ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 05/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **05/10/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **428857** 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 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **014477435000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 52590/55/Β/02/013).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 417567/3030/01.10.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ
   1 ΧΙΛ ΕΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. ΥΠΑΡΙΘΜΟ 114

Σήμερα στο Κιλκίς στις 25 Αυγούστου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Βιομηχανικά Σφαγεία Κιλκίς ΑΕ-Επιχείρηση Ο.Τ.Α. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γραμματικόπουλου Όθωνα , σε τακτική συνεδρίαση :

Παρέστησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1.Γραμματικόπουλος Όθωνας του Ιωάννη , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Καρυπίδης Ευστάθιος του Ιωάννη , Μέλος

3. Κουραλίδης Σάββας του Στυλιανού , Μέλος

4. Φαχουρίδης Γεώργιος του Αναστασίου , Μέλος

Απόντες:

1. Παγώνης Γεώργιος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος

Διαπιστώνεται απαρτία , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , και αρχίζει η συνεδρίαση , προεδρεύοντος του κ. Γραμματικόπουλου Όθωνα , επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1^{ο} :Ενημέρωση

ΘΕΜΑ 2^{ο} :Έξοδα Απριλίου 15

ΘΕΜΑ 3^{ο}: Συντήρηση μετασχηματιστή ΔΕΗ

ΘΕΜΑ 4^{ο} : Μηχάνημα χοιρινών

ΘΕΜΑ 5^{ο} : Δικαστήριο Οροϊλίδης

ΘΕΜΑ 6^{ο}: Ορισμός Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Λαβών το λόγο ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γραμματικόπουλος Όθωνας ανέφερε ,σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τον Δήμο Κιλκίς , ότι τα χρήματα πρέπει να παρθούν από τα αποθεματικά του Δήμου και χρειάζεται έγκριση από την Περιφέρεια για να μεταφερθούν στον κατάλληλο κωδικό .Επίσης ότι έχουν δοθεί αντίγραφα τιμολογίων για τα έργα που έγιναν για την βελτίωση του σφαγείου και περιμένουμε την έγκριση από την Επίτροπο.

Για τα οικονομικά του Σφαγείου ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα μετρητά είναι 6000,00 ευρώ , επιταγές εισπρακτέες 10500,00 ευρώ και πελάτες 5500,00 ευρώ και ότι η επιχείρηση θα μπορεί να καλύπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της . Για την εφορία και το ΙΚΑ ανέφερε ότι έχουν γίνει ευνοϊκές ρυθμίσεις και ότι για την ΔΕΗ θα δίνουμε έναντι κάθε μήνα για το χρέος των 19405,00 ευρώ.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με άσφαλτο όπου είναι απαραίτητο , να γίνει με την συνδρομή του Δήμου .

Εγκρίνονται τα έξοδα Απριλίου 15 όπως αυτά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση.

Για την συντήρηση του μετασχηματιστή της ΔΕΗ ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πήραμε τρεις προσφορές , οι δύο με κόστος 500,00 ευρώ +ΦΠΑ και η μία με 450,00 ευρώ + ΦΠΑ . Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την προσφορά με το χαμηλότερο κόστος και δόθηκε το έργο στον Παπαδόπουλο Νικόλαο.

Σχετικά με την αγορά του μηχανήματος για τα χοιρινά ο Πρόεδρος ανέφερε ότι μετά από συζήτηση με τον κ. Τριαρίδη πήραμε μία παράταση 1-2 μήνες μέχρι να πάρουμε τα χρήματα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου .

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι στις 20/05 η επιχείρηση έχει δικαστήριο με τον Οροϊλίδη .Θα πάρουμε αναβολή κοινή συναινέσει και η επιστροφή των μηχανημάτων που έχει αποφασισθεί θα πραγματοποιηθεί εφόσον γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γιατί θα πρέπει να πληρωθεί και ΦΠΑ λόγω της επιστροφής και δεν πρέπει να χαλάσουν οι ρυθμίσεις στην Δ.Ο.Υ.

Πρόσκληση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας Βιομηχανικά Σφαγεία Κιλκίς Α.Ε.- Επιχείρηση Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της επιχείρησης που βρίσκονται στη διεύθυνση 1,5 χλμ Ε.Ο. Κιλκίς – Μεταλλικού ημέρα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014 , μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .
2. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή .
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη χρήση του 2015
4. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ'αυτών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού . Σημειώνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο για να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία .

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού , επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΟΥΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Στο προσάρτημα αυτό που συνοδεύει τον ισολογισμό, την γενική εκμετάλλευση και τα αποτελέσματα χρήσης με 31/12/14 περιλαμβάνονται οι αμέσως παρακάτω πρόσθετες ειδικές πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για την κατανόηση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και για τον προσδιορισμό της αληθινής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν ως εξής:

1) Η μέθοδος αποτίμησης που εφαρμόστηκε για την αποτίμηση των εμπορευσίμων αγαθών μας:Η επιχείρηση δεν διαθέτει αποθέματα
2) Οι πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού που έγιναν για φορολογικούς σκοπούς ανέρχονται στο ποσό -0-
3) Δεν έγινε αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων με βάση τον Νόμο 2065/90 :η επιχείρηση δεν διαθέτει πάγια ιδίας ιδιοκτησίας.

