.392.693,04	91%	1.945.200,79	100%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.525.497,31	100%	1.949.687,69	100%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	275.835,01	18%	208.287,22	11%
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0%	0,00	0%
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.249.662,30	82%	1.741.400,47	89%
Σύνολο υποχρεώσεων	1.249.662,30	82%	1.741.400,47	89%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.525.497,31	100%	1.949.687,69	100%

Ανάλυση κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το 2015 ανήλθε στα 5.160.048,68 € , έναντι 4.602.844,22 το 2014 παρουσιάζοντας αύξηση 12,11%
Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 474.218,71 , με το αντίστοιχο ποσοστό επί του τζίρου να διαμορφώνεται σε 9,19% για την τρέχουσα χρήση, έναντι κερδών € 406.493,26 της χρήσης 2014 και ποσοστού επί του τζίρου 8,83% , ενώ σημειώθηκαν κέρδη χρήσης 102.671,71 € για το 2015 έναντι κερδών ύψους 148.893,40 € της χρήσης 2014.

Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε 4.685.829,97 € έναντι 4.196.350,96 € παρουσιάζοντας αύξηση 11,66%.

Τα γενικά έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης της Εταιρείας συνολικά το 2015 διαμορφώθηκαν σε 355.922,86 € έναντι 239.830,54 € της χρήσης 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 48,41 %.

Εκτιμήσεις και στόχοι

Παρά την επιδεινούμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και η αύξηση της ζήτησης εκτιμάται ότι θα έχει θετκές συνέπειες στη διαμόρφωση της συνολικής ζήτησης προϊόντων του κλάδου στο τρέχον έτος.
Στρατηγικός σκοπός της Διοίκησης της Εταιρείας παραμένει πάντα η ισχυροποίηση της θέσης της , και η συνέχιση της κερδοφορίας της.
Άμεση επιδίωξη της είναι η διατήρηση της κορυφαίας θέσης της στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας και των εισαγωγών και εμπορίου ιχθύων και συναφών προϊοντων και η ενίσχυση της λειτουργικής της κερδοφορίας.
Η επιτυχής πορεία της Εταιρείας στηρίχθηκε από την ίδρυση της και εξακολουθεί να στηρίζεται ουσιαστικά στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος καθώς δεν προκύπτουν κέρδη προς διανομή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειμένη σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, που συνδέονται τόσο με τη γενικότερη οικονομική συγκυρία όσο και με τις ειδικότερες συνθήκες που διαμορφώνονται στην εγχώρια αγορά.

α) Κίνδυνος της αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος θεωρείται ανύπαρκτος δεδομένου των ανύπαρκτων συναλλαγών σε ξένο νόμισμα

Η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.

(ii) Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση της προϊόντων που εμπορεύεται.

Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με συμφωνίες με τους βασικούς προμηθευτές ώστε να εξομαλύνονται οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις της τιμής εντός του έτους, ενώ όταν κρίνεται προς το συμφέρον της εταιρείας ενεργούνται εισαγωγές από το εξωτερικό.

β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία έχει μεγάλη διασπορά πελατών, των οποίων η χρηματοοικονομική κατάσταση και η πιστοληπτική ικανότητα ελέγχεται τακτικά, ως εκ τούτου δεν υφίσταται σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. Στο τέλος χρήσης κρίνεται αν τυχόν καθυστερημένες απαιτήσεις καλύπτονται από κάποια εγγύηση ή αντιμετωπίζεται με πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης

γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναμικής φύσης της, η Εταιρεία διατηρεί επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ενώ επισκοπεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές.

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες	2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	
Κύκλου εργασιών	12,11%
Αποτελεσμάτων χρήσεως (προ φόρων & αμοιβές ΔΣ)	-31,04%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ	
Μικτού Αποτελέσματος	9,19%
Αποτελεσμάτων χρήσεως προ φόρων & αμοιβών Δ.Σ.	1,99%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων & αμοιβέ	37,22%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ	
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια	453,05%
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια	30,88%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	
Γενική Ρευστότητα	111,45%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Δεν συνέβησαν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού σημαντικά γεγονότα που να υποδηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του ισολογισμού ή να απαιτούν την αποκάλυψή τους στις οικονομικές καταστάσεις.

