ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Η. Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 13/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 12392 (σχετ. 449472/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/07/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **694229** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELEMED (ΕΛΕΜΕΝΤ) Ιατρικός Εξοπλισμός Ανώνυμη Εταιρία», διακριτικό τίτλο «ELEMED» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58648204000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55156/62/Β/03/170).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 5511 / 11/07/2016).

Με εντολή Πρόεδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μητρώου

Ηλιάνα Γκόγκου

Κοινοποίηση:

1. ELEMED (ΕΛΕΜΕΝΤ) Ιατρικός Εξοπλισμός Ανώνυμη Εταιρία»
   6 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ, 57001, ΘΕΡΜΗ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

« ELEMED A.E – ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 31.03.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στη Θεσσαλονίκη στο 6 χιλ. Θες/νίκης – Θέρμης, όπου έχει τα γραφεία της η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΕΛΕΜΕΝΤ- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αρ. **Μ.Α.Ε** 55156/62/Β/03/0170, **ΓΕΜΗ** 58648204000, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας και της καταστάσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
2) Έγκριση διαθέσεως καθαρών κερδών.
3) Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1 – 31/12/2015.
4) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως 2015.

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν :
1. **Ιωάννης Τζίνης** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Ιωάννης Τυμπανίδης** του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος
3. **Κων/νος Τζίνης** του Ιωάννη, Μέλος

Δηλαδή παρέστησαν όλα τα μέλη και το Δ.Σ. της εταιρείας προχώρησε και συνεδριάζει έγκυρα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν 2190 /1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, οπότε κατέστη δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο. Προεδρεύοντος της συνεδριάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κου ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΖΙΝΗ του Κων/νου, το Δ.Σ. της εταιρείας άρχισε την συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας **«ΕΛΕΜΕΝΤ- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** ομόφωνα αποφάσισε :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας και της καταστάσεως λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσεως της 31 Δεκεμβρίου 2015, καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, που έχουν ως παρακάτω:

ΕΛΕΜΕΝΤ "ELEMED" ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 ΚΑΤΑ Ε.Λ.Π.

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 / 1 / 2015 - 31 / 12 / 2015) Μ.Α.Ε. : 55156/62/Β/03/170 ΓΕΜΗ 58648204000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		2015		2014
ΠΑΓΙΑ		2.277.933,35		2.277.933,36
ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	(532907,85)		(460719,29)	
ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ	(0,00)	1.745.025,50	(0,00)	1.817.214,07
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		153.139,17		180.271,22
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		618.726,10		1.053.946,90
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		0,00		4.414,92
ΛΟΙΠΑ		200.129,61		262.892,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		***2.717.020,38***		***3.318.739,87***
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		226.909,03		438.388,84
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00		0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		2.490.111,35		2.880.351,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		***2.717.020,38***		***3.318.739,87***

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 0 1 5 ΚΑΤΑ Ε.Λ.Π.

	2015	2014
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ)	45.752,24	585.191,56
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ)	(21142,34)	(81061,56)
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ	(5488,21)	(217491,44)
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ	(32650,79)	(75831,31)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	(72188,56)	(72786,83)
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	(51028,45)	(126202,94)
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	499,99	7.944,83
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ)	(75233,69)	(127131,63)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**-211.479,81**	**-107.369,32**
ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ	**-211.479,81**	**-107.369,32**

Θεσσαλονίκη 31 / 3 / 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 643210
Α.Μ.Ο.Ε.0075334

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο παριστάμενος υπεύθυνος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον παραπάνω Ισολογισμό καθώς και τα Αποτελέσματα της κλειόμενης Χρήσεως.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Έγκριση διαθέσεως καθαρών κερδών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1-1-2015).

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2014
Καθαρά Αποτελέσματα		
Κέρδη (Ζημίες) Χρήσεως	-211.479,81	-107.369,32
Πλέον :		
Υπόλοιπο Αποτελ. προηγ. χρήσεων	-356.755,60	-249.386,28
Σύνολο	-568.235,41	-356.755,60
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	-568.235,41	-356.755,60
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	-568.235,41	-356.755,60

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο διαθέσεως των αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Κατόπιν ο προϊστάμενος λογιστηρίου ενημερώνει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση ελέγχου της εταιρίας από ελεγκτές, είτε ορκωτούς, είτε μέλη του Ο.Ε.Ε.

