ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Γκόγκου Ηλιάνα
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 19/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 556229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΛΚΟ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58758204000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **19/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1796835**, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΛΚΟ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58758204000**.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Πρόεδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΣΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΣΤΑΔΙΟΥ 1, 57009, ΚΑΛΟΧΩΡΙ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΑΛΚΟ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μηνός Μαΐου 2016.
ΑΜΑΕ : 50876/62/β/02/0018 ΓΕΜΗ :58758204000

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 26ην Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18ην απογευματινή , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουν στα παρά κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παραβρέθηκαν :

- Δέσποινα Κατσαντά ,Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
- Αναστάσιος Παπακυριακίδης Μέλος
- Δημήτριος Τσακαλίδης Μέλος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/1/-31/12/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για την χρήση 1/1/-31/12/2015.
3. Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1ον Θέμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,Ισολογισμό –Αποτελέσματα χρήσεως –Διανομή κερδών , όπως αυτές εξηγήθηκαν αναλυτικά τόσο από τον παριστάμενο προϊστάμενο του Λογιστηρίου , όσον και από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Δέσποινα Κατσαντα και αφορούν φυσικά την χρήση 1/1/-31/12/15.

Ειδικότερα η διάθεση των κερδών εγκρίθηκε ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**2014**	**2013**
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-1.131,87	25.070,44
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	71.028,33	54.476,18
Φοροι πρ.χρησεων	0,00	0,00
Σύνολο	69.896,46	79.546,62
ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος	0,00	7.318,29
κερδη προς διάθεση	69.896,46	72.228,33
Τακτικο αποθεματικο	0,00	1.200,00
Υπολοιπο εις νεο	69.896,46	71.028,33

2ον Θέμα

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει την έκθεση που συντάχθηκε προς την γενική συνέλευση και την οποία το ΔΣ εγκρίνει παμψηφεί.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΣΑΛΚΟ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
25/9/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έτους 2016 , που έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι

Η Συγκληθείσα και αρχομένη σήμερα τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ,καλείται να αποφανθεί :
1.Στα πεπραγμένα , τα αποτελέσματα χρήσεως , και την διανομή των κερδών για την χρήση 1/1/ -31/12/15.
2.Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3.Στην πάρα πέρα πορεία της εταιρείας μας.

Στην δεκάτη τρίτη χρήση η δραστηριότητα για την εταιρεία μας σταθεροποιείται με παρά πολύ καλά αποτελέσματα όπως αυτά απεικονίζονται και στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε.

Η δραστηριότητα αυτή θα συνεχισθεί με την ελπίδα ότι η νέα χρονιά θα αποδώσει αυτά που προσδοκούμε καθώς η εταιρεία θα αναπτυχθεί και σε νέες δραστηριότητες με μεγάλες επενδύσεις .

Μετά από όλα αυτά κύριοι μέτοχοι σας παρακαλούμε να :

1.Εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2015.
2.Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα στην χρήση 2015.

Θεσσαλονίκη 26/5/2016.
Το Δ .Σ.

3ον Θέμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να συγκαλέσει Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25/9 /2016 και συντάσσει την πρόσκληση που έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΑΛΚΟ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΜΗ 50876/62/Β/02/0018

Με απόφαση του ΔΣ της , καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25ην Σεπτεμβρίου 201 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της , Σταδίου1 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1.Εγκριση της έκθεσης του ΔΣ επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1/1/-31/12/15.

2.Εγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.

3.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από πάσης ευθύνης για την χρήση από 1/1/2015-31/12/2015.

4.Προέγκριση αμοιβών μελων του ΔΣ για την χρήση 1/1-31/12/2016.

Παρακαλούνται οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο ταμείο της εταιρείας η στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε τράπεζα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου τους στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 26/5/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ
Θεσσαλονίκη 26 Μαΐου 2016

Δέσποινα Κατσαντά
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΑΛΟ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 58758204000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		173.465,85		121.647,72
Μείον: Αποσβεσμένα	104.860,74		58.447,77	
Απομειωμένα	0,00	68.605,11	0,00	63.199,95
Αποθέματα		65.515,00		39.682,00
Απαιτήσεις		98.325,66		99.645,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		4.628,65		16.622,26
Σύνολο ενεργητικού		*237.074,42*		*219.150,07*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		119.305,32		137.697,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		117.769,10		81.452,58
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*237.074,42*		*219.150,07*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 692800

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 692801

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20527
Α΄ΤΑΞΗΣ

ΣΑΛΚΟ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 58758204000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	330.981,74	
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.378,42	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	25.833,00	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-193.962,48	
Παροχές σε εργαζόμενους	-78.714,18	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-44.082,85	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-63.825,77	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-18.392,12	0,00
Φόροι	0,00	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-18.392,12	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 692800

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 692801

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20527
Α΄ΤΑΞΗΣ

ΣΑΛΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 58758204000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(01/01/2015 - 31/12/2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΣΑΛΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΓΕΜΗ 05872044000
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2015 - 31/12/2015
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΚΑΛΟΧΩΡΙ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ.2α του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάση των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα.