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

Θεσσαλονίκη, 30/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 573935

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Την **30/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1805892** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58649704000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55325/62/Β/03/0186).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   4 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 0, 54628, ΜΕΝΕΜΕΝΗ

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

ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 0 - 54628 - ΜΕΝΕΜΕΝΗ
ΑΦΜ 999718616 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 58649704000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	308.321,17	290.351,66
Λοιπά συνήθη έσοδα	18.722,70	19.446,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-120.862,75	-96.620,12
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-11.664,21	-33.445,86
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-133.367,51	-171.233,46
Λοιπά έσοδα και κέρδη	701,37	333,93
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.462,28	-5.887,60
Αποτελέσματα προ φόρων	57.388,49	2.944,55
Φόροι	-18.405,37	-2.313,19
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	38.983,12	631,36
Σύνολο	38.983,12	631,36

ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ	ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ	ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΟΓΛΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔ.Τ ΣΑΗ 195292	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11892/Α' ΤΑΞΗΣ	ΑΔ.Τ Λ 109597

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	4 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 0 - ΜΕΝΕΜΕΝΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	58649704000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 195292

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Α.Δ.Τ. Λ 109597

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11892/Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ <ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ Α.Ε.>
ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα , 07/06/2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση 4ο χλμ Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου, στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Μενεμένης του Ν. Θεσσαλονίκης , μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Κλεανθίδου Αργυρώ το Διοικητικό συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας <ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ Α.Ε.> προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα :

Σ΄ αυτήν παραβρέθηκαν οι κ:

1. ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ , Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος
2. ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΟΛΓΑ , Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ , Μέλος & Γενικός Διευθυντής

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: **Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 ως και τα αποτελέσματα Χρήσης**

Επί του θέματος αυτού , η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κλεανθίδου Αργυρώ πληροφορεί τα μέλη ότι κατά το έτος 2015 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 308.321,17 ευρώ.

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (ενοίκια) 18.722,70 ευρώ και πιστωτικοί τόκοι 22,16 ευρώ.

Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 69.335,65 ευρώ , και τα έξοδα Διάθεσης σε 20.347,66 ευρώ, και τα χρηματοπιστωτικά σε 4.462,28 ευρώ.

Τα έκτακτα & ανόργανα έσοδα σε 679,21ευρώ , τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα σε 3.815,12 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει αφενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής που εμφανίζει καθαρά κέρδη της τάξης των (57.388,49) ευρώ αφετέρου δε τη διάθεση αυτών ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	ευρώ	57.388,49
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	«	-28.370,21
	Σύνολο	**29.018,28**
Μείον :1.Φόρος εισοδήματος		-18.405,37
Κέρδη προς διάθεση		**10.612,91**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό αποθεματικό	ευρώ	1.949,15
2.Μέρισμα	«	8.000,00
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	«	663,76
	Σύνολο	**10.612,91**

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές της κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ	ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΟΛΓΑ	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Η Πρόεδρος και Δ.Σύμβουλος
ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
« ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015 -31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι ,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας υποβάλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/15- 31/12/15, που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό , τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης , και το Προσάρτημα και σας εκθέτουμε τα πεπραγμένα αυτής της χρήσης που έληξε .

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτής της χρήσης ήταν τα παρακάτω:

1) Η εταιρία κατά την διάρκεια της χρήσης πραγματοποίησε έσοδα, τα οποία προέρχονται από ψυκτικά δικαιώματα, παραχώρηση θαλάμων και έσοδα από εργατικά.

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	308.321,17
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης(ενοίκια)	18.722,70
	327.043,87

2) Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας εμφανίζεται στον Ισολογισμό που συντάχθηκε , τα σημαντικότερα κονδύλια του οποίου είναι τα εξής:

-Αναπόσβεστη αξία παγίων	: 20.010,04
-Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσ. στοιχείων	: 533.551,08
-Σύνολο καθαρής θέσης	: 393.517,08
-Σύνολο υποχρεώσεων	: 140.034,00

-Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσης προ φόρων	: 57.388,49
Φόρος εισοδήματος	: -18.405,37
- Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) χρ.μετά από φόρο	: 38.983,12

3) Ο έλεγχος της εταιρείας για την χρήση 1/1/12 - 31/12/15 δεν έγινε από ελεγκτές γιατί δεν προέκυπτε τέτοια υποχρέωση.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλουμε προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/09/2016, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη 07/06/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ	ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΟΛΓΑ	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 0 - 54628 - ΜΕΝΕΜΕΝΗ
ΑΦΜ 999718616 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 58649704000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			893.434,61			890.453,39
Μείον: Αποσβεσμένα			-873.424,57			-861.760,36
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	20.010,04	0,00	0,00	28.693,03
Αποθέματα			0,00			338,20
Απαιτήσεις			80.266,53			94.261,66
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			433.274,51			389.513,63
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	533.551,08	0,00	0,00	512.806,52
Σύνολο	0,00	0,00	533.551,08	0,00	0,00	512.806,52

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	393.517,08	354.533,96
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	140.034,00	158.272,56
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	533.551,08	512.806,52
Σύνολο	533.551,08	512.806,52

ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11892/Α'ΤΑΞΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔ.Τ ΑΗ 195292

ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔ.Τ.Λ 109597