ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 09/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 564846

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **09/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **753225** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11850559000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40837/84/Β/98/04).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 1299 / 09/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:

1. ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» ΔΟΞΑΡΑ 0, 82100, ΧΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ –33-
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 11850559000 ΑΦΜ 094302481

Στη Χίο σήμερα 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 20:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην περιοχή Δοξαρά Βασιλεωνοίκου Χίου, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τα οποία είναι τα εξης:

1. **ΔΟΥΚΑ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. **ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. **ΔΟΥΚΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΕΛΟΣ**

Όπως διαπιστώθηκε υπήρχε απαρτία έτσι η συνεδρίαση άρχισε τις εργασίες της προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1ο ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πρόεδρος προτείνει και το Δ.Σ. αποδέχεται τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας έτους 2016 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό για την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή Δοξαρά Βασιλεωνοίκου του Δήμου Καμποχώρων Χίου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής:

ΘΕΜΑ 1Α: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 16ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ .
ΘΕΜΑ 1Β: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 16ης ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ.
ΘΕΜΑ 1Γ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016.

Ετέθη υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.
Κύριοι Μέτοχοι

Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα πεπραγμένα της επιχείρησης στην 17η Εταιρική Χρήση και να ζητήσουμε την έγκρισή τους και την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση αυτή.

Ξεκινώντας την εξέταση των καταστάσεων από το Πάγιο Ενεργητικό βλέπουμε ότι αυτό μειώθηκε και μετά τις αποσβέσεις ανήλθε στο ποσό των 140667,90 €, από 157173,77€ που ήταν στη χρήση του 2014 λόγω των αποσβέσεων.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε στο σύνολο. Υπάρχει μείωση των απαιτήσεων από 181126,29€ το 2014 σε 138932,90€ το 2015. Τα αποθέματα μειώθηκαν από 73724,18€ σε 53890,06€ για το 2015.
Τα διαθέσιμα είναι λιγότερα από τα περυσινά και ανέρχονται στο ποσό των 204972,13€.

Στο σκέλος του Παθητικού παρατηρούμε ότι το Κεφάλαιο παρέμεινε το ίδιο στα 377000,00€. Τα αποθεματικά αυξήθηκαν παρά την αφαίρεση των αναλογουσών στη χρήση επιχορηγήσεων παγίων κατά 2313,70€ ποσό πού αφαιρείται κάθε χρόνο αλλά προστέθηκε νέο τακτικό αποθεματικό και ανέρχονται στο ποσό των 51758,89€. Τα αποτελέσματα εις νέο έκλεισαν στο ποσό των 49127,31€ Η τιμή αυτή παρουσίασε αύξηση διότι συμψηφίστηκαν τα κέρδη της χρήσεως. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν υπάρχουν και οι βραχυπρόθεσμες παρουσίασαν μείωση και ανέρχονται στο ποσό των 60576,79€ έναντι των 263036,53€ που ήταν πέρυσι. Στον Πίνακα Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως παρατηρούμε αύξηση του τζίρου και κλείσαμε στο ποσό των 1502308,55€ έναντι 1410658,33€ πέρυσι. Έχουμε αύξηση του μικτού κέρδους από 343478,62€ σε 468530,35€ λόγω αύξησης του τζίρου. Επίσης έχουμε αύξηση των Εξόδων διάθεσης τα οποία ανήλθαν στο ποσό των 336532,02€ έναντι των 282960,23€ που ήταν πέρυσι. Το τελικό αποτέλεσμα μετά και την αφαίρεση των αποσβέσεων οι οποίες μειώθηκαν και ανέρχονται στο ποσό των 19026,41€ είναι κέρδη της τάξεως των 114401,34€ και μετά από φόρους 81224,95€. Η χρήση αυτή κρίνεται αποδοτική και η επιχείρηση διατήρησε την σταθερή της θέση στην αγορά της παρά τις γενικότερες αρνητικές συνθήκες λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσεως. Άλλωστε και η δραστηριότητα των πωλήσεων ζωοτροφών, είναι σταθερή και περιορισμένη και το ποσοστό κέρδους. Παρ΄ όλα αυτά η σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και η απόλυτη προσήλωση των στελεχών της εταιρίας στην σωστή διαχείριση έφεραν τα εφετινά θετικά για την εταιρία αποτελέσματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα την εισήγηση αυτή και εγκρίνει επίσης ομόφωνα τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως της 17ης Εταιρικής Χρήσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν Πρακτικό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΜΕΡΩΠΗ ΔΟΥΚΑ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ	ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Λογαριασμός	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		115657,96	X
Μηχανολογικός εξοπλισμός		13149,95	X
Λοιπός εξοπλισμός		11222,20	X
Επενδύσεις σε ακίνητα		0	X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0	X
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0	X
Σύνολο		*140030,11*	*X*
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0	X
Υπεραξία		0	X
Λοιπά άυλα		0,51	X
Σύνολο		*0,51*	*X*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό		637,28	X
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		0	X
Δάνεια και απαιτήσεις		0	X
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		0	X
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0	X
Διαθέσιμα για πώληση		0	X
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		0	X
Σύνολο		*637,28*	*X*
Αναβαλλόμενοι φόροι		0	X
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**140667,90**	**X**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0	X
Εμπορεύματα		35563,02	X
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		18327,04	X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0	X
Προκαταβολές για αποθέματα		0	X
Λοιπά αποθέματα		0	X
Σύνολο		*53890,06*	*X*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		0	X
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0	X

