ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,07/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:435450

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/08/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **749540** ο Ισολογισμός για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7821901000**, που υποβλήθηκε την 26/05/2016, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5624 / 16/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΤΡΑΣΕΖΑ-ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ 0
   Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 30

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία « ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ »

Στη Παιανία σήμερα την 17 Μαίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 20 χλμ. Λ. Αθηνών Λαυρίου, Παιανία Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του κυρίου Κοντού Βασίλειου , συνήλθον εις συνεδρίασιν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ήτοι:

1.Κοντός Βασίλειος	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2.Στυλιανού Παναγιώτης	Αντιπρόεδρος
3. Κατσιμπούλας Μιχαήλ	Μέλος
4.Στυλιανός Κοντός	Μέλος
5.Δημήτριος Ματραλής	Μέλος (εξουσιοδότηση σε κ.Κοντό Βασίλειο)

Διαπιστωθείσης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται εις την συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑ Α: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 και Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 12η Ιουνίου 2016

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομοφώνως τις οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζει τη σύγκληση της 13ης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για την 12η Ιουνίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 εις τα Γραφεία της Εταιρείας μας, 20 χλμ. Λ. Αθηνών Λαυρίου , Παιανία Αττικής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015.

ΘΕΜΑ 2: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 8ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 - 31.12.2015.

ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2015.

ΘΕΜΑ 5: Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 6: Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ Β: Έγκριση έκθεσης Δ.Σ. για τον Ισολογισμό 01.01.2015 - 31.12.2015

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Της 30/04/2016

Προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Κύριοι ,

Σας υποβάλλουμε συνημμένες στη Γενική Συνέλευσή σας τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Κ.Ν. 3190/1955, καθώς και τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας:**

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε Ευρώ 886.708,09, εν συγκρίσει με τον κύκλο εργασιών της παρελθούσης χρήσεως που ανήλθε σε Ευρώ 958.571,14 Επίσης, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε Ζημιές Ευρώ 7.579,65 εν συγκρίσει με τις ζημιές της παρελθούσης χρήσεως που ανήλθαν σε Ευρώ 23.357,48 Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση 2015 υπήρξε ικανοποιητική ως προς τα καθαρά αποτελέσματα, ενώ η μείωση που σημειώθηκε στο κύκλο εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη των κτηνιατρικών υπηρεσιών του φπα το 13% στο 23%.

Σημειώνουμε δε οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2010 έως και τη χρήση του 2015 και κατά συνέπεια οι υποχρεώσεις τις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να προκύψουν για τις χρήσεις αυτές και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό.

2. **Οικονομική θέση της Εταιρείας**

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες :

Σύνολο καθαρής θέσης / Σύνολο υποχρεώσεων = 1,14% (2014: 0,57%)

Ζημιές προ φορών / Κύκλος εργασιών= -0,01% (2014: -0,02%)

Ζημιές προ φορών / Καθαρή θέση = -0,06% (2014: -0,16%)

Πιστωτικοί Κίνδυνοι

Δεν υφίσταται έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο διότι η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι οι λιανικές παροχές υπηρεσιών.

Κίνδυνοι Διακύμανσης Επιτοκίων

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα και δεν υπάρχει δανεισμός.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας διότι η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι το λιανικό εμπόριο.

Κίνδυνος Ταμειακών Ροών

Δεν υφίσταται κίνδυνος ταμειακών ροών καθώς η Εταιρεία έχει επαρκή διαθέσιμα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως , η οποία είναι μειωμένη με τις προβλεπόμενες αποσβέσεις.

Αποτίμηση εμπορευμάτων

Η Εταιρεία δεν έχει εμπορεύματα.

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη αξίας Ευρώ 16.852,37 για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Εταιρείας η τρέχουσα χρήση 2016 εκτιμάται ότι θα είναι καλή.

4. Διανομή κερδών

Η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους Ευρώ 13.872,62 και αυτό έχει ως συνέπεια να μην κάνει διανομή κερδών.

5. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας βαίνει ομαλά.

6. Η δραστηριότητες στο τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
Δεν υφίστανται για την Εταιρεία.

7. Η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Καθώς, δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την υπογραφή του παρόντος.

Με κάθε τιμή

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος **Ο Αντιπρόεδρος** **Τα Μέλη**

Βασίλειος Κοντός Παναγιώτης Στυλιανού Στυλιανός Κοντός

Δημήτριος Ματραλής

Κατσιμπούλας Μιχαήλ

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ Α.Ε.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64301/04/Β/07/191

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 007821901000

Ισολογισμός

Ποσά σε ΕΥΡΩ	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια στοιχεία		
Ακίνητα	66.952,15	83.371,10
Μηχανολογικός εξοπλισμός	14.069,22	16.499,35
Λοιπός εξοπλισμός	9.752,93	16.880,68
	90.774,30	**116.751,13**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,01	61,83
	0,01	**61,83**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	10.888,00	13.498,00
	10.888,00	**13.498,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**101.662,31**	**130.310,96**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	123.924,33	138.991,22
Λοιπές απαιτήσεις	10.961,52	16.163,19
Προπληρωμένα έξοδα	167,54	175,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	21.242,56	107.303,55
	156.295,95	**262.632,96**
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχειών	**156.295,95**	**262.632,96**
Σύνολο Ενεργητικού	**257.958,26**	**392.943,92**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	**200.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	585,75	585,75
Αποτελέσματα εις νέο	-71.945,98	-58.073,36
	-71.360,23	**-57.487,61**
Σύνολο καθαρής θέσης	**128.639,77**	**142.512,39**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	16.852,37	0,00
Σύνολο προβλέψεων και υποχρεώσεων	**16.852,37**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	50.141,18	145.050,25
Φόρος εισοδήματος	6.292,97	9.684,13
Λοιποί φόροι και τέλη	14.249,71	27.478,86
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	21.657,71	21.037,47
Λοιπές υποχρεώσεις	17.920,78	46.575,51
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.203,77	605,31
	112.466,12	**250.431,53**
Σύνολο υποχρεώσεων	**112.466,12**	**250.431,53**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**257.958,26**	**392.943,92**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ποσά σε ΕΥΡΩ	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	886.708,09	958.571,14
Κόστος πωλήσεων	-123.115,62	-155.764,73
Μικτό αποτέλεσμα	**763.592,47**	**802.806,41**
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.678,58	6.425,02
Έξοδα διοίκησης	-769.721,93	-822.145,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.002,12	-5.281,77
Αποτελέσματα (ζημιές) προ τόκων και φόρων	**-2.453,00**	**0,00** **-18.195,79**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	85,71	246,67
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-5.212,36	-5.408,36
Ζημιές προ φόρων	**-7.579,65**	**-23.357,48**
Φόρος εισοδήματος	6.292,97	9.684,13
Ζημιές μετά από φόρους	**-13.872,62**	**-33.041,61**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014 και τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση 2014 έχουν αναμορφωθεί κατάλληλα.

2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και σήμερα και κατά συνέπεια οι υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές

Παιανία 30 Απριλίου 2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ 540223	ΑΔΤ Π 825718	ΑΔΤ ΑΚ 579957