



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Κοζάνη, 08/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 547437

Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2

Τ.Κ.: 50131

Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης

Τηλέφωνο: 2461034669

Fax: 2461033976

E-mail: apkokranis@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/09/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **751098** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11736736000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40425/56/Β/98/09).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 2864 / 07/09/2016).



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

Κοινοποίηση:

1. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
3 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20, 50100, ΚΟΖΑΝΗ
2. ΠΕ Κοζάνης
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
, ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25-8-2016
της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία : "ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αριθμός ΓΕΜΗ 011736736000

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2016 της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία : **"ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

Στην Κοζάνη σήμερα 25 Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε Συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Κοζάνη, στην οδό 3^{ης} Σεπτεμβρίου 20, μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κας Χαριτωνίδου Αικατερίνης για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση για τα πιο κάτω θέματα.

Στη Συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ. Χαριτωνίδου Αικατερίνη Πρόεδρος, Χαριτωνίδου Αστερόπη Αντιπρόεδρος, και Χαριτωνίδου Ελένη, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση αρχίζει η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: "ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ."

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας υποβάλλει στα μέλη του Δ.Σ. τον δέκατο όγδοο Ισολογισμό που καταρτίσθηκε στις 31/12/15 και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια	175.219,96	13.485,50	174.769,96	15.222,98
Μείον: Αποσβεσμένα	161.734,46		159.546,98	
Απομειωμένα	0		0	
Αποθέματα		276.678,86		279.364,35
Απαιτήσεις		152.519,23		171.562,30
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		331,36		242,68
Λοιπά		23.988,13		48.118,43
Σύνολο ενεργητικού		467.003,08		514.510,74
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		218.196,28		227.412,37
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		248.806,80		287.098,37
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		467.003,08		514.510,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	110.468,92	100.122,75
Λοιπά συνήθη έσοδα	713,54	162,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόνι	2.685,49	9.575,35
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	63.431,94	53.079,35
Παροχές σε εργαζόμενους	14.849,34	15.143,97
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχι	2.187,48	1.874,79
Λοιπά έξοδα και ζημιές	23.027,40	19.231,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	14.216,90	13.750,54
Αποτέλεσμα προ φόρων	-9.216,09	-12.370,93
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-9.216,09	-12.370,93

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ Σ903496

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΟΠΗ
ΑΔΤ ΑΗ787770

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου η οποία έχει ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Α.Ε. με την επωνυμία "**ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.**" με έδρα την Κοζάνη, οδός 3^{ης} Σεπτεμβρίου 20

Σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό της δέκατης όγδωης εταιρικής χρήσεως από 1/1/15 - 31/12/15 για έγκριση τα **Ενεργητικά Στοιχεία του οποίου απαρτίζονται:**

α) ΎΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: Αποτελούνται από τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης ύψους ΕΥΡΩ 0,00 , και από λοιπά έξοδα εγκατάστασης ύψους **ΕΥΡΩ 0,01.**

β) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Από τα κτίρια και τεχνικά έργα αξίας ΕΥΡΩ **12.215,19** μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις αξίας ΕΥΡΩ **3,11** , από τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισμό αξίας **1.267,19** ΕΥΡΩ, και από λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ύψους ΕΥΡΩ **1.538,90.**

γ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Αποτελείται από τα εμπορεύματα αξίας **276.678,86** ΕΥΡΩ, από τους πελάτες αξίας **152.519,23** ΕΥΡΩ, και από τα χρηματικά διαθέσιμα που βρίσκονται στο ταμείο της επιχείρησης ήτοι ποσό **21.916,22** και καταθέσεις όψεως **533,01** ΕΥΡΩ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ: Αποτελείται από α) αλλότρια περιουσιακά στοιχεία ύψους ΕΥΡΩ **8.082,64.**

Στα πάγια έχουν γίνει οι κατά Νόμο Τακτικές Αποσβέσεις.

Το παθητικό της εταιρείας απαρτίζεται από τους ακόλουθους λογαριασμούς:

Α) Τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, που αποτελούνται: 1) Από το Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους ΕΥΡΩ **293.400,00**
2) Αποθεματικά κεφάλαια που περιλαμβάνουν το τακτικό αποθεματικό ύψους ΕΥΡΩ **15.276,41** και τα Αποτελέσματα εις νέο που περιλαμβάνουν το υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο **-90.480,13.**

Γ) Τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, που αναλύονται σε 1) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν τους Προμηθευτές συνολικού ποσού **62.049,99** ΕΥΡΩ, τις υποχρεώσεις από φόρους και τέλη **3.703,56** ΕΥΡΩ, από τις υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που ανέρχονται σε **751,39** ΕΥΡΩ, από το λογαριασμό βραχ/μων υποχρεώσεων τραπεζών ύψους ΕΥΡΩ **172.225,47**, από πιστωτές διάφορους ύψους **10076,39** ΕΥΡΩ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό.

Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας για την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 6η μ.μ. Συγχρόνως καταρτίζει και την σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας **"ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Α.Ε."** σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κοζάνη, οδός 3^{ης} Σεπτεμβρίου την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-15 των αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα Διαθέσεως αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1-1-15 έως 31-12-15.
3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους, εφ' όσον πληρούν τα κριτήρια ελέγχου σύμφωνα με τον 2190/20 ενημερωμένο έως τον 3604/2007.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

Μη έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Επικυρούται και υπογράφεται αυτό το πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΟΠΗ	ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΕ

ΑΦΜ 094378186 ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 00011736736000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2015

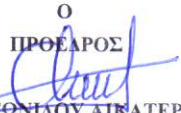
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

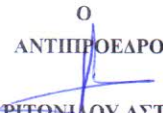
Περιουσιακά στοιχεία	2015		2014
Πάγια	175.219,96	13.485,50	174.769,96
Μείον: Αποσβεσμένα	161.734,46		159.546,98
Απομειωμένα	0		0
Αποθέματα		276.678,86	279.364,35
Απαιτήσεις		152.519,23	171.562,30
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		331,36	242,68
Λοιπά		23.988,13	48.118,43
Σύνολο ενεργητικού	467.003,08		514.510,74
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		218.196,28	227.412,37
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		248.806,80	287.098,37
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	467.003,08		514.510,74

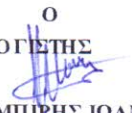
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	110.468,92	100.122,75
Λοιπά συνήθη έσοδα	713,54	162,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα)	2.685,49	9.575,35
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	63.431,94	53.079,35
Παροχές σε εργαζόμενους	14.849,34	15.143,97
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχεί	2.187,48	1.874,79
Λοιπά έξοδα και ζημιές	23.027,40	19.231,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	14.216,90	13.750,54
Αποτέλεσμα προ φόρων	-9.216,09	-12.370,93
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-9.216,09	-12.370,93

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΟΠΗ
ΑΔΤ Σ903496

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΟΠΗ
ΑΔΤ ΑΗ787770

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΗΛΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ869182

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	3 ^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20 ΚΟΖΑΝΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Α.Μ.ΓΕΜΗ 00011736736000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	Δεν δόθηκαν.

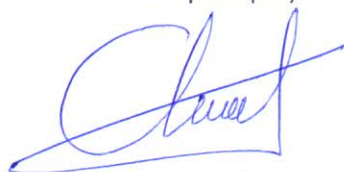
(Παρ. 25 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που
συντάχθηκαν

(Παρ. 34 άρθρου 29)

Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική
Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου
16 του νόμου 4308/2014.

Ο Πρόεδρος



Χαριτωνίδου Αικατερίνη