ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 24/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 582554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1800384** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **Β. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19289931000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68409/30-Β-09-13).

Με Εντολή Προέδρου
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. Β.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 67, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. « Β. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΑΒΕΕ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ. Ν. 2190/1920. όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την έκτη εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (374.198,36€). Ο κύκλος εργασιών θεωρείται ικανοποιητικός βάσει των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί και υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της χρήσεως. Άλλωστε κατά το μέχρι σήμερα διαρρεύσαν διάστημα της νέας χρήσεως (1/1-31/12/2016) διαφαίνεται τάση ικανοποιητικής αύξησης του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπ' όψη τα μέτρα που λήφθηκαν από το Δ.Σ. για α) δραστηριοποίηση σε μεγαλύτερο γεωγραφικά ορίζοντα, από τον αρχικό της σχεδιασμό , β) την συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό του πάγιου εξοπλισμού της εταιρίας και γ) την προσπάθεια που υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς για εύρεση προϊόντων τόσο από την ελληνική όσο και από την ξένη αγορά ποιοτικά αναβαθμισμένων με καλύτερους οικονομικούς όρους και αναμένει τις εξελίξεις των κινήσεων της αυτών.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει

6. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων της εταιρείας.

7. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενός λεπτού (43.732,01€). Μετά όμως την προσθαφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως, χρηματοοικονομικών εξόδων και των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων, δημιουργήθηκε κέρδος ύψους σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (43.459,58€).

8. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος), και οι αποσβέσεις των υπολογίστηκαν βάσει των διατάξεων του Άρθ. 31 Ν.2238/94 (ΚΦΕ) όπως τροποποιήθηκε από την παρ.22 Ν.4110/2013 και Ν.4152-4170/2013.

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης αποσβένονται τμηματικά.

Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.

Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης τους από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους καταχωρήθηκαν στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, οι δε λοιπές στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων γιατί η ημερομηνία εξόφλησης τους είναι μικρότερη του έτους.

9. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας
Δεν υπάρχουν

10. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως την 31 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει καλά.

Καρδίτσα , 30 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Συνεδρίαση της **30 Ιουλίου 2016** του Δ.Σ της **«Β. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΑΒΕΕ»**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 30 Ιουλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, Καποδιστρίου 67 Καρδίτσα, Δήμου Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου κ. Γεώργιου Παπαδάκου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας **«Β. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΑΒΕΕ»** προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2015
2. Υπογραφή Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματος.
3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως.

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Παπαδάκος Πέτρος του Βαϊου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Παπαδάκος Βάιος του Γεωργίου, Μέλος
3. Παπαδάκου Ελένη του Αριστοτέλη, Μέλος

Επίσης παρέστησαν ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου και ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2015

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παπαδάκος Πέτρος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 6ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015) εκ των οποίων προέκυψαν κέρδη χρήσης ύψους σαράντα ύψους σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (43.459,58€). Στη συνέχεια τα συμψηφίστηκαν με τις ζημίες προηγουμένων χρήσεων, εξαιτίας των οποίων δεν προέκυψε φόρος για καταβολή κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της 6ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2015-31/12/2015) .

Θέμα 2ο: Υπογραφή Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματος.

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως (1/1/2015-31/12/2015) υπογράψουν : α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλός κ. Παπαδάκος Πέτρος, β) το μέλος του Δ.Σ. κ. Παπαδάκος Βάιος και γ) ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Παπαδημητρίου Γεώργιος.

Θέμα 3ο: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων , που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (1/1/2015-31/12/2015), συγκληθεί την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας , επί της οδού Καποδιστρίου 67 στην Καρδίτσα, Δήμου Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 6ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015) μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας χρήσης.
3. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

Στο σημείο αυτό μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαδάκος Πέτρος

Παπαδάκος Βάιος

Παπαδάκου Ελένη

Β. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - (1/1/2015-31/12/2015)

ΑΡ. ΜΑΕ.68409/030/Β/09/0013 - Α.Φ.Μ. 998120750 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.019289931000 - ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		875.409,06		844.080,66
Μείον: Αποσβεσμένα	222.665,88		181.881,72	
Απομειωμένα	0	652.743,18	0	662.198,94
Αποθέματα		218.608,63		243.975,81
Απαιτήσεις		160.349,11		161.383,99
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		139.104,77		32.479,20
Σύνολο ενεργητικού		**1.170.805,69**		**1.100.037,94**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		207.145,35		163.685,77
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		459.348,69		459.348,69
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		504.311,65		477.003,48
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.170.805,69**		**1.100.037,94**

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	374.198,36	203.313,63
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	245.897,96	171.953,16
Παροχές σε εργαζόμενους	10.134,35	21.085,16
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	40.784,16	37.637,36
Λοιπά έξοδα και ζημιές	30.829,20	37.775,13
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	3.093,11	457,78
Αποτέλεσμα προ φόρων	43.459,58	-65.594,96
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	43.459,58	-65.594,96

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 30/6/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 328668

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ732160

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
Α.Δ.Τ. Π 900532

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 392907