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, 05/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 10577

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **05/06/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **368861** 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 «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19090931000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34816/30/Β/95/14).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (Αρ. Πρωτ.: 1108/04-06/2015 / 04/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου

Κοινοποίηση:
1. ΑΓΡΑΦΑ»
   Ι ΧΙΛ Π Ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0. 43100. ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ» ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η Απριλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στο 1° χλμ περιφερειακής οδού Καρδίτσας Τρικάλων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κου Παντελεήμων Ραπανάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων. Σε αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Παντελεήμων Ραπανάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος
2. Κλεόδημος Τσακμακίδης του Δημητρίου, Δ/νων Σύμβουλος
3. Κωνσταντίνος Τσακμακίδης του Δημητρίου, Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).
2. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους.
3. Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και προσδιορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Θέμα 1ον

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παντελεήμων Ραπανάκης θέτει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα: τον Ισολογισμό της 31/12/2014, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και το Προσάρτημα για την ίδια περίοδο, που απεικονίζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας για το παραπάνω διάστημα, προβαίνει στην ανάλυση των διαφόρων κονδυλίων τους και παρέχει τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν. Στην συνέχεια παραθέτει και τον Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014.

Ο Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014 έχει ως εξής:

	Ποσά (Ευρώ)
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	110.823,52
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.458.181,31
Διαγραφή αποθεματικών αρθρ.12 Ν4172/13	10.852,14
Ζημίες εις νέον	-2.336.505,65

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» 2014, το Προσάρτημα και τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων για την ίδια περίοδο και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κον Παντελεήμονα Ραπανάκη όπως επιμεληθεί για την κατά τον νόμο δημοσίευση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων ως εξής:

α. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ
β. Να αναρτηθεί ο Ισολογισμός στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα 2ον

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παντελεήμων Ραπανάκης θέτει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Μετόχων η οποία έχει ως ακολουθεί και, παρακαλεί για την έγκριση της:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και το Προσάρτημα της εταιρείας μας για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014-31/12/2014) καθώς και την παρούσα Έκθεση μας σχετικά με την χρήση αυτή.

Η εταιρεία κατά την 19η εταιρική της χρήση πραγματοποίησε κέρδη ύψους 110.823,52 ευρώ.

Για το 2015 αναμένονται νέοι διαγωνισμοί δημοσίου όπου θα συμμετάσχει η εταιρεία καθώς επίσης και νέες εξαγωγικές δραστηριότητες.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2014, τον επ' αυτού λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» 2014 και το Προσάρτημα για την ίδια χρήση.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Καρδίτσα 24 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το παραπάνω σχέδιο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Μετόχων και εξουσιοδοτούνται: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παντελεήμων Ραπανάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Κλεόδημος Τσακμακίδης και ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου κος Αριστείδης Τσαβαλάς όπως συνυπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014).

Θέμα 3ον

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παντελεήμων Ραπανάκης πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας τους και προτείνει η συνέλευση αυτή να συγκληθεί την 25η Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας, στο 1ο χλμ Π.Ο. Καρδίτσας Τρικάλων με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014) καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

3. Τροποποίηση σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Την πρόταση αυτή του κου Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παντελεήμονα Ραπανάκη όπως προβεί στην οργάνωση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ για την 25η Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Π. ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΚΛ. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών ΔΣ
Αθήνα 24/04/2015
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
1ο ΧΛΜ. Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τ.Κ. 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ. 0441 - 71 501 - FAX : 0441 - 71 502
Α.Φ.Μ. 094348041 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΛ. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ»
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.)

1. **<u>Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.</u>**

α) *Αρθρο 42α παρ. 3*: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε.

β) *Αρθρο 42β παρ. 1*: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»
Δεν έγινε.

γ) *Άρθρο 42β παρ. 2*: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) *Αρθρο 42β παρ. 3*: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε) *Άρθρο 42β παρ. 4*: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν στους Αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
Δεν έγινε.

στ) *Άρθρο 42 β παρ 5*: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Έγιναν σε όλο το εύρος του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσεως, λόγω της απορρόφησης μέσω συγχώνευσης της εταιρείας ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (απορροφούμενη) από την εταιρεία ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ (απορροφούσα) .

