ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 20/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 575111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1822546** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΚΑΙ Γ. ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο **ΧΑΛΥΒΑΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14057810000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63575/67/Β/07/005).

Με Εντολή Προέδρου

Μαργαρίτης Συμεών
Διευθυντής

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

Κοινοποίηση:

1. «Π. ΚΑΙ Γ. ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Τ.Θ. 56), 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πρακτικό του Δ.Σ. της 30/06/2016

Στην Κομοτηνή σήμερα 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής συνήλθε το ορισθέν με το Καταστατικό της Εταιρείας Π και Γ.ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε' και με τον διακριτικό τίτλο 'ΧΑΛΥΒΑΣ Α.Ε' Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο παραβρέθηκαν:.

1. Ισχνόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ και Δ. ΣΥΜΒ.
2. Κυριακή Ισχνοπούλου του Παναγιώτη ΜΕΛΟΣ
3. Ιωαννίδου Δήμητρα ΜΕΛΟΣ

Επειδή οι παρόντες σύμβουλοι αποτελούν την νόμιμη απαρτία , είναι δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης ήτοι:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015
2. Σύνταξη εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
3. Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων.

Θέμα 1^{ο}: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει στη διάθεση όλων των παρευρισκομένων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις αναφέροντας ότι για το έτος 2015 η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά φόρων 37.212,09 ευρώ αλλά δεν θα προχωρήσει σε διανομή κερδών λόγω συμψηφισμού αυτών με ζημίες προηγούμενων ετών.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρέχονται οι ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2ο: Σύνταξη εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. και τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών συντάσσεται η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, οποία είναι:

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρ.35 του Π.Δ. 409/86 και το καταστατικό της Εταιρείας υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε, απαλλάσσοντας μας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 1.224.162,61

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Αναλύοντας την οικονομική κατάσταση της εταιρείας έχουμε:

πάγιο ενεργητικό:	3.597,15
μείον: αποσβέσεις συσσωρευμένες:	797,13
αναπόσβεστη αξία:	2.800,02
κυκλοφορούν ενεργ.	780.684,72
μείον: βραχυπρόθ. υποχρ.:	678.619,08
κεφάλαιο κίνησης:	102.065,64

ποσό ικανό για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών της εταιρείας.

Κομοτηνή, 30/6/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επίσης αποφασίζετε ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης υπογράψουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ισχνόπουλος Γεώργιος , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Ισχνοπούλου Κυριακή και η λογίστρια Ζιώλγα Πελαγία.

ΘΕΜΑ 3^{ο} Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων.

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί την 25/9/2016 και ώρα 15:00 μμ στην έδρα της εταιρείας και συντάσσουν την πρόσκληση των μετόχων που είναι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Π και Γ.ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε**»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κκ μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας Π και Γ.ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε σε τακτική γενική συνέλευση, που θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 μμ στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται εντός ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων , του προσαρτήματος και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσεως 1/1/15-31/12/15.

2.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/15-31/12/15 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

3. Εκλογή νέου Δ.Σ.

4.Ανακοινωσεις – διάφορα θέματα.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την αποστολή της πρόσκλησης προς τους μετόχους της εταιρείας με ταχυδρομική επιστολή.

Κομοτηνή 30/6/2016

το Διοικητικό Συμβούλιο

Τέλος εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες προς δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων καθώς και την υποβολή των σχετικών εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ

Το Δ.Σ. επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρών πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, αφού υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος & Δ. Συμβ. Τα Μέλη

ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Π.& Γ.ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 14057810000

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,02	0,01
Σύνολο	***0,02***	***0,01***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	2.800,00	2.800,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	***2.800,00***	***2.800,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**2.800,02**	**2.800,01**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	19.999,73	16.959,82
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	***19.999,73***	***16.959,82***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	648.383,55	645.293,73
Λοιπές απαιτήσεις	28.782,30	28.782,30
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	83.519,14	81.673,22
Σύνολο	**760.684,99**	**755.749,25**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**780.684,72**	**772.709,07**
Σύνολο ενεργητικού	**783.484,74**	**775.509,08**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	140.000,00	140.000,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***140.000,00***	***140.000,00***
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-39.716,64	-76.928,73
Σύνολο	*-39.716,64*	***-76.928,73***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**100.283,36**	**63.071,27**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	4.582,30	0,00
Σύνολο	***4.582,30***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	564.964,27	622.164,06
Φόρος εισοδήματος	827,81	800,00
Λοιποί φόροι και τέλη	105.233,80	82.590,92
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.593,20	6.882,83
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.000,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**678.619,08**	**712.437,81**
Σύνολο υποχρεώσεων	**678.619,08**	**712.437,81**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**783.484,74**	**775.509,08**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΖΙΩΛΓΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

Π.& Γ.ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 14057810000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.224.162,61	1.586.103,97
Κόστος πωλήσεων	1.033.082,82	1.469.478,61
Μικτό αποτέλεσμα	191.079,79	116.625,36
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.189,15	4.111,30
	193.268,94	120.736,66
Έξοδα διοίκησης	-62.316,45	-21.771,13
Έξοδα διάθεσης	-76.164,55	-22.299,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-15.934,30	-4.093,25
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-447,14	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	500,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	38.406,50	73.073,13
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-366,60	-634,30
Αποτέλεσμα προ φόρων	38.039,90	72.438,83
Φόροι εισοδήματος	-827,81	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	37.212,09	71.638,83

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΖΙΩΛΓΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

Π.& Γ.ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Π.& Γ.ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΕΝΤΟΣ ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**14057810000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**εξωγενής παράγοντες που σχετίζονται με την γενικότερη οικονομική κατάσταση**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Όλα τα κονδυλια του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. 15. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**δεν υπαρχει**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**αξία κτήσης σε έπιπλα και εξοπλισμό 350,00 και άυλα στοιχεία 19.394,26. Τα πάγια έχουν αποσβεσθεί πλήρως.**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**δεν υπάρχει**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**δεν υπάρχει**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**δεν υπάρχει προσωπικό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΖΙΩΛΓΑ ΠΕΛΑΓΙΑ