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, 26/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 937155

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **26/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** και αριθμό ΓΕΜΗ **19092031000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1877234 οι εγκεκριμένες από την 07/09/2017 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1877235 η από 07/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017:

Τακτικοί Ελεγκτές:

- Ο κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 000064.
- Ο κ. ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 034979.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

- Ο κ. ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 033415.
- Ο κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στο ΜΑΥΡΕΛΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ το 1960 με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 040053.

Η Διοικ. Υπηρεσία ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΑ 46, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Φ Ι Λ Τ Ρ Ο Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Η Α. Ε.

ΕΔΡΑ : ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΗΛ. 24410 23695

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
Φ Ι Λ Τ Ρ Ο Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Η Α.Ε.

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑ-ΝΤΙΚΗ Α.Ε. της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάση των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες .

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η διαδικασία καλύπτει περίοδο 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016 .

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση .

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές Οικονομικές καταστάσεις .

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάση των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομι-κή κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία .

Καρδίτσα 26 Απριλίου 2017
Οι Ελεγκτές

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΡ. Ο.Ε.Ε. 9993-000064

ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡ. Ο.Ε.Ε. 034979

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.208.837,37	1.618.615,61
Κόστος πωλήσεων	1.678.318,37	1.189.015,84
Μικτό αποτέλεσμα	530.519,00	429.599,77
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.535,46	16.892,18
	540.054,46	446.491,95
Έξοδα διοίκησης	115.724,95	87.042,77
Έξοδα διάθεσης	225.582,60	172.659,75
Λοιπά έξοδα & ζημιές	68,04	28.625,75
Αποζημιώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
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	152,35	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**198.678,87**	**186.941,78**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.741,36	17.485,15
Αποτελέσματα προ φόρων	175.937,51	169.456,63
Φόροι εισοδήματος	**51.021,88**	**49.142,42**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**124.915,63**	**120.314,21**

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΤΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 852677/01-09-2006

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 113279 Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ Κ 753095/29-09-1978

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1-1-2016 ΕΩΣ 31-12-2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε.40089/3013/89/02 ΓΕΜΗ 19092031000

	Σημείωση	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		438,85	438,55
Μηχανολογικός Εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός Εξοπλισμός		33.034,23	29.131,87
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		33.473,08	29.570,42
Άϋλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άϋλα		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		528,25	528,25
Σύνολο		528,25	528,25
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		34.001,33	30.098,67
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		115.197,21	47.604,07
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		115.197,21	47.604,07
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		633.007,25	465.706,18
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		321.081,95	538.590,53
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		148.904,96	105.246,08
Σύνολο		1.102.994,16	1.109.542,79
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.218.191,37	1.157.146,86
Σύνολο ενεργητικού		1.252.192,70	1.187.245,53
Καθαρή θέση			

Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	352.200,00	352.200,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	352.200,00	352.200,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	32.588,20	32.588,20
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	384.357,67	259.442,04
Σύνολο	416.945,87	292.030,24
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**769.145,87**	**644.230,24**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	29.767,11	29.767,11
Σύνολο	29.767,11	29.767,11
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.574,52	10.907,40
Κρατικές επιχορηγήσεις	35.583,74	35.583,74
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	43.158,26	46.491,14
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	307.095,82	288.117,95
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	50.231,93	117.449,98
Φόρος εισοδήματος	284,77	21.781,38
Λοιποί φόροι και τέλη	44.144,32	34.001,08
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.364,62	5.406,95
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	410.121,46	466.757,34
Σύνολο υποχρεώσεων	**453.279,72**	**513.248,48**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.252.192,70**	**1.187.245,83**

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΤΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 852677/01-09-2006

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 113279 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ Κ 763095/29-09-1978

