ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη, 10/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 506486

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **710347** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10985736000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68127/56/Β/09/03).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 2614 / 09/08/2016).

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. ΗΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

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

Πρακτικό με αριθμό 284

Συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας

«ΗΛΙΟΝ ΑΕ»

της 1ης Αυγούστου 2016

Στην Κοζάνη σήμερα 01.08.2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Κουπατσάρης Νικόλαος του Ιωάννη.
2. Κουπατσάρη Αικατερίνη του Δημητρίου.
3. Κουπατσιάρη Μαρία του Ιωάννη.
4. Σταμκόπουλος Τηλέμαχος του Κωνσταντίνου.
5. Τζιαμπίρης Παναγιώτης του Αντωνίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, και διαθέσεως αποτελεσμάτων της έκτης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015
2. Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης.
3. Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Κουπατσάρης Νικόλαος υποβάλλει προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της έκτης εταιρικής χρήσης που απεικονίζουν την γενική οικονομική κατάσταση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 και προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κονδυλίων αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση που έγινε εγκρίνει παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμού κλπ.) της εταιρικής χρήσης δηλαδή από 01.01.2015 έως 31.12.2015 όπως αυτές καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας και οι οποίες έχουν, όπως η παρακάτω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κουπατσάρη Νικόλαο την επιμέλεια της κατά νόμο δημοσίευσης των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση του δεύτερου θέματος. Ο πρόεδρος κ. Κουπατσάρης Νικόλαος διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της έκτης εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31.12.2015, η οποία καταχωρείται στο παρόν πρακτικό και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας

« Η Λ Ι Ο Ν Α . Ε . »

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.15 *της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.*

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31.12.2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση. Κατά τη χρήση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική. Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 50.353,69 € τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 29.453,69 €

Από τα μικτά κέρδη αφαιρούνται τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διάθεσης καθώς και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, και προκύπτουν τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως τα οποία ανέρχονται σε κέρδη 4.714,72 € .

Από τις παραπάνω κέρδη αφαιρούνται τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα που ανέρχονται σωρευτικά σε 1.502,50 € και προκύπτουν τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη προ φόρων) της χρήσεως τα οποία ανέρχονται σε 3.212,22 €. Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης ανέρχεται σε 0,00€ , και τα κέρδη μεταφέρονται σε αποτελέσματα εις νέο.

Η διάθεση προτείνεται να γίνεται ως εξής :

Τακτικό αποθεματικό	*114,03 €*
Ειδικά αποθεματικά	*0,00 €*
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	*3.098,19 €*

Οικονομική θέση της εταιρείας

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 26.236,06 €. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 427.942,57 €. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 243.820,03 € . Οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι προμηθευτών ανέρχεται σε 130.585,45 €, οι επιταγές πληρωτέες ανέρχονται 0,00 €, ενώ οφείλονται σε φόρους και τέλη 4.052,66 €, υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές 593,04 €, έχουν προκαταβληθεί αποδοχές πληρωτέες 100,21€ ενώ οφείλονται 525,00€ στο Δημόσιο Ταμείο. Οι προκαταβολές προμηθευτών ανέρχονται στο ποσό των 12.356,31 €. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ενώ ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα , ενώ οι προκαταβολές πελατών ανέρχονται σε 39.615,37 €. Τα χρηματικά διαθέσιμα είναι 30.835,33 €.

Οι απαιτήσεις μας από παρακρατούμενους φόρους είναι 4.815,37 €, ενώ ο απαιτήσεις από κοινοπραξίες που συμμετέχει η εταιρία μας οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 379.935,56 €

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η εταιρία επιδιώκει την ανάληψη και εκτέλεση νέων έργων, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας .

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	*Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.*
Κουπατσάρης Νικόλαος	*Κουπατσάρη Αικατερίνη*
ΑΔΤ Χ894202	*ΑΔΤ ΑΗ199280*

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την άνω έκθεση προς την Γενική συνέλευση των μετόχων, για την διαχείριση της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015

ΗΛΙΟΝ ΑΕ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΗΛΙΟΝ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Αριστοτέλους 10 Κοζάνη 50132
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ Εμπορικού Επιμελητηρίου Κοζάνης
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 οντότητα των παραγράφων 2α του άρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Έχουν εκδοθεί εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης στην τράπεζα Πειραιώς : 9/5/2012 2917526303 Δήμος Κομοτηνής 145.562,00 30/8/2012 2917528293 Δήμος Βέροιας 16.853,77 30/8/2012 2917528295 Δήμος Βέροιας 8.616,45
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάθηκε συνοπτικός ισολογισμός του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6.

Κοζάνη, Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	*Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.*	*Ο Λογιστής*
Κουπατσάρης Νικόλαος	*Κουπατσάρη Αικατερίνη*	*Τσέπουρας Σπυρίδων*
ΑΔΤ Χ 894202	*ΑΔΤ ΑΗ199280*	*ΑΔΤ Ξ 637045*

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 31η Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αριστοτέλους 10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσης 2015, δηλαδή από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2015
2. Έγκριση όλων των πράξεων του Δ.Σ. και Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου για εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους και προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων.

Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει όπως δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου γνωρίζουν τόσο την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όσο και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής, να μην προβεί στις υπό του Νόμου οριζόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

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

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος
Κουπατσάρης Νικόλαος

ΗΛΙΟΝ Α.Ε.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10 - 50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ:24610-26640 FAX:24610-27583
ΑΦΜ.998169096 ΔΟΥ:ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ. ΜΑΕ. 68127/56/Β/09/03

Η Λ Ι Ο Ν Α Ε

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 6η Εταιρική Χρήση
(1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68127/56/Β/09/03

	2015		2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		65.370,56		71.554,60
Μείον: Αποσβεσμένα	39.134,50		39.668,44	0,00
Απομειωμένα	0,00	26.236,06	0,00	31.886,16
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		3.157,84
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		12.356,31		15.606,31
Λοιπά		415.586,26		429.175,98
Σύνολο ενεργητικού		***454.178,63***		***479.826,29***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		243.820,03		240.607,81
Προβλέψεις		35.086,72		35.086,72
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		175.271,88		204.131,76
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		***454.178,63***		***479.826,29***

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	50.353,69	39.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,02	8.231,02
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	1.049,21
Παροχές σε εργαζόμενους	-12.054,89	-1.056,12
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-5.650,00	-5.416,67
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-28.047,42	-53.469,59
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,39
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.389,18	-2.760,39
Αποτέλεσμα προ φόρων	**3.212,22**	**-14.422,15**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**3.212,22**	**-14.422,15**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουπατσάρης Νικόλαος
ΑΔΤ Χ 894202

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Κουπατσάρη Αικατερίνη
ΑΔΤ ΑΗ199280

Ο Λογιστής
Τσέπουρας Σπυρίδων
ΑΔΤ Ξ 637045