ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 01/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 81177

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **01/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2164349** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΠΟΛΛΑΤΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095534000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ: 12812/93/Β/86/3).

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Της Ανωνύμου Εταιρείας «**ΨΥΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε**» και με διακριτικό τίτλο «**ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε.**», με έδρα το Αργοστόλι και στα γραφεία της εταιρείας.

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «**ΨΥΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε**» και με διακριτικό τίτλο «**ΨΥΓΕΙΑ Ε.Β.Α.Ε.**», με έδρα το Αργοστόλι και στα γραφεία της εταιρείας για τη 32η εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογράφοντες α) Ιωάννης Κρούσος του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ β) Γαλιατσάτου Μαρία του Γρηγορίου και της Βασιλικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, αμφότεροι πέραν της πενταετίας, που οριστήκαμε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2014, ελεγκτές της εταιρείας σας για τη χρήση από 01/01/2014-31/12/2014, παρακολουθήσαμε κατά το από 01/01/2014 έως 31/12/2014 χρονικό διάστημα της εργασίες της εταιρείας και κάναμε τον έλεγχο των λογαριασμών και των εγγραφών που έγιναν στα λογιστικά βιβλία σημειώνοντας ειδικότερα τα εξής:

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό της 01/01/2014, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, την προτεινόμενη διάθεση των κερδών καθώς και το σχετικό προσάρτημα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και διαπιστώσαμε πλήρη συμφωνία με τους επιμέρους γενικούς και ειδικούς λογαριασμούς των βιβλίων και των ισοζυγίων τέλους χρήσεως. Κατά την πορεία του ελέγχου τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Στα βιβλία της εταιρείας έχει τηρηθεί κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ενώ δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις από τον κωδ. Ν.2190/1920.Ειδικότερα σημειώνουμε ότι η εταιρεία εφάρμοσε τις νέες διατάξεις του Ν.2190/1920.

Γενικά οι συνεταγείσες οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/2014 βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, μαζί με το προσάρτημα, απεικονίζουν την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 καθώς και τα αποτελέσματα χρήσεως κατά τη λήξη της διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως.

Αργοστόλι 10-04-2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΥΣΟΣ **ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ**

ΨΥΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Α.Μ.Α.Ε. 12812/93/Β/86/003
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 16095534000
Α.Φ.Μ. 094081840 Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΨΥΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 12812/93/Β/86/003

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 16095534000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	410.208,82 €	0,00 €	410.208,82 €	410.208,82 €	0,00 €	410.208,82 €
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	764.216,35 €	764.215,69 €	0,66 €	764.216,35 €	764.215,69 €	0,66 €
4.Μηχ. - Τεχνικές Εγκαταστ. & λ.μηχ.εξ.	96.024,91 €	96.024,53 €	0,38 €	96.024,91 €	96.024,53 €	0,38 €
5.Μεταφορικά μέσα	12.023,77 €	12.023,75 €	0,02 €	12.023,77 €	12.023,75 €	0,02 €
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	26.187,92 €	26.186,72 €	1,20 €	26.187,92 €	26.186,72 €	1,20 €
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	11.485,04 €	0,00 €	11.485,04 €	11.485,04 €	0,00 €	11.485,04 €
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	**1.320.146,81 €**	**898.450,69 €**	**421.696,12 €**	**1.320.146,81 €**	**898.450,69 €**	**421.696,12 €**
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	572,27 €	0,00 €	572,27 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+ΓIII)	**1.320.146,81 €**	**898.450,69 €**	**421.696,12 €**	**1.320.719,08 €**	**898.450,69 €**	**422.268,39 €**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			0,00 €			0,00 €
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεων			0,00 €			0,00 €
10.Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες & χρεώστες			19.258,11 €			19.258,11 €
11.Χρεώστες διάφοροι			0,01 €			0,01 €
I V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			**19.258,12 €**			**19.258,12 €**
1.Ταμείο			533,57 €			84,30 €
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			327,15 €			324,95 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II+Δ IV)			**20.118,84 €**			**19.667,37 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			**441.814,96 €**			**441.935,76 €**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00 €			0,00 €

