**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, 16/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 97044

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **16/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **413366** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 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 «ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10943536000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 49023/56/Β/01/07).

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 3314 / 15/09/2015).**

**Με Εντολή Προέδρου**
**Υπηρεσία ΓΕΜΗ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

**Νικόλαος Σακαλής**

**Κοινοποίηση:**
1. ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε»
   ΕΔΕΣΣΗΣ 4, 50100, ΚΟΖΑΝΗ
2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

# ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε." Νο171

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. που έχει έδρα στα γραφεία της εταιρίας στην Κοζάνη.

## Συνεδρίασης της 30/06/2015

Στην Κοζάνη σήμερα ημέρα Τρίτη στις 30/06/2018 και ώρα 19:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης και
2) Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλοι οι σύμβουλοι της εταιρείας

1) Δημουδιά Αικατερίνη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Δημουδιά Θεανώ, Μέλος
3) Κλάδης Διονύσης, Μέλος.

### 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 στην Κοζάνη με τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. 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.
5. Ακολουθεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.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 κέρδη 55596,62 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, 'ολες 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 κέρδη.Έτσι ο πίνακας διάθεσης κερδών/ζημιών παρουσιάζει την εξής εικόνα:

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη) χρήσεως | 55596,62 |
| Φόρος εισοδήματος | 6834,24 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων | 99014,77 |
| **Υπόλοιπο ζημιών εις νέο** | **50252,39** |

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοζάνη 30/06/2015

**Θέμα 2$^{ο}$ : <u>Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014</u>**

Μετά από συζήτηση εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης που εμφανίζουν κέρδη 55596,62 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

**ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.**
**ΕΔΕΣΣΗΣ 4 ΚΟΖΑΝΗ**
**Α.Φ.Μ. 099769870**
**ΚΟΖΑΝΗ 50100**

## 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

**150.000 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** |
|---|---|---|
| **Δημουδιά Αικατερίνη** | | **Μάρας Χαρίλαος** |

**ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.**
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2014**
**13η ΔΙΑΧ.ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014**
**ΑΡ.ΜΑΕ 49023/56/Β/01/07**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και α΄εγκατ/σεως | 7.595,22 | 7.595,21 | 0,01 | 7.595,22 | 7.595,21 | 0,01 |
| 4.Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου | 13.320,00 | 13.075,99 | 244,01 | 13.320,00 | 11.743,99 | 1.576,01 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-οικόπεδα | 118.795,59 | 0,00 | 118.795,59 | 118.795,59 | 0,00 | 118.795,59 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.631.406,93 | 542.732,96 | 1.088.673,97 | 1.631.406,93 | 477.476,68 | 1.153.930,25 |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 990,00 | 989,99 | 0,01 | 990,00 | 989,99 | 0,01 |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| ***Σύνολο παγιου ενεργητικού*** | ***1.775.337,74*** | ***564.394,15*** | ***1.210.943,59*** | ***1.775.337,74*** | ***497.805,87*** | ***1.277.531,87*** |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 11. Χρεωστες διάφοροι | | | 4.827,39 | | | 0,00 |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1.Ταμειο | | | 245.941,23 | | | 124.940,58 |
| 3.Καταθέσεις όψεως | | | 2,93 | | | 2,93 |
| ***Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού*** | | | **250.771,55** | | | **124.943,51** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | **1.461.715,14** | | | **1.402.475,38** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |
|---|---|---|
| | Αξία | Αξία |
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I.Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| 1.Καταβλημένο | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -50.252,39 | -99.014,77 |
| ***Σύνολο ιδίων κεφαλαίων*** | ***1.449.747,61*** | ***1.400.985,23*** |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 |
| 5.Υποχρεωσεις από φορους-τέλη | 11.967,53 | 1.490,15 |
| ***Σύνολο υποχρεώσεων*** | ***11.967,53*** | ***1.490,15*** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **1.461.715,14** | **1.402.475,38** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |
|---|---|---|
| **Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 0,00 | 0,00 |
| **Μείον**:Κόστος πωλήσεων | 0,00 | 0,00 |
| ***Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως*** | **0,00** | **0,00** |
| **Πλέον:** Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 95.277,80 | 94.722,25 |
| **ΜΕΙΟΝ:** 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 86.062,35 | 84.895,99 |
| **Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | **9.215,45** | **9.826,26** |
| **4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα** | **20.093,08** | |
| **Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | **29.308,53** | **9.826,26** |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα** | | |
| 3.Έσοδα προηγ.χρήσεων | 26.288,09 | 26.288,09 | 0,00 |
| | | 0,00 |
| **Οργανικά και εκτάκτα αποτελέσματα (κέρδη)** | **55.596,62** | **9.826,26** |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχείων | 66.588,28 | 83.611,85 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 66.588,28 | 0,00 | 83.611,85 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ** | **55.596,62** | **9.826,26** |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως | **55.596,62** | **9.826,26** |
| **Μείον:Φόρος εισοδήματος** | 6.834,24 | 0,00 |
| Υπόλοιπο αποτελέσματων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -99.014,77 | -108.841,03 |
| ***Σύνολο*** | -50.252,39 | -99.014,77 |
| ***Ζημιές εις νέον*** | -50.252,39 | -99.014,77 |

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
ΔΗΜΟΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