Τελειώνοντας Κύριοι Μέτοχοι σας προτείνουμε την έγκριση των υποβαλλομένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως καθώς και την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4ον

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ηλιάδης Ιουλιανός πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί στις 15 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας Γράμμου 14 Παπάγου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
3.Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης
4. Διανομή Μερίσματος

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σύντομη συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό ομόφωνα αποφασίζει :

1. Να συγκληθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 15η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στην οδός Γράμμου 14 Παπάγου

MOD INNOVA AE.
Γ.Ε.ΜΗ 004221101000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας " MOD' INNOVA AE. " σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδός Γράμμου 14 Παπάγου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
3.Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης
4. Διανομή Μερίσματος

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα , 30/4/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ηλιάδης Ιουλιανός,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Salager Anne
Αντιπρόεδρος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μουσαμάς Δημήτριος

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

MOD INNOVA AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΓΕΜΗ 4221101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	27.446,24	0,00
Μηχαναλογικός εξοπλισμός	19.212,72	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	23.226,26	1.018,99
Σύνολο	**69.885,22**	**1.018,99**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Λοιπά άυλα	58.166,79	1.747,91
Σύνολο	**58.166,79**	**1.747,91**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	4.752,26	1.720,00
Σύνολο	**4.752,26**	**1.720,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**132.804,27**	**4.486,90**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	13.500,00	24.000,00
Εμπορεύματα	12.593,20	4.911,20
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.196,00	6.728,00
Σύνολο	**28.289,20**	**35.639,20**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	893.064,52	1.561.994,61
Λοιπές απαιτήσεις	289.979,61	62.729,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	181.359,71	284.837,83
Σύνολο	**1.364.403,84**	**1.909.561,59**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.392.693,04**	**1.945.200,79**
Σύνολο ενεργητικού	**1.525.497,31**	**1.949.687,69**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	258.690,90	258.690,90
Σύνολο	**258.690,90**	**258.690,90**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	18.917,26	18.917,26
Αποτελέσματα εις νέο	-1.773,15	-69.320,94
Σύνολο	**17.144,11**	**-50.403,68**
Σύνολο καθαρής θέσης	**275.835,01**	**208.287,22**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	85.188,80	52.507,29
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.112.365,41	1.613.789,12
Φόρος Εισοδήματος	5.474,59	30.649,93
Λοιποί φόροι και τέλη	2.309,09	1.482,80
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.978,76	1.517,94
Λοιπές υποχρεώσεις	42.345,65	41.453,39
Σύνολο	**1.249.662,30**	**1.741.400,47**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.249.662,30**	**1.741.400,47**
Σύνολο Παθητικού	**1.525.497,31**	**1.949.687,69**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ Π 668241

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΣΑΛΑΤΖΕΡ
ΑΔΤ (ΓΑΛΛΙΑΣ) 0509ATH00048

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΤΗΣ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΔΤ Χ 363858
Α ΤΑΞΕΩΣ 20944

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικες καταστασεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.160.048,68	4.602.844,22
Κόστος πωλήσεων	4.685.829,97	4.196.350,96
Μικτό αποτέλεσμα	474.218,71	406.493,26
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.052,13	19.449,38
	477.270,84	425.942,64
Έξοδα διοίκησης	142.369,14	95.932,22
Έξοδα διάθεσης	213.553,72	143.898,32
Λοιπά έξοδα και ζημιές	46,21	23.453,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	12,11	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	121.313,88	162.659,10
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	78,99	172,96
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.721,16	13.938,66
Αποτέλεσμα προ φόρων	102.671,71	148.893,40
Φόροι εισοδήματος	35.123,92	30.649,93
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	67.547,79	118.243,47

