ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 18/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 39866

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **18/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1696622** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2008 - 31/12/2008** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17511915000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50655/40/Β/01/012).



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

Κοινοποίηση:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   1Ο ΧΛΜ ΑΡΤΑ-ΣΑΛΑΩΡΑΣ 0, 47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς του κ. κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **" ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κώδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ.1 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα ,απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση ,την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Άρτα 30 Απριλίου 2009

Οι ελεγκτές

Παπαδημητρίου Βασίλειος
ΑΔΤ Ν783874 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 26517

Κατσαράμπης Ιωάννης
ΑΔΤ Λ509840 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 03011

..

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008) 7η εταιρική χρήση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		31/12/2008	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		31/12/2007
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	328,69	328,69		328,69	328,69	
	328.69	**328.69**		**328.69**	**328.69**	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	57.731,79	30.885,28	26.846,51	57.731,79	27.998,70	29.733,09
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	102.647,63	89.582,54	13.065,09	89.247,63	89.247,54	0,09
5.Μεταφορικά μέσα	118.637,66	118.637,58	0,08	118.637,66	118.637,66	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.575,86	12.575,49	0,37	12.231,32	12.216,29	15,03
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	291.592,94	251.680,89	39.912,05	277.848,40	248.100,19	29.748,21
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις	**291.592.94**	**251.680.89**	**39.912.05**	**277.848,40**	**248.100,19**	**29.748.21**
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις						
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		20.088,04				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.088,04		20.088,04	20.088,04
			115,04			115,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			20.203,08			20.203,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**60.115.13**			**49.951,29**
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			249.350,50			258.675,23
			249.350,50			258.675,23
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		48.579,66			59.667,89	
Μείον προβλέψεις			48.579,66			59.667,89
11.Χρεώστες διάφοροι			2.505,59			1.457,63
			51.085,25			61.125,52
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.186,24			10.290,04
			1.186,24			10.290,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**301.621,99**			**330.090,79**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**361.737,12**			**380.042,08**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	**300.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	909,48	891,70
	909,48	**891,70**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	520,68	1.792,72
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**520,68**	**1.792,72**
	301.430.16	**302.684.42**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	28.921,93	28.551,43
2αΕπιτοκες πληρωτέες		31.580,85
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι		31.580,85
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	20.088,04	20.088,04
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.645,96	(4.414,07)
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.651,03	1.551,49
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	60.306,96	77.357,74
	60.306,96	**77.357,74**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**361.737,12**	**380.042,16**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2008			Ποσά προηγ. χρήσεως 31/12/2007		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**93.238,83**			**107.092,52**
Μείον : Κόστος πωλήσεων			57.053,85			67.410,58
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			**36.184,98**			**39.681,94**
Σύνολο			36.184,98			39.681,94
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		19.310,18			12.533,94	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		15.839,14			26.027,81	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού			35.149,32			38.561,75
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			1.035,66			1.120,19
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα				999,62	999,62	(999,62)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			**1.035,66**			**120,57**
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα						
2. Έκτακτα κέρδη					1.000,00	
Μείον :					1.000,00	
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2,12					
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	559,49			59,04		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				525,55		
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		561,61	(561,61)		584,59	415,41
ΜΕΙΟΝ :			474,05			535,98
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.580,78				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.580,78				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			**474.05**			**535.98**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2008		Ποσά προην. χρήσεως 31/12/2007	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		**474,05**		**535,98**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων		1.792,72		3.499,25
Σύνολο		2.266,77		4.035,23
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	1.728,31		2.242,51	
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματ. στά λειτουρ. κόστος φόροι		1.728,31		2.242,51
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο		**538,46**		**1.792,72**
1.Τακτικό αποθεματικό		17,78		
8.Υπόλοιπο εις νέο		520,68		1.792,72
		538.46		**1.792.72**

ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΑΡΤΑΣ 30-4-2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 850424

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 445721

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 907204

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

της Ανωνύμου Εταιρείας:
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε.: 50655/40/Β/01/012 - ΕΔΡΑ: Ν. ΑΡΤΑΣ