2. **<u>Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων</u>**

α) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. α*: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοζόμενης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των

προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

2) *Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.*
3) *Υπάρχουν συμμετοχές που αποτιμήθηκαν με την αξία κτήσεως τους.*

Πίνακας συμμετοχών (Πίνακας1)

Α/Α	Επωνυμία Εταιρίας	Ποσοστό Συμμετοχής	Αξία Συμμετοχών
1	Κ/ΞΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	43,59%	265.625,00
2	ΤΣΗΖΝΕΤ		241.827,58
3	Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ.		733,28
	Σύνολα		508.185,86

Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης δεν υπάρχουν.

4) *Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.*
5) *Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.*
6) *Υπολείμματα και υποπροϊόντα δεν υπάρχουν.*
7) *Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού, η οποία ακολουθείται πάγια.*

β) *Αρθρο 43 παρ. 1 εδαφ. α*: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν υπάρχουν.

γ) *Αρθρο 43 παρ. 2*: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε.

δ) *Αρθρο 43 παρ. 7 εδαφ β*: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν έγινε.

ε) *Αρθρο 43 παρ. 7 εδαφ. γ*: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά.

στ) *Αρθρο 43 παρ. 9* : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «διαφορές αναπροσαρμογής».
Δεν έγινε.

3. Πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως.

α) *Αρθρο 42ε παρ. 8*: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Πίνακας με τις μεταβολές παγίων (Πίνακας 2).

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ			ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
		31/12/2013	1/1-31/12/14	31/12/2014	31/12/2013	1/1-31/12/14	31/12/2014	ΑΞΙΑ
1	ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	153.747,35	0,00	153.747,35	0,00	0,00	0,00	153.747,35
2	ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.274.931,38	0,00	2.274.931,38	2.259.243,59	1.749,19	2.260.992,78	13.938,60
3	ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	7.068.768,75	8.356,79	7.077.125,54	7.026.202,40	21.755,49	7.047.957,89	29.167,65
4	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	43.691,74	-9.237,59	34.454,15	43.691,68	-9.237,58	34.454,10	0,05
5	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	224.108,63	1.286,80	225.395,43	219.281,84	1.823,97	221.105,81	4.289,62
6	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.	1.236.936,41	1.899,30	1.238.835,71	342.836,41	86.300,83	429.137,24	809.698,47
	Σύνολα	**11.002.184,26**	**2.305,30**	**11.004.489,56**	**9.891.255,92**	**102.391,90**	**9.993.647,82**	**1.010.841,74**

β) *Αρθρο 43 παρ. 3 εδαφ. γ*: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν.

γ) *Αρθρο 43 παρ. 5 εδαφ. δ*: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν.

δ) *Αρθρο 43 παρ. 3 εδαφ. ε*: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.
Υπάρχουν ποσά όπως φαίνονται στον πίνακα2 για λογισμικά προγράμματα & έξοδα διαχείρισης website ποσού 1.899,300 €.

ε) *Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β*: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».
Υπάρχουν & αφορούν α) δικαίωμα αποκλειστικής παραγωγής και διακίνησης προϊόντος αξίας κτήσης 53.000,00 ευρώ β) υπεραξία ποσού 800.902,80€ που δημιουργήθηκε λόγω της απορρόφησης μέσω συγχώνευσης της εταιρείας ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (απορροφούμενη) από την εταιρεία ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ (απορροφούσα) .

4. Συμμετοχές

α) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. β*: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Υπάρχουν και αναφέρονται στον Πίνακα1.

β) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιε*: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

5. Αποθέματα

α) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. α*: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση.

β) *Αρθρο 43α παρ 1 εδαφ. ι*: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο

α) *Αρθρο 43α παρ. 1εδαφ. δ*: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:
Οι μετοχές είναι ονομαστικές κοινές με ονομαστική αξία 2,94 ευρώ εκάστη και ο αριθμός τους ανέρχεται στις 800.380.

β) *Αρθρο 43α παρ 1εδαφ. γ*: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν.