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016-31/12/2016
Διεύθυνση Έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. 19092031000
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί συνεχώς
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Δεν είναι σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	η κατηγορία βάσει τον Ν.4038/2014 είναι μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Νόμο
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η εταιρία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές και μεθόδους,στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθειτο στοχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,δηλαδ'η στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθέσιμων (ή ταμειακών ισοδυνάμων) ή την εύλογηαξία 'αλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για τη απόκτηση, πλεον δαπάνες αγοράς. Ο τρέων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: -Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. - Τφόρο εισοδήματος και τισ προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο. Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπανη που απαιτείται για ναέλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως
Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του Ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού

Πίνακας ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών (Παρ. 8 άρθρου 29)	Επισυνάπτεται στο τέλος του παραρτήματος σχετικός πίνακασς μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα & έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	7 Άτομα
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΤΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 862677/01-09-2006

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ 113279 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ Κ 753095/29-09-1978

Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων	Γήπεδα	Κτίρια	Μηχανολογικός Εξοπλισμός	Λοιπός Εξοπλισμός	Λοιπά ενσώματα Πάγια
Αξία κτίσεως					
Υπόλοιπο 01/01/2015	0,00	189.156,39	0,00	261.795,19	0,00
Προσθήκες Περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κεφαλαιοποίηση Τόκων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορές Περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12/2016	0,00	189.156,39	0,00	275.468,84	0,00
Συσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	9.771,29	0,00
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις περιόδου	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Συσορευμένες αποσβέσεις	0,00	188.717,54	0,00	242.434,61	0,00
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016	0,00	438,55	0,00	33.034,23	0,00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Δ.Σ. No 55

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία¨ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.¨
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 19092031000 ΑΦΜ:094524839

Στην Καρδίτσα σήμερα 24/06/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καρδίτσα Σαρανταπόρου 56 τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προέδρου αυτού κ. Τσίτρα Λαζάρου .

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι :

1. Τσίτρας Λάζαρος Πρόεδρος
2. Τσίτρα Ευαγγελία Αντιπρόεδρος
3. Τσίτρας Αριστείδης Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση και η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι τα κατωτέρω :

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Θέμα **1**.Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/16 μέχρι 31/12/2016.

Θέμα **2**.Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα της χρήσεως 2016 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων .

Θέμα **3**.Ορισμός χρονολογίας Συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης αυτής .

Επί του πρώτου θέματος :

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίτρας Λάζαρος θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016, όπως αυτές συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρείας, ήτοι :

α. τον Ισολογισμό
β. την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
γ. το Προσάρτημα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζουν αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και εκφράζονται συνοπτικά στους λογαριασμούς Του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα να καταρτισθούν οι οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2016 ως εξής :

α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ως β. Απογραφών σελ. 182-185

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ως β. Απογραφών σελ.186-187

γ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις της διαχείρισης 01/01/16 – 31/12/16 δηλαδή τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως ,τον Πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Επί του δεύτερου θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον Ισολογισμό της 31/12/2016 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παρουσιάζουμε τις οικονομικές τις οικονομικές Καταστάσεις Της εταιρείας μας, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2016 ήτοι :

α)Τον Ισολογισμό

β)Την κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσεως και

β) Το προσάρτημα

Επί των Οικονομικών Καταστάσεων σας γνωρίζουμε τα εξής :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

Η χρήση που έληξε την 31/12/2016 ήταν η δέκατη όγδοη & η πορεία των εργασιών της εταιρίας ήταν ανοδική.

Τα κυριότερα σημεία της παρούσης χρήσεως είναι τα εξής :

- Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεων), ανήλθαν σε ευρώ 2.218.372,83
- Οι επιχορηγήσεις ανήλθαν σε ευρώ 0,00
- Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ευρώ 530.519,00
- Τα καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ευρώ 175.937,51
- Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως, ανήλθαν (πριν από το φόρο εισοδήματος)σε ευρώ 175.937,51.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Τον περασμένο χρόνο η πορεία των εργασιών της εταιρείας ήταν ανοδική. Οι προοπτικές μας για το έτος 2017 πιστεύουμε ότι είναι καλύτερες .