Για να καταστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2008 - 31/12/2008 σαφείς και για την εμφάνιση της πραγματικής εικόνας της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως παρατίθενται οι παρακάτω πληροφορίες και επεξηγήσεις.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Άρθρο **42α** παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο **42β** παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".	Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο **42β** παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο **42β** παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο **42β** παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο **42β** παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα α-αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.
(ζ) Άρθρο 43β παρ. 2 Ισοτιμία δραχμής - ECU στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν και σε ECU.	Δημοσιεύτηκαν μόνο Ευρώ.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) 'Αρθρο **43α** παρ. **1-α:** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Το συγκρότημα θραύσης βρίσκεται σε αδράνεια. (2) Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. (3) Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε Α.Ε. (5) Υπάρχει συμμετοχή με μετοχές αξίας 20088,04 (6).Δεν υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως. (7).Τα από αγορά αποθέματα (εμπορεύματα ,πρώτες ύλες, αναλώσιμα υλικά, υπολείμματα και υποπροϊόντα) αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή , μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. (8).Η τιμή κτήσης όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο Fifo η οποία και θα ακολουθείται πάγια.
(β) **'Αρθρο 43α παρ. 1-α**: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	(1) Δεν υπήρχαν απαιτήσεις & υποχρεώσεις σε ΞΝ. (2) Δεν υπήρχαν υποχρεώσεις σε ΞΝ που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων. (3) Δεν υπήρχαν διαθέσιμα σε ΞΝ. (4) Δεν υπάρχει υποκ/μα στο εξωτερικό.
(γ) **'Αρθρο 43 παρ. 2:** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές τις αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
(δ) 'Αρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υ-υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε) 'Αρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είχαι	Δεν υπάρχει αξιόλογη η διαφορά.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν έγιναν.	Δεν έγινε

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο **42ε** παρ. **8:** Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Βλέπε συνημμένο πίνακα μεταβολών παγίων.
(β) Άρθρο **43** παρ. **3-γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών δι- αφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
(γ) Άρθρο **43** παρ. **5-δ:** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δε σχηματίστηκαν.
(δ)"Αρθρο **43** παρ. **5-ε:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Δεν πραγματοποιήθηκαν.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 4α-β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".	Δεν έγιναν.

4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-β Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε. με ποσοστό 100% (απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι)	Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές

(γ) **'Αρθρο 43α παρ. 1-ιε:** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	

5. Αποθέματα

(α) **Αρθρο 43α παρ. 1-ια:** Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες α- αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε
(β) 'Αρθρο 43α 1-i: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) 'Αρθρο **43α 1-δ:** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε: 10.000 μετοχές ονομαστικές των 30,00 ευρώ
(β) 'Αρθρο **43α 1-γ:** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν.
(γ) 'Αρθρο **43α** παρ. **1-ε & 42ε** παρ. **10:** Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν.
(δ) 'Αρθρο **43α** παρ. **1-ιστ:** Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) 'Αρθρο 42ε παρ. 14-δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (πελατών)
(β) 'Αρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.

(γ) 'Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) 'Αρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δάνειο 20.088,04 ευρώ
(ε) 'Αρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

'Αρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δουλεμένα".	1.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα δεν υπάρχουν 2 Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα δεν υπάρχουν

9. Λογαριασμοί τάξεως

'Αρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.	Δεν υπάρχουν

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

'Αρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπαρχουν

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

(α) 'Αρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν δόθηκαν
(β) 'Αρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν δόθηκαν
(γ)'Αρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν δόθηκαν

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) 'Αρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως στο άρθρο 42ε παρ. 15-α).	Κύκλος εργασιών από πωλήσεις ανήλθε σε 93.238,83 ευρώ.
(β) 'Αρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του α-απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	Υπάλληλοι : Δεν απασχόλησε Εργάτες : Δεν απασχόλησε Σύνολο : 0 Συνολικό κόστος 0,00ευρώ.
(γ) 'Αρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81-02 και 81-03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.	1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα -Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 2.12 ευρώ. 2.Ετακτά & ανόργανα έσοδα 3.Έκτακτη κέρδη -Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων 4.Έκτακτες ζημίες -Λοιπές έκτακτες ζημίες Σύνολο : ευρώ.
(δ) 'Αρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".	Έσοδα προηγουμένων χρήσεων Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 559.49 -Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις -φόροι-τέλη προηγουμένων χρήσεων -Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων.
(ε) 'Αρθρο 42α παρ.1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.	Δεν υπάρχουν
(στ) 'Αρθρο 43α παρ.1-ιζ Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν

Άρτα 30- 04-2009

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μάρος Δημήτριος

Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Χουλιάρας Χρήστος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 9

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας , με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.** και με διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ Α.Ε.**

Στους Κωστακιούς Άρτας την 30ην Απριλίου του έτους 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ,στο κεντρικό κατάστημα , συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού ,των αποτελεσμάτων χρήσης, της χρήσης 1/1-31/12/2008.

Εξουσιοδότηση μελών του Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης , της χρήσης 1/1-31/12/2008

Πρόταση διανομής των κερδών. 1/1-31/12/2008.

Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. για τη Γ.Σ.

Σύνταξη και έγκριση περιεχομένου του προσαρτήματος.

Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παραβρέθηκαν:

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

- Μάρος Δημήτριος του Παναγιώτη, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επιχειρηματίας κάτοικος Καλογερικού Άρτας.
- Μάρος Ελευθέριος του Παναγιώτη, αντιπρόεδρος επιχειρηματίας κάτοικος Καλογερικού Άρτας.
- Μάρου Παναγιώτα , μέλος επιχειρηματίας κάτοικος Καλογερικού Άρτας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ,ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μάρος Δημήτριος ενημερώνει πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα και στη συνέχεια εισέρχονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1 . Εγκρίνεται ο συνταχθείς Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2008.

2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. . Μάρος Δημήτριος να υπογράψει με το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κ Μάρος Ελευθέριος και τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου Κ Χουλιάρα Χρήστο τον συνταχθέντα Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης που έληξε την 31/12/2008.

3. Αποφασίζεται να προταθεί στη Γενική Συνέλευση, η διανομή των κερδών της χρήσης που έληξε την 31/12/2008, να γίνει ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	**474,05**
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	1.792.72
Σύνολο κερδών προ φόρων	**2.266,77**
Μείον φόρος εισοδήματος	1.728,31
Κέρδη για διάθεση	**538,46**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	17,78
8.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	520,68

4. Στη συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει την έκθεση για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2008.

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2008-31/12/2008

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Ν. 2190/20 " Περί Ανωνύμων Εταιρειών "όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρείας , σας παρουσιάζομε κατωτέρω τη δραστηριότητα της εταιρείας και τα Αποτελέσματα αυτής για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008

Κατά τη χρήση που έκλεισε:

Η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών από την εμπορία αγροτικών εφοδίων, συνολικού ποσού 93.238,83 ευρώ.

Στην παρούσα χρήση προέκυψαν κέρδη ποσού 474,05 ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης κρατήθηκε για φόρο εισοδήματος ποσό 1.728,31 και για τακτικό αποθεματικό 17,78 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μαζί με το υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσης ποσό 520,68 ευρώ θα παραμείνει αδιάθετο (υπόλοιπο κερδών εις νέο) .

Έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές , ούτε αναμένεται να προκύψουν τέτοιες.

Στη χρήση που έληξε την 31/12/2008 καθώς και στο χρονικό διάστημα από 31/12/2008 έως σήμερα δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός το οποίο να επηρεάζει την ομαλή πορεία της εταιρείας.

5. Στη συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει το προσάρτημα με τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2008 (συνημμένο προσάρτημα).

6. Αποφασίζεται η σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στους Κωστακιούς Άρτας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της χρήσεως που έληξε της 31/12/2008, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε της 31/12/2008.
3. Εκλογή ελεγκτών επόμενης χρήσης.
4. Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στη χρήση που έληξε της 31/12/2008 νόμιμα , από το Δ.Σ.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Άρτα 30/4/2009
Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Μάρος Δημήτριος
Πρόεδρος Δ.Σ.