Στη συνέχεια συντάσσεται η παρακάτω έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., προς τους κ. κ. μέτοχους της Εταιρίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Του Δ.Σ. της **«ELEMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Προς την Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία **«ELEMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Κύριε πρόεδρε, κ.κ. Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, σας υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευση ως συνημμένες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01. 01. – 31.12.2015, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο πρόεδρος παίρνει το λόγο και αναφέρει ότι η εταιρεία όπως κατά την διάρκεια των προηγουμένων ετών, τόσο του 2013 όσο και στο 2014, διαπίστωσε σημαντική αδυναμία όσον αφορά στην παλέτα των προϊόντων, τα οποία διακινεί.
Συγκεκριμένα, από την εν γένει πορεία της δραστηριότητάς της κατά τη διάρκεια του 2013 και 2014, αλλά και του διαστήματος του τρέχοντος έτους, σαφώς προκύπτει ότι, ενώ η εταιρεία είχε καταφέρει να πουλά με επιτυχία τα προϊόντα της, από διάφορες συγκυρίες που δεν αφορούν την ίδια, αλλά κύρια αλλαγές που αφορούν στο πρόσωπο των προμηθευτριών εταιρειών, μειώθηκε τόσο πολύ ο αριθμός των προϊόντων που διακινεί, που πλέον τέθηκε ζήτημα επιβίωσής της.

Έτσι, ο κύκλος εργασιών για το 2015 σημείωσε περαιτέρω σημαντική μείωση κατά 539.439,32 € σε σύγκριση με τον αντίστοιχο τζίρο του 2014, δηλαδή, από 585.191,56 € του 2014 μειώθηκε στο ποσό των 45.752,24 € στο 2015, ποσοστό μείωσης κατά -92,18% περίπου.

Τα μικτά κέρδη για το έτος 2015 ανήλθαν στο ποσό των 19.121,69 €, ή ποσοστό επί πωλήσεων 41,79% περίπου σε σύγκριση με το ποσό των 286.638,56 €, ή ποσοστό επί πωλήσεων 48,98% του προηγούμενου έτους, ποσοστό μείωσης κατά 93,33% περίπου.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για το 2015, ανήλθαν στο ποσό των 152.343,21 €, ή ποσοστό επί πωλήσεων 332,97%, περίπου σε σύγκριση με το ποσό των 172.954,92 €, ή ποσοστό επί πωλήσεων 29,56%, περίπου για την προηγούμενη χρήση.
Στα έξοδα περιλαμβάνεται ποσό 66.848,48, αναγνωρίσιμο φορολογικά, που αφορά το 1/30 της προκύπτουσας ζημίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν στο ποσό των 702,32 €, ή ποσοστό επί πωλήσεων 1,54%, σε σύγκριση με το ποσό των 69.752,24 €, ή ποσοστό επί πωλήσεων 11,92% περίπου της προηγούμενης χρήσης.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 75.233,73 €, ή ποσοστό επί πωλήσεων 164,44% περίπου, σε σύγκριση με το ποσό των 127.131,67 €, ή ποσοστό επί πωλήσεων 21,72%, περίπου της προηγούμενης χρήσης.

Διενεργήθηκαν αποσβέσεις με τη σταθερή μέθοδο και με ποσοστά απόσβεσης βάσει των διατάξεων του Ν 4110/2014.

Έτσι, μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων διοικήσεως και διάθεσης και χρηματοοικονομικών εξόδων, όπως επίσης και των νομίμων αποσβέσεων καθώς και των εκτάκτων αποτελεσμάτων, **η ζημία** για το 2015 ανήλθε στο ποσό των € **211.479,81** ΕΥΡΩ - (Διακόσιες έντεκα χιλ. τετρακόσια εβδομήντα εννέα και ογδόντα ένα λεπτά) έναντι της **ζημίας** των € 107.369,32 στη χρήση 2014.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας :

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας :

Η εταιρεία παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν έχει μπορέσει να βρει αντικείμενο με αποτέλεσμα να είναι επί της ουσίας αδρανής και αυτό επιτείνεται δριμύτατα από την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και την ακόμα τραγικότερη στην οποία βρίσκεται το σύστημα υγείας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αναγκαίο να αναζητηθούν εναλλακτικά σενάρια επιβίωσης.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να εισπράξει τα όσα της οφείλονται και εάν δεν έχει βρει μέχρι τότε νέο προσανατολισμό να διακόψει τη δραστηριότητά της.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα :

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αξίας 1.176,80 ευρώ κατά την 31/12/2015.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα :

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας :

Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα. Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στο 6° ΧΛΜ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ σε ενοικιαζόμενα γραφεία.

