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, 09/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 563810

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **09/04/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2117221** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19090131000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 33341/30/Β/95/05).

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ»
   3 Χ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 19090131000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....7
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 8
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρία.....8
2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.....8
3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 8
4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.....8

Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την τακτική γενική συνέλευση των μέτοχων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παρουσιάζουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας μας, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2015, ήτοι:

Α. Τον Ισολογισμό

Β. Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Γ. Το Προσάρτημα

Επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Τα κυριότερα σημεία της παρούσης χρήσεως είναι τα εξής:

-Ο κύκλος εργασιών(πωλήσεις) ανήλθε σε 331.178,13 .

- Τα κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε € 72.249,88.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγμα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης οι προβλέψεις για την μελλοντική πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας δεν μπορούν παρά να είναι επηρεασμένες από το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί.

Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι η εταιρεία θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στους στόχους της..

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν υπάρχουν.

Κλείνοντας την παρούσα παρακαλούμε, κύριοι Μέτοχοι, για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2016

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Αλεξανδρής Απόστολος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1,00	1.230,01
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.716,76	2.281,68
Λοιπός εξοπλισμός		19.982,00	22.202,00
Σύνολο		**21.699,76**	**25.713,69**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		1,12	1,12
Σύνολο		**1,12**	**1,12**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**21.700,88**	**25.714,81**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		384.378,20	239.098,20
Σύνολο		**384.378,20**	**239.098,20**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις		218.071,94	337.329,35
Λοιπές απαιτήσεις		21.987,82	7.669,23
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		62.102,83	270.051,37
Σύνολο		**302.162,59**	**615.049,95**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**686.540,79**	**854.148,15**
Σύνολο Ενεργητικού		**708.241,67**	**879.862,96**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2015**	**31/12/2014**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		587.000,00	792.450,00
Σύνολο		**587.000,00**	**792.450,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		22.996,13	20.484,15
Αποτελέσματα εις νέο		-7.550,64	-54.453,98
Σύνολο		**15.445,49**	**-33.969,83**
Σύνολο καθαρής θέσης		**602.445,49**	**758.480,17**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		50.610,56	75.159,51
Εμπορικές υποχρεώσεις		14.764,19	14.794,16
Λοιποί φόροι και τέλη		40.193,61	28.321,07
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		227,82	3.108,05
Σύνολο		**105.796,18**	**121.382,79**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**105.796,18**	**121.382,79**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		**708.241,67**	**879.862,96**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών		331.178,13	661.935,02
Κόστος πωλήσεων		-133.181,79	-484.948,77
Μικτό Αποτέλεσμα		**197.996,34**	**176.986,25**
Άλλα έσοδα		7.166,59	2.086,46
Έξοδα διοίκησης		-127.672,70	-132.961,38
Άλλα έξοδα και ζημιές		-1.021,50	-788,00
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**76.468,73**	**45.323,33**
Πιστωτικοί τόκοι		3,41	13,99
Χρεωστικοί τόκοι		-4.222,26	-4.626,47
Αποτέλεσμα προ φόρων		**72.249,88**	**40.710,85**
Φόροι εισοδήματος		-22.834,60	-11.980,01
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**49.415,28**	**28.730,84**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρία

α) Επωνυμία: **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.**

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρία

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Π.Ο. Τρικάλων Καρδίτσας, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 19090131000.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν έχουν δοθεί.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων αλλά επέλεξε να καταρτίσει αναλυτικό ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων.

β) Εγγυήσεις

Η εταιρεία δεν έχει χορηγήσει Εγγυητικές επιστολές.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2010 έως και 2015 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΤ ΑΙ.318756	ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΔΤ ΑΕ 328987

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 35

Συνεδρίαση της 30/05/2016 του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
Με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α Ε. Α.Μ.Α.Ε
3341/30/Β/95/05

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 20 ης χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015
ΘΕΜΑ 2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις

ΘΕΜΑ 3 Ορισμός σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής

ΘΕΜΑ 4. Διάφορα

Στην Καρδίτσα σήμερα την 30/5/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8,00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας μας τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής σε συνεδρίαση κατόπιν της προσκλήσεως του ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Παρόντες στην συνεδρίαση παρέστησαν τα 3 μέλη του διοικητικού συμβουλίου Ήτοι¨

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ. ΙΣΣΑΚ μέλος
2.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος
3.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης
Και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Επί του παρόντος ο πρόεδρος του Δ .Σ θέτει υπ' όψιν του Δ.Σ. τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015 όπως αυτές συντάχθηκαν από το λογιστήριο της εταιρείας ήτοι
Α)τον ισολογισμό
Β την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης
Γ. τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων

Το Δ. Σ .αφού μελέτησε προσεχτικά τα ποσά που απεικονίζονται ατού λογαριασμούς του ισολογισμού καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και εκφράζονται συνοπτικά στους λογαριασμούς του ισολογισμού αποφάσισαν ομόφωνα την κατάρτιση του ισολογισμου,των αποτελεσμάτων χρήσης ,και του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων που έχουν ως εξής κερδη χρήσεως **72249,88** παρατίθεται ο ισολογισμός

Το οικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειρίσεις 1/1/15-31/12/2015 δηλαδή τον ισολογισμό τα αποτελέσματα χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως των κερδών - ζημιών

Επί του δευτέρου θέματος με εισήγηση του προέδρου του .Δ.Σ. αποφασίζεται όπως τις οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Β Ο λογιστής της εταιρείας ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Επί του τρίτου θέματος το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων γίνει στα γραφεία της εταιρείας στην οδό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ στην Καρδίτσα στις 25/09/2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ ωρα 20,00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης

1.υποβολη

Α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός ,αποτελέσματα χρήσεως ,πίνακας διάθεσης ,προσάρτημα) της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015

Β. την έκθεση του Δ.Σ.. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης

Γ. την έκθεση των ελεγκτών

2.Εγκριση οικονομικών καταστάσεων

3 Απαλλαγή των μελών του δ.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/15-31/12/15

4. Αμοιβή προέδρου και διεθύνονοντος συμβούλου

5 διάφορα θέματα –ανακοινώσεις
μετά ταύτα και μη υπάρχοντος αλλού θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το ακόλουθο πρακτικό ως ακολούθως

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΣΣΑΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