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (25.500 μετοχές των 2,93 € & 7100 των 29,35)		
1.Καταβεβλημένο	283.100,00 €	283.100,00 €
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Ειδικό αποθεματικό	98,83 €	98,83 €
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	-955,19 €	-9.509,14 €
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-120.437,33 €	-110.928,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I + Α III + Α IV + Α V)	**161.806,31 €**	**162.761,50 €**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	0,00 €	0,00 €
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00 €	0,00 €
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00 €	0,00 €
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00 €	0,00 €
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00 €	0,00 €
11.Πιστωτές Διάφοροι	280.008,65 €	279.174,26 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	**280.008,65 €**	**279.174,26 €**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00 €	0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	**441.814,96 €**	**441.935,76 €**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00 €	0,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00 €		0,00 €
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00 €		0,00 €
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιες) εκμετάλλευσης		**0,00 €**		**0,00 €**
Πλέον : άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00 €		0,00 €
Σύνολο		**0,00 €**		**0,00 €**
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	957,39 €		9.913,13 €	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00 €	**957,39 €**	0,00 €	**9.913,13 €**
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**957,39 €**		**9.913,13 €**
ΠΛΕΟΝ ή (μείον)				
πλέον : 4. πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,20 €		0,34 €	
μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00 €	**2,20 €**	2,35 €	**2,01 €**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		**955,19 €**		**9.915,14 €**
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
πλέον : 1. έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00 €		0,00 €	
: 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00 €		0,00 €	
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00 €	**0,00 €**	406,00 €	**406,00 €**
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		**955,19 €**		**9.509,14 €**
Μ Ε Ι Ο Ν :				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00 €		0,00 €	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**955,19 €**		**9.509,14 €**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ / 88)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	955,19 €	9.509,14 €
συν υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων	120.437,33 €	110.928,19 €
μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	**121.392,52 €**	**120.437,33 €**
Μείον φόρος εισοδήματος	0,00 €	0,00 €
κέρδη / ζημιές προς διάθεση	**121.392,52 €**	**120.437,33 €**

Αργοστόλι , 31 / 3 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 825223

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Κ 272752 / ΑΡ. ΑΔ. 1683

ΨΥΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Α.Μ.Α.Ε. 12813/93/Β/86/003 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 16095534000 Α.Φ.Μ. 094081840 Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α. ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε. 1683
ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ 13, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 26710 25717 FAX: 26710 25142
Α.Φ.Μ. 094076184 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
email: dkorsian@otenet.gr

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Εταιρείας **ΨΥΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε**

Σχετικά με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του Κ.Ν. 2190/1920, σχετικά με την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελέσματα Χρήσεως), παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες και επεξηγήσεις.

1.Μέθοδος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και συναλλαγματικών διαφορών (παρ.4.1.501 περ.1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.5 και παρ. 9 του ΚΝ 2190/1920).

α)Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν κατά τη χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014 στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος).

β)Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως των πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών μείον αξία αποσβέσεων.

γ)Εμπορεύματα πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας κτλ αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο μέσης σταθμικής τιμής κατά πάγια μέθοδο της εταιρείας.

δ)Συμμετοχές δεν υπάρχουν.

2.Συναλλαγματικές διαφορές και λογιστικός χειρισμός τους (παρ.4.1 περ.7 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παρ. 3γ παρ.1α ΚΝ 2190/1920) δεν υπάρχουν.

3.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των πέντε ετών και καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες (παρ.4.1.501 περ.12 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43 παρ.1.62 ΚΝ 2190/1920) δεν υπάρχουν.

4.Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (παρ.4.1.501 περ. 13άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.1ζΚΝ 2190/1920) δεν υπάρχουν.

5.Κατηγορία καθαρών πωλήσεων (παρ.4.1.501 περ.14 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.1 ΚΝ 2190/1920).
6. Η Εταιρεία βρίσκεται σε κατασκευαστικό στάδιο
7.Οφειλόμενα ποσά φόρων, καθώς και εκείνα που αναμένεται να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσεως καθώς και των προηγούμενων χρήσεων δεν υπάρχουν (παρ.4.1.501 περ. 17 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.18 ΚΝ 2190/1920).

8.Μεταβολές παγίων στοιχείων (παρ.4.1.501 περ.21 και άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ.8 ΚΝ 2190/1920)

Μεταβολές παγίων στοιχείων κατά τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠ/ΝΗ	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	410.208,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	410.208,82 €
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	764.216,35 €	0,00 €	0,00 €	764.215,69 €	0,66 €
4.Μηχ. - Τεχνικές Εγκαταστ. & λ.μηχ.εξ.	96.024,91 €	0,00 €	0,00 €	96.024,53 €	0,38 €
5.Μεταφορικά μέσα	12.023,77 €	0,00 €	0,00 €	12.023,75 €	0,02 €
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	26.187,92 €	0,00 €	0,00 €	26.186,72 €	1,20 €
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	11.485,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.485,04 €
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	**1.320.146,81 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**898.450,69 €**	**421.696,12 €**
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
7.Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις	0,00 €	-527,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+ΓIII)	**1.320.146,81 €**	**-527,72 €**	**0,00 €**	**898.450,69 €**	**421.696,12 €**

9.Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες (παρ.4.1.501.περ.32 ΠΔ 1123/1980) καθώς και αναγκαίες πληροφορίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων (άρθρο 43 α παρ.1ζ ΚΝ 2190/1920)

α. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιήθηκε για την χρήση 1/1/2014-31/1/2014.

β. Υπολογισμός αποσβέσεων

Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το ΠΔ 88/1973. Το σύνολο αποσβέσεων ήταν 0,00€ οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος σύνολο 0,00€ και μη ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος σύνολο μηδέν διότι η Εταιρεία βρίσκεται ακόμη σε κατασκευαστικό Στάδιο.

γ. Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες.

