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

Κοζάνη, 11/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 114511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **11/11/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **457592** 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 «ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **011589136000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66793/56/Β/08/14).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 4084 / 13/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΛΑ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. Ν 17 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.

-

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.΄΄ που έχει έδρα στην Περιοχή Κασλά Κοζάνη.

Συνεδρίασης της 15/07/15

Στην Κοζάνη σήμερα ημέρα Τετάρτη στις 15/07/15 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 όλα τα μέλη του Δ.Σ.

1) Βαβλιάρας Γεώργιος
2) Μπισιρίτσας Γεώργιος
3) Τσέπουρας Αθανάσιος
4) Μάτσου Βασιλική
5) Μητσάκος Ιωάννης

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 20/08/2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 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. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν το έτος 2014.

Θέμα 2^{ο} : Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014

Επί του θέματος αυτού η πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου, πληροφορεί τα μέλη ότι κατά το έτος 2014 τα αποτελέσματα χρήσης ανήλθαν στα 17987,60 ευρώ κέρδη, και ενημερώνει πως ο πίνακας διάθεσης κερδών της επιχείρησης παρουσιάζει την κάτωθι εικόνα:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	17987,60
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	103214,55
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**121202,15**
Μείον:φόρος εισοδήματος	5882,42
Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση	115319,73
Διάθεση κερδών:	
1.Τακτικό αποθεματικό	899,38
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**114420,35**

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης που εμφανίζουν κέρδη 17987,60 Ευρώ.

Ακολουθεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20-8-2015

Κύριοι μέτοχοι ,
Σε αυτή την Τακτική Συνέλευση της 20\8\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 17987,60 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 Νόμου.
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 και πάλι κέρδη.Έτσι ο πίνακας διάθεσης κερδών/ζημιών παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	17987,60
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	103214,55
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**121202,15**
Μείον:φόρος εισοδήματος	5882,42
Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση	115319,73
Διάθεση κερδών:	
1.Τακτικό αποθεματικό	899,38
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**114420,35**

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

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

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη

"ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
Α.Φ.Μ.998167785
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΛΑ-ΚΟΖΑΝΗ

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

2.000 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**
Βαβλιάρας Γεώργιος		Καραγιάννη Αθανασία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014(6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/14-31/12/14)

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ

ΑΦΜ:998167785

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκ-ταστάσεως	2.244,70	2.244,66	0,04	2.244,70	2.143,13	101,57
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων	12.780,69	8.824,44	3.956,25	12.780,69	8.532,44	4.248,25
2.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσε	63.670,19	28.165,04	35.505,15	42.470,19	23.902,48	18.567,71
3.Μεταφορικά μέσα	1.662,00	1.484,72	177,28	1.662,00	1.085,84	576,16
4.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	31.901,38	30.184,96	1.716,42	31.186,81	28.053,41	3.133,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	110.014,26	68.659,16	41.355,14	90.344,39	63.717,30	26.627,09
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
5.Προκαταβολές σε προμηθευτές			2.860,00			2.860,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			91.266,29			68.943,88
11.Χρεώστες Διάφοροι			397.911,30			409.634,18
III.Χρεόγραφα			4.158,27			4.158,27
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			45.885,04			69.738,22
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμιας			31.688,34			20.792,55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			573.769,24			576.127,10
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			615.124,38			602.754,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			27000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο	60000,00	60000,00
1.Καταβλημένο	60000,00	60000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	16938,85	16039,47
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	114420,35	103214,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	191359,20	179254,02
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	201104,90	187807,96
2.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	192600,51	195837,51
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	24372,78	32358,20
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοι	5686,99	7496,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	423.765,18	423500,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	615.124,38	602754,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπραγματων ασφαλειών	0,00	27000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

		ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013
Κύκλος εργασιών		315405,86		358446,71
Μείον:Κόστος πωλήσεων		245798,67		262791,39
Μικτά κέρδη		69607,19		95655,32
Λοιπά έσοδα		1200,00		3600
Σύνολο		70807,19		99255,32
Μείον:Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας	29910,38	29910,38	29199,04	29199,04
Μείον:Δαπάνες λειτουργιας διάθεσης	0		0	0
Μερικά αποτελέσματα		40896,81		70056,28
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι		-23394,80		-24180,72
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι		26,52		38,13
Ολικά αποτελέσματα		17528,53		45913,69
Πλέον:Έκτακτα και ανόργ.έσοδα		9545,50		0
Μείον:Έκτακτα και ανόργ.έξοδα		-4503,09		-69,59
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων		-4583,34		-400,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		17987,60		45444,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά αποτελέσματα	17987,60	45444,10
Πλέον:κέρδη προηγ.χρήσεων	103214,55	72885,39
Μείον:υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων		
	121202,15	118329,49
Μείον:φόρος εισοδήματος	5882,42	12842,73
Αποτελ.προς διάθεση(κέρδη)	115319,73	105486,76
Διάθεση κερδών		
1.Αποθεματικά κεφάλαια	899,38	2272,21
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	114420,35	103214,55
Σύνολο	115319,73	105486,76

Ο Πρόεδρος
Βαβλιάρας Γεώργιος
ΑΕ820976

Ο λογιστής
Καραγιάννη Αθανασία
ΑΑ 870265

Ο αντιπρόεδρος
Μπισιριτσας Γεώργιος
ΑΚ 427532