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, 17/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 441743

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **17/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1857234** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», το διακριτικό τίτλο **ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19065631000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59596/30-Β-05-11).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (Αρ. Πρωτ.: 230 / 09-02-2017).

Με Εντολή Προέδρου
ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0, 43060, ΜΟΥΖΑΚΙ
2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΕ
ΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΞΥΛΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 ΜΟΥΖΑΚΙ
Α.Φ.Μ.: 081750370
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 19065631000

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		1.446.828,05	1.740.656,27
Κόστος πωλήσεων		-1.171.491,42	-1.410.944,47
Μικτό αποτέλεσμα		275.336,63	329.711,80
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.836,97	0,00
		277.173,60	329.711,80
Έξοδα διοίκησης		-120.208,54	-130.882,36
Έξοδα διάθεσης		-175.456,42	-201.010,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-151.741,00	-13.414,66
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές 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		19.893,50	950,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-150.338,86	-14.646,09
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,79	2,58
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-200.409,17	-212.521,21
Αποτέλεσμα προ φόρων		-350.747,24	-227.164,72
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-350.747,24	-227.164,72

ΜΟΥΖΑΚΙ, 31/03/2016

Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Λογιστής
ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 811120)	ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 996768)	ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α.Δ.Τ. ΑΜ375328)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

. Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 43060 ΜΟΥΖΑΚΙ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 19065631000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικινομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)

Δεν έγιναν αλλαγές στις "λογιστικές πολιτικές" και στις "λογιστικές εκτιμήσεις"

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)

Δεν έγινε παρέκκλιση.

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Συνημμένος Πίνακας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)

Για ασφάλεια Τραπεζικών δανείων που εμφανίζονται στον ισολογισμό έχουν εγγραφεί οι κάτωθι προσημειώσεις και υποθήκες :
1. ΥΠΕΡ ALPHA ΕΥΡΩ 2.250.000,00 για συνολική δανειακή σύμβαση ευρώ 5.000.000,00

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.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)

δεν υπάρχουν

Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)

Δεν ενσωματώθηκαν

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)

τριάντα (30) άτομα

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τετοια κονδύλια

Σημειώσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του 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.

ΜΟΥΖΑΚΙ, 31/03/2016

Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Λογιστής
ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 811120)	ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 996768)	ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α.Δ.Τ. ΑΜ375328)

TRIAL MODE – a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΕ
ΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΞΥΛΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 ΜΟΥΖΑΚΙ
Α.Φ.Μ.: 081750370

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

	Ακίνητα	Μηχ/ κος Εξοπλ.	Λοιπός Εξοπλ.	Βιολογικα Πάγια	Λοιπά Ενσώμ.	Δαπάνες Αναπτ.	Υπεραξία	Λοιπά άυλα
Αξία κτήσης								
Κόστος κτήσης 01/01	1.633.829,11	2.560.429,53	311.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.849,56
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	2.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Πωλήσεις/Μειώσεις	0,00	-163.105,28	-17.643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12	1.633.829,11	2.397.324,25	296.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138.849,56
Αποσβέσεις								
Σωρευμ. Αποσβ 01/01	43.512,27	247.630,76	50.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,28
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις περιόδου	0,00	-164.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12	43.512,27	83.374,16	50.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,28
Αναπόσβεστη αξία 31/12	1.590.316,84	2.313.950,09	246.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134.581,28

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ << ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΕ >>
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρικής χρήσης 2015.

Στην παρούσα χρήση η εταιρεία μας πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 1.446.828,05 ευρώ και οι ζημίες χρήσεως ανήλθαν στο ποσόν των 350.747,24 ευρώ .

ΑΚΟΛΟΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

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

1.Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1973.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	58.413,16	4.268,28	54.144,88	58.413,16	4.268,28	54.144,88
	58.413,16	**4.268,28**	**54.144,88**	**58.413,16**	**4.268,28**	**54.144,88**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ	61.000,00	0,00	61.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2. ΠΑΡΑΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	19.436,40	0,00	19.436,40	19.436,40	0,00	19.436,40
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ	48.950,70		48.950,70	48.950,70		48.950,70
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.584.878,41	43.512,27	1.541.366,14	1.584.878,41	43.512,27	1.541.366,14
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.397.324,25	83.374,16	2.313.950,09	2.560.429,53	247.630,76	2.312.798,77
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	98.332,75	34.913,48	63.419,27	98.332,75	17.269,93	81.062,82
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	216.784,61	34.188,59	182.596,02	212.747,55	32.922,31	179.825,24
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00		0,00	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**4.426.707,12**	**195.988,50**	**4.230.718,62**	**4.536.775,34**	**341.335,27**	**4.195.440,07**

2. Αποτίμηση αποθεμάτων.

Όλα τα αποθέματα έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος) .

3.Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα

4.Κριτήρια χαρακτηρισμού υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης τους, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

5.Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημιώσεις.

6.Χρεόγραφα δεν υπάρχουν

7.Τα έξοδα εγκαταστάσεως ανήλθαν στο ποσό 58.413,16 ευρώ, η δε αναπόσβεστη αξία τους είναι 54.144,88 ευρώ.

8.Το κόστος των πωληθέντων υπηρεσιών υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνει το κόστος των εμπορευσίμων αγαθών όπως και όλες τις δαπάνες για τη παροχή υπηρεσιών.

