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, 09/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 960

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **09/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **657051** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14515735000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 48394/055/Β/01/0003).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 225058/1690/27.05.2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ No. 53 της «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Α.Β.Ε.Ε».

Στην Πλατανιά Κιλκίς σήμερα την 30η Απριλίου 2016. ημέρα Σάββατο και ώρα .8μμ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Αμανατίδη Αριστοτέλη συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ της εταιρείας σε συνεδρίαση με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. **Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015**
2. **Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. που θα υποβληθούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.**
3. **Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση**

Στο Δ.Σ παρευρέθησαν τα μέλη :

1) Αμανατίδης Αριστοτέλης, Προεδρος Δ.Σ
2) Αμανατίδης Μιλτιάδης , Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3) Αμανατίδου Αννα, Μέλος
4) Μακρή Αργυρούλα, Μέλος
5) Αμανατίδου Λαμπριανή, Μέλος

Το Δ.Σ. επελήφθη των θεμάτων 1 και 2 της ημερησίας διατάξεως, μετά δε από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :

1. Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

2. Εγκρίνει την έκθεση, που θα υποβάλλει το Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 και η οποία έκθεση έχει ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, επί του Ισολογισμού της 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. καταθέτει σήμερον ενώπιόν σας, τον Ισολογισμό της 31/12/2015 14ης εταιρικής χρήσεως με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και εισηγείται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και κάνοντας χρήση του άρθρου 46 του Ν. 3604/07 που δίνει τη δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 1.000.000,00 € , προαιρετικά να ελέγχονται από ορκωτούς ή άλλους ελεγκτές, την έγκρισή των

1. <u>Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:</u>

Τα ακαθάριστα έσοδα της κλεισμένης χρήσης (01/01/15-31/12/15) ανήλθαν σε 294.937,52€ έναντι 212.271,18 € της προηγούμενης χρήσης, σημείωσαν δηλαδή αύξηση 39 % περίπου.
Τα Κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 40.934,26 €,

2. **Οοικονομική θέση της εταιρείας**

Η πραγματική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική τηρουμένων των αναλογιών λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και κατ επέκταση ο κλάδος που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3 Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα διατηρηθεί στα επίπεδα της κλειόμενης χρήσης σε επίπεδο εσόδων με βάση την κατάσταση της αγοράς και τις μέχρι σήμερα παραγγελίες.

4 Κατεχόμενα από τη εταιρεία χρεόγραφα

Υπάρχουν χρεόγραφα ποσού 98.409,88 ευρώ εκ των οποίων τα 1.248,75 ευρώ αφορούν επιταγές σε καθυστέρηση.

5 Διαθέσιμο Συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει

6 Ακίνητα της εταιρείας

Γήπεδα : 11.590,26 (αξία κτήσης + αναπροσαρμογές)
Κτίρια : 177.392,82 (αξία κτήσης + αναπροσαρμογές)

7 Ζημίες της εταιρείας

Εγγράφηκαν έκτακτες Εξοδα ύψους 2004,31 ευρώ, καθώς και πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού25.568,05.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Δεν υπάρχουν

Τα στοιχεία του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσης και της διάθεσης αυτών της 31.12.2014 είναι τα παρακάτω: (επισυνάπτονται)

Εισηγούμεθα, όπως εγκρίνεται τον Ισολογισμό - Προσάρτημα χρήσεως 2015, απαλλάσσοντας το Διοικητικό Συμβούλιο , από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015.

Πλατανιά, 30 Απριλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Εν συνεχεία, το Δ.Σ. κατόπιν συζητήσεως αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της (Πλατανιά-Κιλκίς), με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εις την πρόσκληση αναφερόμενα, της οποίας προσκλήσεως το ακριβές κείμενο έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ »

Με απόφαση του Δ.Σ. της καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πεμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της (Πλατανιά- Κιλκίς), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης για την χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
4. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόσκληση δεν δημοσιεύεται σύμφωνα με την παραγρ.3 του άρθρου 26 του Ν.2190/20, εφόσον κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα παρίστανται ή θα αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη



ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)- ΓΕΜΗ 00014515735000

		31/12/2015		31/12/2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	1.256.771,25		1.228.924,71	
Μείον: Αποσβεσμένα	929.770,57		909.153,09	
Απομειωμένα	0,00	327.000,68	0,00	319.771,62
Αποθέματα		2.212,55		39.495,09
Απαιτήσεις		184.124,50		145.576,04
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		2.674,21		641,01
Λοιπά		68.198,31		68.803,03
Σύνολο ενεργητικού		***584.210,25***		***574.286,79***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		469.335,63		434.749,93
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		114.874,62		139.536,86
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***584.210,25***		***574.286,79***

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	31/12/2015		31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	294.937,52		212.271,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.640,00		4.000,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	5.726,76		-2.489,79
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	12.480,39		27.843,58
Παροχές σε εργαζόμενους	84.264,94		66.159,92
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	20.500,63		9.289,02
Λοιπά έξοδα και ζημιές	143.510,23		139.917,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη	9.139,02		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	299,33		164,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	40.934,26		-24.613,74
Φόροι	22.057,85		3.799,55
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	18.876,41		-28.413,29

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ	*ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ*	*ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Α ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ*
ΑΔΤ ΑΖ 854690	ΑΔΤ ΑΕ 385103	ΑΔΤ ΑΖ 382214