γ) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ε και 42ε παρ. 10*: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.
Δεν υπάρχουν.

δ) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιστ*: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α) *Αρθρο 42ε παρ 14 εδαφ δ*: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν.

β) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ζ*: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.

γ) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιβ*: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Δεν υπάρχουν.

δ) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. στ*: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.

ε) *Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. στ*: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Για την λήψη κεφαλαίων κινήσεως έχουν χορηγηθεί στην ALPHA τράπεζα προσημειώσεις και υποθήκες ύψους 3.640.636,83 ευρώ.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».
Υπάρχουν«Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» ποσού 2.014,09€ και αφορούν δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης.

9. Λογαριασμοί τάξεως.

Αρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.
Στους λογαριασμούς τάξεως περιλαμβάνονται ποσά οικονομικών ενισχύσεων αναπτυξιακών νόμων.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Αρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

α) *Αρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. 1ιγ*: Αμοιβές μελών, οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

β) *Άρθρο 43ε παρ.1 εδαφ. ιγ*: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

γ) *Άρθρο 43ε παρ. 1 εδαφ. ιδ*: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως.

α) *Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. η*: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α).

Περιγραφή	Ποσά (Ευρώ)
Πωλήσεις Εμπορευμάτων	324.506,92
Πωλήσεις Προϊόντων Ετοίμων	483.553,17
Πωλήσεις Λοιπές	135.173,25
Σύνολο	943.233,34

β) *Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. θ*: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Περιγραφή	Μέσος όρος
Διοικητικό προσωπικό	3
Εργατοτεχνικό προσωπικό	16
Σύνολο	19

	Ποσά (Ευρώ)
Συνολικό κόστος	144.089,80

γ) *Άρθρο 43α παρ. 15 εδαφ. β*: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων, δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα». Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 42ε παρ. 1 εδαφ. ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 03 του Γεν. Λογιστικού Σχεδίου).
Υπάρχει ποσό 8.499,97€ στα έκτακτα κέρδη από εκποίηση παγίου εξοπλισμού και ποσό 7.617,67€ στα έκτακτα & ανόργανα έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές.

δ) *Άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. β*: Ανάλυση των λογαριασμών «Εσοδα προηγουμένων χρήσεων». «Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Εξοδα προηγουμένων χρήσεων».
Δεν υπάρχουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΛΕΟΔΗΜΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΒΑΛΑΣ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34816/30/Β/95/14 - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 19090931000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομένης χρήσεως		2014	Ποσά προηγουμένης χρήσεως		2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α εγκ/σης	117.641,98	117.641,98	0,00	117.641,98	117.641,98	0,00
2. Παραχ.& δικαιώμ.βιομ. ιδιοκτ.	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	267.290,93	231.404,98	35.885,95	265.391,63	225.194,43	40.197,20
	437.932,91	349.046,96	88.885,95	436.033,61	342.836,41	93.197,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι . Ασώματες ακινητοποιήσεις						
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	800.902,80	80.090,28	720.812,52	800.902,80		800.902,80
	800.902,80	80.090,28	720.812,52	800.902,80	0,00	800.902,80
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	153.747,35	0,00	153.747,35	153.747,35	0,00	153.747,35
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.274.931,38	2.260.992,78	13.938,60	2.274.931,38	2.259.243,59	15.687,79
4. Μηχ.-τεχν.εγκ.& λοιπ. Μηχ. εξοπλ.	7.077.125,54	7.047.957,89	29.167,65	7.068.768,75	7.026.202,40	42.566,35
5. Μεταφορικά μέσα	34.454,15	34.454,10	0,05	43.691,74	43.691,68	0,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	225.395,43	221.105,81	4.289,62	224.108,63	219.281,84	4.826,79
	9.765.653,85	9.564.510,58	201.143,27	3.671.806,10	3.500.101,21	216.828,34
ΙΙΙ Συμμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ. Απαιτ.						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			508.185,86			242.560,86
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.283,83			4.292,35
			512.469,69			246.853,21
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.434.425,48			1.264.584,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.056,14			4.385,73
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			92.336,75			5.133,60
4. Α & Β ύλες - Αναλ.- Αντ/κά & Είδη συσκ.			63.163,67			51.925,39
			157.556,56			61.444,72
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			245.939,02			281.891,30
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			173.220,18			173.220,18
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			31,27			
11. Χρεώστες διάφοροι			87.389,21			271.788,46
12. Λ/σμοί διυχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων			1.230,00			4.225,63
			507.809,68			731.125,57
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			329,13			360,48
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			325.720,63			550.297,43
			326.049,76			550.657,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			991.416,00			1.343.228,20
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.035,09			150,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.517.762,52			2.701.160,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.529.675,81			2.529.675,81

Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2012, με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγουμένης χρήσεως
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2014	2013
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
800.380 μετοχές των 2,94 ευρώ		
1. Καταβεβλημένο	2.353.085,93	2.353.085,93
2. Οφειλόμενο	31,27	0,00
	2.353.117,20	2.353.085,93
ΙΙΙ Διαφ. αναπρ/γής - Επιχ/σεις Επενδύσεων		
3. Επιχορ. επενδ.πάγιου ενεργητικού	130.500,00	130.500,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Αφ. Αποθ. Ειδικ. διατάξ. νόμων	0,00	10.852,14
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσ. εις νέον	110.823,52	22.952,60
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	-2.447.329,17	-2.481.133,91
	-2.336.505,65	-2.458.181,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ	147.111,55	36.256,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	915.000,00	915.000,00
2. Δάνεια τραπεζών	775.415,10	441.367,31
	1.690.415,10	1.356.367,31
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	651.585,65	842.777,72
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	0,00	1.511,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων	-0,63	452.198,60
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.172,31	7.118,94
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.759,13	3.704,09
11 Πιστωτές διάφοροι	9.705,32	0,00
	678.221,78	1.307.310,35
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.368.636,88	2.663.677,66
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.014,09	1.225,68
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.517.762,52	2.701.160,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.529.675,81	2.529.675,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ — 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

			Κλειομ. Χρήση 2014			Προηγ. Χρήση 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			943.105,63			2.130.644,17
Μείον : Κόστος πωλήσεων			516.828,54			1.875.858,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως			426.277,09			254.785,41
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			426.277,09			254.785,41
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	100.994,81			90.733,94		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	39.846,58	140.841,39		48.722,02	139.455,96	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως		285.435,70			115.329,45	
ΠΛΕΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	127,71			631,36		
ΜΕΙΟΝ :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	65.980,16	-65.852,45		71.239,19	-70.607,83	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως		219.583,25			44.721,62	
ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα						
ΠΛΕΟΝ :						
1. Έκτακτα & και ανόργανα έσοδα	77,61			3.074,54		
2. Έκτακτα Κέρδη	8.499,97			0,00		
	8.577,58			3.074,54		
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	13.338,06		306,27			
2. Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	13.338,06	-4.760,48	0,00	306,27	2.768,27
			214.822,77			47.489,89
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		103.999,25			24.537,29	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος		0,00	103.999,25	0,00		24.537,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			110.823,52			22.952,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλειομ. Χρήση 2014	Προηγ. Χρήση 2013
Καθαρά αποτελ.(κέρδη/ζημίες) χρήσεως	110.823,52	22.952,60
Υπόλ.αποτ.(κερδών/ζημιών) προηγ.χρήσεων	-2.458.181,31	-2.481.133,91
Διαφ. Φορολ. Ελέγχ. Προηγουμ. Χρήσεων	0,00	0,00
Διαγραφή αποθεματικών αρθρ.12 Ν.4172/13	10.852,14	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-2.336.505,65	-2.458.181,31
Η διάθεση γίνεται ως εξής :		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον	110.823,52	22.952,60
Υπόλ. ζημιών προηγουμ. χρήσεων εις νέον	-2.447.329,17	-2.481.133,91
Σύνολο	-2.336.505,65	-2.458.181,31

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΔΤ : ΑΚ149838

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΛΕΟΔΗΜΟΣ
ΑΔΤ : ΑΚ140804

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ : ΑΙ809955
ΑΜΛΦ : 0001982