ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη, 23/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1492066

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ-ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Την **23/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1639657,** οι εγκεκριμένες από την 31/12/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ-ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **11705536000** για τη χρήση 01/07/2017 έως 30/06/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ-ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε»
   2 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΙΑΝΗΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

" ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΕ"
2ο χιλ. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ
ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 14849/56/Β/87/03
ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 11705536000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Κοζάνη σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και στο ευρισκόμενο επί της οδού 2° χιλ. Κοζάνης – Αιανής γραφείο, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρίας, με την επωνυμία **«ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.»**, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε ειδική συνεδρίαση για λήψη απόφασης. Παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

1. Ορτουλίδης Ιωάννης, πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος
2. Ορτουλιδης Χρήστος , Αντιπρόεδρος.
3. Ορτουλίδης Γεώργιος, Μέλος
4. Ορτουλίδης Αναστάσιος, Μέλος
5. Ορτουλίδη Αρχόντη Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1° : Έγκριση Αποτελεσμάτων 15ης εταιρικής χρήσεως (01-07-16/30-06-17)

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως") της 15ης εταιρικής χρήσεως (01-07-2017 έως 30-06-2018), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στο ΓΕΜΗ και να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια της 15ης διαχειριστικής χρήσεως (01-07-2017/30-06-2018) της 30ης Ιουνίου 2018 .

Η χρήση που έκλεισε δεν είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα και περιορίστηκε μόνο στα έσοδα από την ενοικίαση του ακινήτου και στην προσπάθεια αποπληρωμής των οφειλών που προέκυψαν από τις προηγούμενες χρήσεις.

Ειδικότερα, αναφερόμενοι στα σημαντικότερα στοιχεία της 15ης διαχειριστικής χρήσεως της 30ης Ιουνίου 2018 (01-07-2017/30-06-2018), σημειώνουμε τα εξής:

1) Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (60.883,68) € και αφορούν έσοδα από ενοίκια.
2) Τα συνολικά έξοδα λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των (39.543,70) €.
3) Τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, ανήλθαν σε είκοσι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (21.339,98 €).

5) Οι αποσβέσεις του ακινήτου ανήλθαν στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (31.214,65) €.
6) Έτσι στο τελικό αποτέλεσμα προκύπτουν κέρδη χρήσης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των (21.339,98 €).

Θέμα 2^{ο} : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας 15ης εταιρικής χρήσεως υπογράψουν :

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ορτουλίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ορτουλίδης Χρήστος
Ο Υπεύθυνος του λογιστηρίου κ. Οκιζίδης Απόστολος

Θέμα 3^{ο} : Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ορτουλίδης Ιωάννης ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 31 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15^{ης} εταιρικής χρήσης 01-07-2017 / 30-06-2018 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης από 01-07-2017/30-06-2018.
3. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη διανυομένη χρήση από 01-07-2018 έως 30-06-2019 εάν κρίνεται σκόπιμο.
4. Ορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας διαχειριστικής χρήσης.
5. Λοιπά τρέχοντα θέματα

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση του ισολογισμού.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

Ορτουλίδης Ιωάννης Ορτουλίδης Χρήστος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ορτουλίδης Γεώργιος, ...

Ορτουλίδης Αναστάσιος.....

Ορτουλίδη Αρχόντη.....

Ακριβές Αντίγραφο
Από το βιβλία πρακτικών του Δ.Σ.
Κοζάνη 31/10/2018

Ορτουλίδης Ιωάννης

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.»
ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 14849/56/Β/87/03
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ 11705536000

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια της 15ης διαχειριστικής χρήσεως (01-07-2017/30-06-2018) της 30ης Ιουνίου 2018 .

Η χρήση που έκλεισε δεν είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα και περιορίστηκε μόνο στα έσοδα από την ενοικίαση του ακινήτου και στην προσπάθεια αποπληρωμής των οφειλών που προέκυψαν από τις προηγούμενες χρήσεις.