MOD INNOVA AE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	MOD INNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ε ΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/1/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΓΡΑΜΜΟΥ 14 ΠΑΠΑΓΟΥ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η 004221101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζομένης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν εχει τεθε σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή οντότητα (παρ. 2(α) του άρθου 1 του Ν.4308/2014)
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 υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο ρην προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	α) Τα λοιπά ενσώματα πάγια (λοιπός εξοπλισμός) επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζήμιες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημιές απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η διοίκηση της οντότητας διενήργησε τις αποσβέσεις σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεσές και χρησιμοποιεί τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρήθηκαν στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις με συντελεστή 10% λόγω μη δυνατότητας αξιόπιστου προσδιορισού της ωφέλιμης οικονομικής διάρκειας ζωής τους β) Η επιμέτρηση των αποθεμάτων γίνεται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας το δε κόστος κτήσης προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμίκου όρου γ) Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητα τους, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και τα οικονομικά οφέλη απο τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα αναγνωρίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου δ) Οι δαπάνες αναγνωρίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. ε) Η οντότητα δεν αναγνωρίζει τυχόν αναβαλλόμενους φόρους που μπορεί να προκύψουν απο προσωρινές διαφορές μεταξύ λαγιστικής και φορολογικής βάσης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. στ) Δεν υπήρξε αλλαγή λογιστικών πολιτικών ή λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λάθων

Παρ[illegible]ση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. [illegible]ρθου 29) (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 για λόγους εύλογης παρουσίασης
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται σχέση μεταξύ στοιχείων του ισολογισμού με αλλα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Επισυνάπτεται στο τέλος του παραρτήματος σχετικός πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου (1)
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν έχει γίνει χρήση της δύνατοτητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται χρέος που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Ολες οι υποσχρεώσεις της οντότητας αναμένεται να διακανονιστούν πριν την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία του ισολογισμού
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους,σύχνοτητας ή σημασίας και η οντότητα δεν προέβη σε συμψηφισμούς εσόδων και εξόδων, βάσει των προβλεψεων του Ν. 4308/2014
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσίων δεν επιβαρύνθηκε με τόκους
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Η οντότητα απασχόλησε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου κατά μέσο όρο 2 άτομα πληρους απασχόλησης
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Παπάγου 30/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ Π 668241

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

SALAGER ANNE
ΑΔΤ (ΓΑΛΛΙΑΣ) 0509ATH00048

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΔΤ Χ 363858
ΑΤΑΞΕΩΣ 20944

ΠΑΡΗΣ ΧΕΤΖΑΚΗΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΫΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

	ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ			
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων	**Γήπεδα**	**Κτίρια**	**Γήπεδα**	**Κτίρια**	**Μηχανολογικός εξοπλισμός**	**Λοιπός εξοπλισμός**
Αξία κτήσεως						
Υπόλοιπο 1.1.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.574,92
Προσθήκες περιόδου		37.511,42			29.108,00	38.135,00
Μειώσεις περιόδου					0,00	0,00
Υπόλοιπο 31.12.2015	0,00	37.511,42	0,00	0,00	29.108,00	72.709,92
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις						
Υπόλοιπο 1.1.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.555,93
Αποσβέσεις περιόδου		10.065,18		0,00	9.895,28	15.927,73
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου						0,00
Υπόλοιπο 31.12.2015	0,00	10.065,18	0,00	0,00	9.895,28	49.483,66
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	**0,00**	**27.446,24**	**0,00**	**0,00**	**19.212,72**	**23.226,26**

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων	**Λοιπά άυλα στοιχεία**
Αξία κτήσεως	
Υπόλοιπο 1.1.2015	11.887,80
Προσθήκες περιόδου	71.492,96
Μειώσεις περιόδου	2.746,79
Υπόλοιπο 31.12.2015	80.633,97
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις	
Υπόλοιπο 1.1.2015	10.139,89
Αποσβέσεις περιόδου	15.074,07
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	2.746,78
Υπόλοιπο 31.12.2015	22.467,18
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	**58.166,79**