Λοιπές απαιτήσεις	138932,90	X
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0	X
Προπληρωμένα έξοδα	0	X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	204972,13	X
Σύνολο	343905,03	X
Σύνολο κυκλοφορούντων	**397795,09**	**X**
Σύνολο ενεργητικού	**538462,99**	**X**

Σημείωση	**2015**	**20X0**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	377000,00	X
Υπέρ το άρτιο	0	X
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0	X
Ίδιοι τίτλοι	0	X
Σύνολο	*377000,00*	*X*
Διαφορές εύλογης αξίας	0	X
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0	X
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0	X
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0	X
Σύνολο	0	X
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	51758,89	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0	X
Αφορολόγητα αποθεματικά	0	X
Αποτελέσματα εις νέο	49127,31	X
Σύνολο	*100886,20*	*X*
Συναλλαγματικές διαφορές	0	X
Σύνολο καθαρής θέσης	***477886,20***	***X***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0	X
Λοιπές προβλέψεις	0	X
Σύνολο	***0***	***X***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	
Δάνεια	0	X
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	X
Κρατικές επιχορηγήσεις	0	X
Αναβαλλόμενοι φόροι	0	X
Σύνολο	***0***	***X***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		

Τραπεζικά δάνεια	56653,30	X
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0	X
Εμπορικές υποχρεώσεις	-36309,08	X
Φόρος εισοδήματος	33176,39	X
Λοιποί φόροι και τέλη	4470,73	X
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2585,45	X
Λοιπές υποχρεώσεις	0	X
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0	X
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	X
Σύνολο	***60576,79***	***X***
Σύνολο υποχρεώσεων	**60576,79**	**X**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**538462,99**	**X**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΡΩΠΗ ΔΟΥΚΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΕ 432511/Αρ. Αδείας 0024541

ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2015

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2015	20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1502308,55	Χ
Κόστος πωλήσεων		-1033778,20	Χ
Μικτό αποτέλεσμα		468530,35	Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα		6000,00	Χ
		474530,35	Χ
Έξοδα διοίκησης		-336532,02	Χ
Έξοδα διάθεσης		-2225,08	Χ
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0	Χ
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-19026,41	Χ
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων		0	Χ
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0	Χ
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0	Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0	Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη		2313,72	Χ
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		119060,56	Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0	Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-4659,22	Χ
Αποτέλεσμα προ φόρων		114401,34	Χ
Φόροι εισοδήματος		-33176,39	Χ
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		81224,95	Χ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΡΩΠΗ ΔΟΥΚΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΕ 432511/Αρ. Αδείας 0024541