Ειδικότερα, αναφερόμενοι στα σημαντικότερα στοιχεία της 15ης διαχειριστικής χρήσεως της 30ης Ιουνίου 2018 (01-07-2017/30-06-2018), σημειώνουμε τα εξής:

6. Τα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (60.883,68) € και αφορούν έσοδα από ενοίκια.
7. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας πέραν των αποσβέσεων ανήλθαν στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (8.329,05) €.
8. Τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, ανήλθαν σε είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (21.339,98 €).
9. Τέλος τα κέρδη της χρήσης, ανήλθαν σε είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (21,339,98 €).

10. Οι αποσβέσεις του ακινήτου ανήλθαν στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (31.214,65) €.
11. Έτσι στο τελικό αποτέλεσμα προκύπτουν κέρδη χρήσης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών εβδομήντα λεπτών (21.339,98€)

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης που έκλεισε, όπως και του συνοδεύοντα αυτόν Λ/σμού Αποτ/των χρήσεως, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές Λογιστικές αρχές:

7) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό κόστους), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών

2) Πρόβλεψη αποζημίωσης αποχωρούντος και απολυμένου προσωπικού.

Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημιώσεις, ακολουθούμενης της πάγιας αρχής της επιβάρυνσης της κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

3) Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως δεν υπάρχουν.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ:

Η 15η εταιρική χρήση (01-07-2017/30-06-2018) έκλεισε με κέρδη 21.339,98€.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

6. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της 15ης διαχειριστικής χρήσεως της 30ης Ιουνίου 2018 (01-07-2017/30-06-2018).
7. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
8. Να διορίσετε τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη διανυομένη χρήση 01-07-2017/30-06-2018 εάν κρίνετε σκόπιμο.
9. Να ορίσετε αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν κρίνετε σκόπιμο για την νέα διαχειριστική χρήση.
10. Λοιπά τρέχοντα θέματα.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση αυτή λύθηκε.

Κοζάνη 31/10/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ορτουλίδης Ιωάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ορτουλίδης Χρήστος

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΤΗΣ 30-06-2018
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ : 11705536000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΤΗΣ 30-06-2018		
	ΕΤΟΣ 01/07/17-30/06/18	ΕΤΟΣ 01/07/16-30/06/17
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	873.638,96	873.638,96
Μείον Αποσβεσμένα	725.697,64	694.482,99
Απομειωμένα	147.941,32	179.155,97
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	23,14	26,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	495.748,99	449.828,25
Σύνολο Ενεργητικού	**643.713,45**	**629.011,08**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	634.250,98	619.331,59
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.462,47	9.679,49
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**643.713,45**	**629.011,08**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΤΗΣ 30-06-2018		
	ΕΤΟΣ 01/07/17-30/06/18	ΕΤΟΣ 01/07/16-30/06/17
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	60.883,68	60.883,68
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα , ημικατεργασμένα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	31.214,65	31.214,65
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8.329,05	9.189,89
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**21.339,98**	**20.479,14**
Φόροι	6.420,59	6.417,69
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**14.919,39**	**14.061,45**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ434403

ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ325668

ΟΚΙΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ Λ600140

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ 11705536000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (01/07/2017 – 30/06/2018)

Επωνυμία της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3	ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε
Νομικός τύπος της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς Άρθρο 29 παρ. 3	01/07/2017 – 30/06/2018
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3	2ο ΧΙΛ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗΣ - ΚΟΖΑΝΗ
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα Άρθρο 29 παρ. 3	ΓΕΜΗ ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Άρθρο 29 παρ. 3	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Άρθρο 29 παρ. 3	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Κατηγορία της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2Α του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστασεων Άρθρο 29 παρ. 3	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις Άρθρο 29 παρ. 16	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις -εγγυήσεις
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ Άρθρο 29 παρ. 25	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Παρέκκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 Άρθρο 29 παρ. 6	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα Άρθρο 29 παρ. 34	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.

ΚΟΖΑΝΗ 30-06-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΟΚΙΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