Δεν Διενεργήθηκαν προβλέψεις για τη χρήση

10.Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Έξοδα παρ.4 .1.501 περ.22 άρθρο 1 ΠΔ 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 12 και 15β ΚΝ 2190/1920.

Ενδεικτική απάντηση.

11.Άρθρο 43α 1ιζ του ΚΝ 2190/1920.

Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων δεν υπάρχουν.

Αργοστόλι 10/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Α.Μ.Α.Ε. 12812/93/Β/86/003
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 16095534000
Α.Φ.Μ. 094081840 Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 403

Συνεδρίαση της **30ης Απριλίου 2015** του Διοικητικού Συμβουλίου της στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΨΥΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε».**

Σήμερα **30 Απριλίου 2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.00 μ.μ.** στο Αργοστόλι και στα γραφεία της εταιρείας συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1.Η ανακοίνωση και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας κατά τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 καθώς και των Αποτελεσμάτων χρήσεως.

2. Τον καθορισμό των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση καθώς και τον καθορισμό της ημερομηνίας που θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση.

3.Κατάρτιση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρουσίαση του Ισολογισμού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014**		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	410.208,82 €	0,00 €	410.208,82 €
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	764.216,35 €	764.215,69 €	0,66 €
4.Μηχ. - Τεχνικές Εγκαταστ. & λ.μηχ.εξ.	96.024,91 €	96.024,53 €	0,38 €
5.Μεταφορικά μέσα	12.023,77 €	12.023,75 €	0,02 €
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	26.187,92 €	26.186,72 €	1,20 €
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	11.485,04 €	0,00 €	11.485,04 €
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	**1.320.146,81 €**	**898.450,69 €**	**421.696,12 €**
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7.Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+ΓIII)	**1.320.146,81 €**	**898.450,69 €**	**421.696,12 €**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			

1. Πελάτες	0,00 €
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεων	0,00 €
10.Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες & χρεώστες	19.258,11 €
11.Χρεώστες διάφοροι	0,01 €
I V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	**19.258,12 €**
1.Ταμείο	533,57 €
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας	327,15 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II+Δ IV)	**20.118,84 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)	**441.814,96 €**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00 €

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (25.500 μετοχές των 2,93 € & 7100 των 29,35)	
1.Καταβεβλημένο	283.100,00 €
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
3. Ειδικό αποθεματικό	98,83 €
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	-955,19 €
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-120.437,33 €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I + Α III + Α IV + Α V)	**161.806,31 €**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. ΒΡΑΧΥΠΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Προμηθευτές	0,00 €
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00 €
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00 €
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00 €
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00 €
11.Πιστωτές Διάφοροι	280.008,65 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**280.008,65 €**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	

2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	**441.814,96 €**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Πιστωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00 €
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00 €
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιες) εκμετάλλευσης		**0,00 €**
Πλέον : άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00 €
Σύνολο		**0,00 €**
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	957,39 €	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00 €	**957,39 €**
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**957,39 €**
ΠΛΕΟΝ ή (μείον)		
πλέον : 4. πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,20 €	
μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00 €	**2,20 €**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		**955,19 €**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
πλέον : 1. έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00 €	
: 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00 €	
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00 €	**0,00 €**
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		**955,19 €**
Μ Ε Ι Ο Ν :		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00 €	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00 €	**0,00 €**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**955,19 €**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ / 88)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	955,19 €

συν υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων	120.437,33 €
μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00 €
Σύνολο	**121.392,52 €**
Μείον φόρος εισοδήματος	0,00 €
κέρδη / ζημιές προς διάθεση	**121.392,52 €**

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το δεύτερο θέμα που είναι ο προσδιορισμός του χρόνου που θα συγκληθεί η 32η Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και ο καταρτισμός της ημερήσιας διατάξεως με τα θέματα που θα απασχολήσουν την 32η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τ.Γ.Σ. συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας με θέματα :

1.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των Πεπραγμένων Χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014.

2.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού Χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014 και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως.

3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2014.

4.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Τροποποίηση των άρθρων 1 & 3 του καταστατικού ως προς την επωνυμία και τον σκοπό της επιχείρησης

Πέντε ημέρες πριν της Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν τις μετοχές τους λαμβάνοντας σχετική απόδειξη.

Η παρούσα αποτελεί και πρόσκληση για την 32η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος εισάγει το τρίτο θέμα προς συζήτηση που είναι η παρουσίαση της εκθέσεως του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού στην Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 για τα πεπραγμένα χρήσης 01/01/2014 -31/12/2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας μας κατά το έτος 2014.

Η Εταιρεία μας κατά το έτος 2014 δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών διότι δεν άσκησε καμία δραστηριότητα .

Οι προοπτικές μας για το 2015 ευελπιστούμε να είναι καλύτερες, εξαιτίας της απόκτησης πείρας στο αντικείμενο που ασχολούμεθα .

Έτερον σημαντικό γεγονός στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη που να μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της επιχείρησης .

Αργοστόλι 30/4/2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από

Το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ,

Ο Πρόεδρος