ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50100
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461026839
E-mail: niksakalis@gmail.com

Κοζάνη, 15/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 96863

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**».

Ανακοινώνεται ότι την **15/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **412454** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 «ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11678736000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15416/56/Β/87/006).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 3537 / 14/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Υπηρεσία ΓΕΜΗ



Νικόλαος Σακαλής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ <ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ>, Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία, της 30/06/2015

Πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου υπ'αρ.356

Σήμερα ,στην Μπάρα Σιάτιστας 30/06/2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Μπάρα Σιάτιστας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι:

1. ΤΕΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος

2. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αντιπρόεδρος

3. ΤΖΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

4. ΤΕΡΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μέλος,

5.ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Μέλος,

6.ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤ.,Μέλος,

7.ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,Μέλος.

ήτοι παρίσταται το σύνολο των μελών του ΔΣ.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης και

2)Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014

Θέμα 1^{Ο} : Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μετά από συζήτηση των μελών του Δ.Σ. αποφασίστηκε να κληθεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. την 05/08/2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 21:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Κοζάνη με τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσης, δηλαδή από 01/01/2014 έως 31/12/2014
2. Έγκριση όλων των πράξεων του Δ.Σ.
3. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου από κάθε ευθύνη.

Ακολουθεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05\08\2015

Κύριοι μέτοχοι ,
Σε αυτή την Τακτική Συνέλευση της 05\08\2015 υποβάλλεται ο ισολογισμός της εταιρείας που συντάχτηκε την 31\12\2014 καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως που θέτουμε στην κρίση σας για έγκριση.
Κατά τη χρήση 2014 όπως φαίνεται και από την ανάλυση του λογαριασμού Αποτέλεσμα Χρήσης 2014 προέκυψαν ζημίες 174148,63 ευρώ.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας 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.299/2003.
2.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και στις τυχόν απαιτήσεις.
3.Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.
Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2014 ήταν και πάλι ζημίες, μεγαλύτερες από αυτές της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.Έτσι ο πίνακας διάθεσης κερδών/ζημιών παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	174148,63
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	278257,35

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο **452405,98**

Όλα τα στοιχεία που σας κάνουμε γνωστά για υπό κρίση ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης 2014, παρακαλούμε για την έγκριση τους και να απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΖΑΝΗ 30/06/2015

Θέμα 2^{Ο} : <u>Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014</u>

Μετά από συζήτηση εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης που εμφανίζουν ζημίες 174148,63 Ευρώ.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό από όσους παραβρέθηκαν.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη

ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΜΠΑΡΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Α.Φ.Μ. 094067083

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει του άρθρου 43α Παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20,όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86).

(1) Άρθρο 42α : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

(2) Άρθρο 43α $ 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις.

Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτιμήσεως.

(3) Άρθρο 43α $ 1-α: Βάση μετατροπής σε δραχμές στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα (ΞΝ).

(4) Άρθρο 43α $ 1-ιδ :Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

(5) Άρθρο 43α $ 1-ιστ : Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου

10.000 ονομαστικές μετοχές

(6) Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου

Δεν έγινε

(7) Απόκτηση ιδίων μετοχών.

Δεν έγινε.

Κοζάνη 31.12.2014

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. **Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.** **Ο Λογιστής**
Χ.ΜΑΡΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ | 26η ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΧΡΗΣΗ

31/12/2014(01/01-31/12/2014)

ΑΡ. ΜΑΕ:15416/56Β87/06

	ΠΟΣΑ'14			ΠΟΣΑ΄.13		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒ/ΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒ/ΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασωματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασωμ.ακ/σεις			***2165,18***			***2165,18***
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα Οικόπεδα	86889,36	0,00	86889,36	86889,36	0,00	86889,36
3.Κτιρια-Τεχνικά έργα	272769,19	128947,90	143821,29	272769,19	128947,90	143821,29
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκατ/σεις	457321,36	347625,24	109696,12	457321,36	347625,24	109696,12
5.Μεταφορικά μέσα	85016,98	70103,05	14913,93	85016,98	70103,05	14913,93
6.Επιπλα& λοιποί λογ/σμοι	23298,78	11906,94	11391,84	23298,78	11906,94	11391,84
	925295,67	558583,13	366712,54	925295,67	558583,13	366712,54
Σύνολα ακιν/σεων(Π+ΠΙ)			**366712,54**			**366712,54**
ΙΙΙ.Συμμετοχ&άλλες μακρ.χρημ. απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρ'μες απαιτήσεις			239,18			239,18
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			***369116,90***			***369116,90***
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			32537,51			33451,97
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελη υποπ/ντα			319600,58			406655,06
4.Πρωτες & βοηθητικές ύλες			9374,85			43773,59
4.Αναλώσιμα υλικά			6018,73			7782,8
			367531,67			**491663,42**
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			29170,11			10050,24
Ιι.Χρεωστες Διάφοροι			2392,61			1935,94
			31562,72			**11986,18**
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			973,27			4655,08
3.Καταθέσεις όψεως και προθ/μιας			0			223,64
			973,27			**4878,72**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			***400067,66***			***508528,32***
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ/ΚΟΥ			**769184,56**			**877645,22**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			**50834,61**			**50834,61**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/13						
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ			**ΧΡΗΣΗ'14**			**ΧΡΗΣΗ'13**
Κύκλος εργασιών(πωλησεις)			191856,44			217841,97
Μείον :κόστος πωλήσεων			337195,97			192341,54
Μικτά αποτελέσματα εκ/σης			-145339,53			25500,43
Μείον: έξοδα διοικ.λειτ/γίας		23088,03	23088,03	25447,02		25447,02
Ολικά αποτελέσματα εκ/σης			-168427,06			53,41
Πλέον Εκτακτ&ανόργ.έσοδ			0,00			0,00
						53,41
Μείον Εκτακτ&ανόργ.έξ/ζήμ			5721,57			-6584,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ			**-174148,63**			**-6530,78**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ΄.14**	**ΠΟΣΑ΄.13**
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	354000,00	354000,00
1.Καταβεβλημένο	**354000,00**	**354000,00**
ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γης		
3.Επιχορηγησεις επενδ/σεων παγιου ενεργητικου	38170,94	38170,94
	38170,94	38170,94
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1672,19	1672,19
2.Αποθεματικό ΟΣΔΑ	137316,79	137316,79
	138988,98	138988,98
V.Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο ζημιων σε νέο	-174149,13	-6530,78
Υπόλοιπο ζημιών πρ.χρήσης	-278257,35	-271726,57
	-452406,48	-278257,35
ΣΥΝ. ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV-	***78753,44***	***252902,57***
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
2.Λοιπες προβλέψεις	**2670,58**	**2670,58**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	17076,15	22953,65
3.Τράπεζες Λ/βραχ.υπ/σεις	73375,05	71473,55
5.Υποχρεωσεις από φόρους τέλη	3307,40	375,73
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοι	14322,14	15702,87
11.Πιστωτές διάφοροι	579679,80	511566,27
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Π+ΠΙ)	**687760,54**	**622072,07**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**769184,56**	**877645,22**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	**50834,61**	**50834,61**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**ΧΡΗΣΗ'14**	**ΧΡΗΣΗ'13**
Καθαρά Αποτελέσματα	**-174148,63**	**-6530,78**
Μείον:υπόλοιπο ζημιων πρ.χρήσης	-278257,35	-271726,57
Ζημιές σε νέο	-452406,48	-278257,35

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΤΕΡΤΗΣ		ΜΑΡΑΣ
ΜΙΛΙΑΔΗΣ	ΑΘΑΝΑΣ	ΧΑΪΛΑΟΣ