ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,28/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:41208/16
(αρ.ηλεκτ.πρωτ: 430905)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **684369** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7505101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62879/01/Β/07/219).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10109 / 14/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 43
   Τ.Κ.: 11855, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της 25ης Απριλίου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 25η Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου κ. Γεωργίου Τσιρίκου , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία « **ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** » προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2015

Θέμα 2ον: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων χρήσεως 2015

Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ , Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος .
3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ , Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2015

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό της 31/12/2015 (01/01/2015 - 31/12/2015), καθώς επίσης και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διανομής που τον συνοδεύουν.

Κέρδη/Ζημία χρήσεως :	-3.738,42
Πλέον : Υπόλ.αποτελ.κερδών/ζημιών προηγ.χρήσεων :	-1.832,45
Μείον : Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ.χρήσεων :	0,00
Σύνολο :	-5.570,87

Θέμα 2ον: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων χρήσεως 2015

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη και διάβασε την Έκθεση που θα ανακοινωθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

των Μετόχων της Εταιρίας, και ζήτησε την έγκρισή της. Η Έκθεση πεπραγμένων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής:

« **ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** »
ΑΜΑΕ:62859/01/Β/07/219
Γ.Ε.ΜΗ. 122700901000

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για τη δραστηριότητα της εταιρείας την περίοδο αυτή.

Η χρήση 2015 έκλεισε με ζημία €3738,42 έναντι ζημιών €0,00 της προηγούμενης χρήσεως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι δύσκολη και πρέπει να επισπεύσει την δραστηριότητά της σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου που βρίσκεται στην Ρόδο . Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 54.429,13 έναντι Ευρώ 58.167,55 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Ίδια κεφάλαια	54.429,13	2,95%		58.167,55	4,62%	
Σύνολο υποχρεώσεων	1.845.182,05			1.259.734,05		
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.						
Σύνολο υποχρεώσεων	1.845.182,05	97,13%		1.259.734,05	95,59%	
Σύνολο παθητικού	1.899.611,18			1.317.901,60		
Ίδια κεφάλαια	54.429,13	2,87%		58.167,55	4,41%	
Σύνολο παθητικού	1.899.611,18			1.317.901,60		

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας .

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η εταιρία δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.
Η δραστηριότητα της εταιρίας δεν δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους .
α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

β) Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης 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 **Ν. 4110/2013.**

2. Αποτίμηση χρεογράφων και συμμετοχών

Η αποτίμηση των χρεογράφων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (αρ. 43 παρ.6 α) και του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ .

3.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 για τις απαιτήσεις.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016

Για την χρήση 2016 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας η Εταιρία θα συνεχίσει τα επενδυτικά της σχέδια με άμεση προτεραιότητα την αξιοποίηση των ακινήτων της .

Κατά το διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, σας παρακαλούμε, κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος έχει τεθεί υπ' όψιν σας, καθώς και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανωτέρω έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 - 8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122700901000

Περιουσιακά στοιχεία	2015	2014
Πάγια	776.514,02	199.592,35
Μείον:		
Αποσβεσμένα	-479,99	0,00
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	
Απαιτήσεις	904.925,02	904.590,12
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	218.652,13	213.719,13
Σύνολο ενεργητικού	1.899.611,18	1.317.901,60
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	54.429,13	58.167,55
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	924.631,39	924.631,39
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	920.550,66	335.102,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.899.611,18	1.317.901,60

ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122700901000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθ/των (+αύξηση, -μείωση)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων	-479,99	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.258,43	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	-3.738,42	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	-3.738,42	0,00

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	Από 01.01.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 43 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΤΚ 18755
Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	122700901000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα *(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)*	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση *(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)*	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας *(Παρ. 3(η) άρθρου 29)*	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις *(Παρ. 16 άρθρου 29)*	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν *(Παρ. 34 άρθρου 29)*	Β5,Β6

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ
ΑΔΤ Τ008237	ΑΔΤ Σ141696	ΑΔΤ Λ134852