7. Πληροφορίες για χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικά μέσα.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από τη λήξη της κλεισμένης χρήσεως 2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά., πλην αυτού που αναφέρεται ανωτέρω, επί της παραγράφου 3.

Μετά από αυτά κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2015.
- Απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Με εισήγηση της προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως που έληξε στις 31.12.2015 να συγκληθεί την 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στο 6 χιλ. Θες/νίκης – Θέρμης.

Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο για την διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων και για την κανονική και έγκαιρη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως.
Κατόπιν αυτών συντάσσεται η Πρόσκληση Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ELEMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται την 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στο 6 χιλ. Θες/νίκης – Θέρμης, όπου έχει τα γραφεία της η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ELEMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν στα παρακάτω ημερήσιας διάταξης θέματα

1) Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2015.
2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31-12-2015.
3) Εκλογή νέου Δ.Σ.
4) Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Όσοι από τους κ.κ. μέτοχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του.

Ύστερα από αυτό λύθηκε η παραπάνω συνεδρίαση του Δ.Σ. αφού προηγουμένως συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
Ιωάννης Τζίνης	**Ιωάννης Τυμπανίδης**	**Κων/νος Τζίνης**

Πιστό αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ. της **«ELEMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** .

Θεσσαλονίκη 31 / 03 / 2016.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τζίνης

Ιατρικός Εξοπλισμός Α.Ε.
6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 60748
570 01 ΘΕΡΜΗ, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 365 300, Fax: 2310 365 310
Α.Φ.Μ.: 999559674, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης
Μ.Α.Ε. 55156 / 62 / Β / 08 / 0170

ΕΛΕΜΕΝΤ "ELEMED" ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 ΚΑΤΑ Ε.Λ.Π.

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 / 1 / 2015 - 31 / 12 / 2015) Μ.Α.Ε. : 55156/62/Β/03/170 ΓΕΜΗ 58648204000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		**2015**		**2014**
ΠΑΓΙΑ		2.277.933,35		2.277.933,36
ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	(532907,85)		(460719,29)	
ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ	(0,00)	1.745.025,50	(0,00)	1.817.214,07
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		153.139,17		180.271,22
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		618.726,10		1.053.946,90
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		0,00		4.414,92
ΛΟΙΠΑ		200.129,61		262.892,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		***2.717.020,38***		***3.318.739,87***
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		226.909,03		438.388,84
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00		0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		2.490.111,35		2.880.351,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		***2.717.020,38***		***3.318.739,87***

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 0 1 5 ΚΑΤΑ Ε.Λ.Π.

	2015	**2014**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ)	45.752,24	585.191,56
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ)	(21142,34)	(81061,56)
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ	(5488,21)	(217491,44)
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ	(32650,79)	(75831,31)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	(72188,56)	(72786,83)
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	(51028,45)	(126202,94)
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	499,99	7.944,83
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ)	(75233,69)	(127131,63)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**-211.479,81**	**-107.369,32**
ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ	**-211.479,81**	**-107.369,32**

Θεσσαλονίκη 31 / 3 / 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΝΗΣ

ELEMED Ιατρικός Α.Ε.
6ο χιλ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 60748
570 01 ΘΕΡΜΗ Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 365 300, Fax: 2310 365 310
Α.Φ.Μ.: 999550674, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης
Μ.Α.Ε. 55156 / 62 / Β / 03 / 0170

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 643210
Α.Μ.Ο.Ε. 0075334

ELEMED ΕΛΕΜΕΝΤ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων άρθρο 29 & 30 του Ν.4308/2014

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ELEMED ΕΛΕΜΕΝΤ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	6° ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Κ.57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Μ.Α.Ε. : 55156/62/Β/03/170 ΓΕΜΗ 58648204000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ, ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΌΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΑ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΩΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5 ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.6
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΝΗΣ

elemed
Ιατρικός Εξοπλισμός Α.Ε.
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 6074
570 01 ΘΕΡΜΗ, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 365 300, Fax: 2310
Α.Φ.Μ.: 99955967
Μ.Α.Ε. 55156

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