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρεία δεν έχει χρεόγραφα.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία τηρεί όλες τις διαδικασίες σχετικά με την ρύπανση του περιβάλλοντος, προσπαθώντας να μην υπάρχουν απόβλητα και ρύπανση του περιβάλλοντος.

Σχετικά με τους εργαζόμενους η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών 'οσον αφορ'α το φύλλο, τη θρησκεία και άλλες μειονεκτικότητες, σεβόμενη τα δικαιώματα των εργαζομένων για υγιεινή, ασφάλεια, εκπαίδευση και τρόπου προαγωγών.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι οι παρακάτω:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31.12.2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.218.191,37
= 97,28%
Σύνολο ενεργητικού 1.252.192,70

Πάγιο ενεργητικό 33.473,08
= 2,60%
Σύνολο ενεργητικού 1.252.192,70

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που 'εχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια 7.690.145,87
= 169,68%
Σύνολο υποχρεώσεων 453.279,72

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας.

Σύνολο υποχρεώσεων 453.279,72
=36,19%
Σύνολο παθητικού 1.252.192,70

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

$$\frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρων } 175.937,51}{\text{Πωλήσεις αποθεμάτων \& υπηρεσιών } 2.208.837,37} = 7,96\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς τον συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

$$\frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρων } 175.937,51}{\text{Ίδια κεφάλαια } 769.145,87} = 22,87\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας.

$$\frac{\text{Μικτά αποτελέσματα } 530.519,00}{\text{Πωλήσεις αποθεμάτων \& υπηρεσιών } 2.208.837,37} = 24,02\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρίας.

Από την ανάλυση των ανωτέρω δεικτών προκύπτει α) Ότι βελτιώθηκε η ρευστότητα της εταιρίας εξαιτίας της αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού. β) Βελτίωση παρατηρείται επίσης και στην σχέση κεφαλαίου κίνησης και κυκλοφορούντος ενεργητικού. γ) Οι δείκτες αποδοτικότητας στη χρήση 2016 είναι θετικοί γεγονός που οφείλεται στην κερδοφορία της εταιρίας για την παρούσα χρήση.

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε την διάθεση των κερδών της χρήσεως 1/1-31/12 2016 ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	175.937,51
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων	145.143,69
Σύνολο	321.081,20

Μείον:

1. Μη ενσ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
2. Φόρος εισοδήματος	51.021,88
	270.059,32

Κέρδη προς διάθεση:

1. Τακτικό Αποθεματικό	6.245,78
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
8. Υπόλοιπο (κερδών) χρήσεως εις νέον	263.813,54
	272.059,32

Πιο πάνω σας δώσαμε μια περιληπτική αλλά σαφή έκθεση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ, της αναλύσεως του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε κάθε πρόσθετη εξήγηση και πληροφορία που θα μας ζητήσετε.

Η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπ΄ όψιν τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δ.Σ για την πιο καλή οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας. Από τη λήξη της χρήσεως μέχρι και σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δεν έχει υποκατάστημα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ανέγειρε κτίριο 600 τ.μ. σε οικόπεδο τρίτου.

Κλείνοντας την παρούσα παρακαλούμε, κύριοι Μέτοχοι, για την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31^{ΗΝ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24-06-2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τρίτου θέματος :

Το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων γίνει την 07/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Καρδίτσα Σαρανταπόρου και Λαχανά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ¨ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.¨ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 7^{η} Σεπτεμβρίου 2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην Καρδίτσα για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των εξής θεμάτων :

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016 έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού

Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της άνω χρήσης και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών .

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016.
3. Εκλογή δύο (2) τακτικών αναπληρωματικών και (2) Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2017και καθορισμός της αμοιβής.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24-06-2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν αυτών επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και αφού ο Πρόεδρος υπέγραψε διάφορα δικαιολογητικά που θα Υποβληθούν στη Νομαρχία, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Ο ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** **ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΤΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