Σημαντικές ζημίες κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν υπάρχουν ούτε αναμένονται να προκύψουν.

Άλλα σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν στην εταιρία που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

Η εταιρία έχει ένα υποκατάστημα στο Μουζάκι Καρδίτσας επί της οδού 1^{ο} χλμ Μουζακίου – Λαζαρίνας , δεύτερο υποκατάστημα στη Κρυοπηγή Καρδίτσας και τρίτο υποκατάστημα η έκθεση στα Βριλήσσια Αττικής.

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα .

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα μικτά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν σε ευρώ 277.173,60 ευρώ . Μετά την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης και των εκτάκτων ανόργανων εσόδων και εξόδων δημιουργήθηκε ζημία ευρώ 350.747,24 ευρώ. Οι ζημίες χρήσεως θα αυξήσουν τις ζημίες προηγουμένων χρήσεων και οι συνολικές ζημίες από 470.405,65 ευρώ θα ανέλθουν σε 821.152,89 ευρώ.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2015.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

.

Μουζάκι 20-4-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Ε.

Στο Μουζάκι Καρδίτσας σήμερα την 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου & Δ/ΝΩΝ Σύμβουλο κ. ΤΣΙΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμου εταιρείας ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Ε. προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σ 'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1) ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2) ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος.
3) ΤΣΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος .
4) ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, άπαντες παρόντες το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης

ΘΕΜΑ : 1.<u>ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ.</u>

2.<u>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ</u>

Επί του πρώτου θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίγκας Απόστολος πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ επί των λεπτομερειών του ισολογισμού της χρήσης 2015 συνέχεια διέμεινε στους παριστάμενους αντίγραφο ισολογισμού και ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης προτείνοντας στους παριστάμενους να μελετήσουν με προσοχή αυτά και να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους.
Η πρότασή μας όπως αναφέρεται και στο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων είναι να διατεθεί το ποσό ως εξής :

Ζημίες χρήσεως	ευρώ	-350.747,24
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	ευρώ	-470.405,65
Διαφορές Φορολ. Έλεγχου προηγ. Χρήσεων	ευρώ	0,00
Σύνολο	ευρώ	-821.152,89
Φόρος εισοδήματος	ευρώ	0,00
Ζημίες εις νέο	ευρώ	-821.152,89

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση εφ όλων των κονδυλίων του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης και παμψηφεί λαμβάνονται οι κάτωθι αποφάσεις.
Εγκρίνεται ομόφωνα ο ισολογισμός της χρήσης 2015 και τον οποίο θα υπογράψουν ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ.ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ο Αντιπρόεδρος κ ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . Ανατίθενται στα μέλη του Δ.Σ όπως προετοιμάσουν και συντάξουν την έκθεση του Δ.Σ. προς την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των πεπραγμένων της λήξας χρήσεως .

Επί του δευτέρου θέματος αυτού ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου κ. ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 8 μ.μ, στα Γραφεία της εταιρείας στο Μουζάκι Καρδίτσας .

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Διάφορες ανακοινώσεις .

Σύμφωνα με το νόμο οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους τους οφείλουν 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.	ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΣΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΟΥΖΑΚΙ 20-4-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΕ
ΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΞΥΛΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 ΜΟΥΖΑΚΙ
Α.Φ.Μ.: 081750370
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 19065631000

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1.590.316,84	1.590.316,84
Μηχανολογικός εξοπλισμός		2.313.950,09	2.312.798,77
Λοιπός εξοπλισμός		246.015,29	260.888,06
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		4.150.282,22	4.164.003,67
Αυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		19.436,40	0,00
Λοιπά άυλα		115.144,88	85.581,28
Σύνολο		134.581,28	85.581,28
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες		2.475,19	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		13.547,86	16.023,05
Σύνολο		16.023,05	16.023,05
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		4.300.886,55	4.265.608,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Ετοιμα και ημιτελή προιόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		170.203,56	169.358,32
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		948.032,54	1.228.536,07
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		683,19	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		1.118.919,29	1.397.894,39
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		542.062,51	715.047,71
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		48.738,70	13.536,41
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		0,00	171.881,14
Σύνολο		590.801,21	900.465,26
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.709.720,50	2.298.359,65
Σύνολο ενεργητικού		6.010.607,05	6.563.967,65
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.290.000,00	1.290.000,00
Υπερ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		720.000,00	1.200.000,00
Ιδιοι τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		2.010.000,00	2.490.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστλαθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		120.164,16	120.164,16
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-821.152,89	-470.405,65

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Σύνολο		-700.988,73	-350.241,49
Συναλλαγματκές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		1.309.011,27	2.139.758,51
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		3.190.660,72	2.927.261,24
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		403.950,00	403.950,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο		3.594.610,72	3.331.211,24
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		59.026,44	58.898,96
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		300.579,07	229.074,92
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		342.335,10	210.200,21
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		458.009,36	323.921,84
Λοιπές υποχρεώσεις		15.299,49	270.901,97
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		1.175.249,46	1.092.997,90
Σύνολο υποχρεώσεων		4.769.860,18	4.424.209,14
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		6.078.871,45	6.563.967,65

ΜΟΥΖΑΚΙ, 31/03/2016

Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Λογιστής
ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 811120)	ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 996768)	ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α.Δ.Τ. ΑΜ375328)