5) Οι συναλλαγματικές διαφορές από υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα εμφανίζονται ως εξής: -0- στον λογαριασμό 16.15 του πάγιου ενεργητικού και -0- μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
6) Έγινε έκδοση νέων μετοχών για αύξηση του Μ. Κ. που η ονομαστική τους αξία ανέρχεται στο ποσό των –0-
7) Οι καθαρές πωλήσεις ανέρχονται στο ποσό των 190341,47 ευρώ.
8) Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων που ασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης είναι 4 άτομα Το συνολικό κόστος της μισθοδοσίας των ατόμων που εργάζονται με εξαρτημένη εργασία στην επιχείρηση είναι 67953,29 ευρώ
9) Στους διευθύνοντες και τα άλλα όργανα διοίκησης δόθηκαν συνολικά ως προκαταβολές -0- και -0- ως δάνεια με επιτόκιο
10) Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης μας για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησης είναι μεγαλύτερη από 5 χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ανέρχονται σε 29128,06
11) Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της επιχείρησης είναι στις 31/12/14-0- και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 371811,93 ευρώ.

Ο πρόεδρος και

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ
1,5 Χ/Μ Ε.Ο. ΚΙΛΚΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.23410 26581
Α.Φ.Μ.090069429 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

Ο λογιστής

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Α.Μ. ΟΙΚ. ΕΠΙΜΕΛ. 14060
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 17727
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 4 - Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ. 23410 25515, 23410 27716
e-mail: gregory@kil.forthnet.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014-31.12.2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52590/55/Β/02/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣ		2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	19.904,74	6.080,20	13.824,54	19.904,74	6.080,20	13.824,54
Λοιπά έξοδα	655,00	531,96	123,04	655,00	531,96	123,04
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	6.061,00	2.424,40	3.636,60	6.061,00	2.424,40	3.636,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Γήπεδα - οικόπεδα	338.074,86	0,00	338.074,86	338.074,86	0,00	338.074,86
Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων	1.214.225,37	0,00	1.214.225,37	1.214.225,37	0,00	1.214.225,37
Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις	997.698,59	234.954,91	762.743,68	1.027.594,59	270.554,91	757.039,68
Μεταφορικά μέσα	55.489,11	42.112,93	13.376,18	55.389,11	42.112,93	13.276,18
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	119.470,84	53.005,28	66.465,56	118.920,84	53.005,28	65.915,56
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	105.821,96	0,00	105.821,96	105.821,96	0,00	105.821,96
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.830.780,73	330.073,12	2.500.707,61	2.860.026,73	365.673,12	2.494.353,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
Πελάτες			25.651,53			18.080,83
Επιταγές εισπρακτέες			0,00			8.000,00
IV. Διαθέσιμα						
Ταμείο			720,30			375,82
Καταθέσεις όψεις & προθεσμίας			6.895,21			683,73
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			33.267,04			27.140,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.551.558,83			2.539.078,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
Οφειλόμενο Μ.Κ		100.000,00
Καταβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο	1.795.920,00	1.695.920,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγ. Επενδύσεων		
Διαφ. Αναπροσαρμογής Ν.2065/92	129.138,25	129.138,25
Επιχορ. επενδύσεων πάγ. ενεργητικού	197.680,55	197.680,55
IV. Αποθεματικό κεφάλαιο		
Τακτικό αποθεματικό	2.355,27	2.355,27
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιποι ζημιών χρήσεως εις νέον	-9.475,23	-36.437,18
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
Καταθέσεις μετόχων	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.150.618,84	2.123.656,89
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια Τραπεζών	29.128,06	33.000,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Προμηθευτές	269.765,32	288.270,21
Πιστωτές διάφοροι	21.811,36	27.726,66
Υποχ/σεις φόροι - τέλη	31.508,22	1.278,33
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	48.727,03	65.146,08
Σύνολο Υποχρεώσεων	400.939,99	415.421,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.551.558,83	2.539.078,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2014 - 31.12.2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗ	2.013
Κύκλος εργασιών	188.499,80		196.329,59
ΜΕΙΟΝ Κόστος πωληθέντων	110.859,40		123.536,74
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη)	77.640,40		72.792,85
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	1.841,67		2.301,07
Σύνολο	79.482,07		75.093,92
ΜΕΙΟΝ			
Κόστος Διοικητικής λειτουργίας	21.600,00		23.362,48
Κόστος λειτουργίας διαθέσεως	23.382,38		32.958,37
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	34.499,69		18.773,07
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.180,75		1.915,34
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	32.318,94		16.857,73
ΜΕΙΟΝ Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.356,99		5.801,27
ΠΛΕΟΝ Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	26.961,95		11.055,46
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων	0,00		0,00
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)	26.961,95		11.055,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
αποτελέσματα χρήσεως κερδη	26961,95	11056,46
Μείον		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-36437,18	-47493,64
Σύνολο	-9475,23	-36437,18
Μείον		
Διαφορές φορολ. ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-9475,23	-36437,18
Μείον		
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Η διάθεση γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ
1,5 ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΙΛΚΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.23410 26581
Α.Φ.Μ.:090069429 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Α.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ: 17727
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 4 - Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ. 23410 25616, 23410 27716
e-mail: gregory@kil.forthnet.gr