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.: 568725

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **09/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **753246** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11843259000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55643/084/β/2003/0006).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 1208 / 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. Δ.ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» ΛΕΩΦ Ι ΧΡΗΣΤΟΥ 0, 82100, ΧΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ -30-
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΡ. ΓΕΜΗ 11843259000 ΑΦΜ 800313713 .

Στη Χίο σήμερα 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Ι. Χρήστου στην περιοχή αεροδρομίου Χίου κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη αυτού ήτοι:

1. Μαρία Ξύδα του Δημητρίου Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Παγιαζήτης Χρυσοβαλάντης Μέλος
3. Οικονομίδη Χριστίνα Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία του Δ.Σ. ξεκίνησε η συζήτηση των παρακάτω θέμα των της ημερησίας 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 οδό Ι. Χρήστου στο Αεροδρόμιο Χίου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής:

ΘΈΜΑ Α: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ .

ΘΕΜΑ Β: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ.

ΘΕΜΑ Γ: 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 12η 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.

Αρχίζοντας από το Πάγιο Ενεργητικό βλέπουμε ότι τα ακίνητα παρέμειναν σταθερά και η αξία τους μειώθηκε μόνο κατά το ποσό των αποσβέσεων και ανέρχονται στο ποσό των 774590,07€ Όσο για τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης η αξία τους διαμορφώνεται σε 7234,30€ έναντι 8069,03€ πέρυσι.

Μετά από αυτά το σύνολο του Παγίου Ενεργητικού μετά τις ετήσιες αποσβέσεις ανέρχεται στο ποσό των 796541,11€ από 837.239,64€ το 2014. Στο κυκλοφορούν Ενεργητικό παρατηρούμε αύξηση στο ύψος του αποθέματος σε 214653,71€ από στο ποσό των 152790,74€ την προηγούμενη χρήση . Οι επιταγές εισπρακτέες ανέρχονται στο ποσό των 12460,00€ και είναι μειωμένες διότι η επιχείρηση προτιμά να συναλλάσσεται με άμεση

είσπραξη από τους πελάτες . Τα διαθέσιμα της επιχείρησης ανέρχονται στο ποσό των 30513,30€. Έτσι το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 227061,21€.
Στο Παθητικό το Κεφαλαίο διατηρήθηκε στο 1000000,00€. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης είναι κυρίως βραχυπρόθεσμες με σημαντικότερη αυτή προς τις Τράπεζες που ανέρχονται στο ποσό των 575629,22€ από 565239,89€ που ήταν το 2014 καθώς επίσης και προς τους προμηθευτές το ποσό των οποίων ανέρχεται σε 94549,89€ αισθητά μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω της προσπάθειας που έκανε η επιχείρηση να εξοφλήσει παλαιές υποχρεώσεις. Το σύνολο ενεργητικού και παθητικού είναι 1023602,32€. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι 761731,91€ αρκετά αυξημένος σε σχέση με πέρυσι που ήταν 530027,39€. Το Κόστος Πωληθέντων 650317,65€ έχουμε Μικτό Αποτέλεσμα 114414,26€.Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως ανέρχονται στο ποσό των 99123,08€. Αφαιρώντας τα έξοδα Διαθέσεως 113913,26€ τους τόκους, οι οποίοι είναι μειωμένοι και είναι 36449,49€ , τις αποσβέσεις 41055,44€ και τα ανόργανα έξοδα τάξεως 517,26€ τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως είναι κέρδη και ανέρχονται στο ποσό των 18601,89€ έναντι των 21720,38€ που ήταν στη χρήση του 2014.

Η οικονομική πορεία της παρούσης χρήσεως ήταν καλύτερη από την προηγούμενη χρήση λόγω της αύξησης του τζίρου και της μείωσης των εξόδων διάθεσης. Έκλεισε με κέρδη παρά την γενικευμένη οικονομική κρίση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα την εισήγηση αυτή και εγκρίνει επίσης ομόφωνα τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως αποτελεσμάτων της 12^{ης} Εταιρικής Χρήσης.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ
Μαρία Ξύδα	Παγιαζήτης Χρυσοβαλάντης	Οικονομίδη Χριστίνα

Δ. ΞΥΔΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Λογαριασμός	Σημείωση	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		774590,07
Μηχανολογικός εξοπλισμός		2146,19
Λοιπός εξοπλισμός		15864,75
Επενδύσεις σε ακίνητα		0
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0
Σύνολο		*792601,01*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		0
Υπεραξία		0
Λοιπά άυλα		3940,10
Σύνολο		*3940,10*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		0
Δάνεια και απαιτήσεις		0
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		0
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0
Διαθέσιμα για πώληση		0
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		0
Σύνολο		*0*
Αναβαλλόμενοι φόροι		0
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**796511,11**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		214653,71
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0
Προκαταβολές για αποθέματα		0
Λοιπά αποθέματα		0
Σύνολο		*214653,71*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		-39627,50
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0

Λοιπές απαιτήσεις		21521,70
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		0
Προπληρωμένα έξοδα		0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		30513,30
Σύνολο		227061,21
Σύνολο κυκλοφορούντων		**227061,21**
Σύνολο ενεργητικού		**1023602,32**
	Σημείωση	**2015**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο		1000000,00
Υπέρ το άρτιο		0
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0
Ίδιοι τίτλοι		0
Σύνολο		*1000000,00*
Διαφορές εύλογης αξίας		0
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		8972,2
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		0
Αφορολόγητα αποθεματικά		0
Αποτελέσματα εις νέο		-664376,96
Σύνολο		*-655404,76*
Συναλλαγματικές διαφορές		0
Σύνολο καθαρής θέσης		***344595,24***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0
Λοιπές προβλέψεις		0
Σύνολο		***0***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		0
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0
Κρατικές επιχορηγήσεις		0
Αναβαλλόμενοι φόροι		0
Σύνολο		***0***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		

Τραπεζικά δάνεια		575629,22
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0
Εμπορικές υποχρεώσεις		98121,31
Φόρος εισοδήματος		0
Λοιποί φόροι και τέλη		2292,13
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		2964,42
Λοιπές υποχρεώσεις		0
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0
Σύνολο		***679007,08***
Σύνολο υποχρεώσεων		**679007,08**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**1023602,32**
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΜΑΡΙΑ ΕΥΔΑ		
ΜΕΛΟΣ ΔΣ		
ΠΑΓΙΑΖΗΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ		
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Ι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ		
ΑΔΤ/ ΑΕ432511 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 24541 Α' ΤΑΞΗΣ		

Δ.ΞΥΔΑΣ ΑΕΒΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2015

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

	Σημείωση	**2015**	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		761731,91	
Κόστος πωλήσεων		650317,65	
Μικτό αποτέλεσμα		114414,26	
Λοιπά συνήθη έσοδα		99123,08	
		210537,34	
Έξοδα διοίκησης		0	
Έξοδα διάθεσης		-113913,26	
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-517,26	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-41055,44	
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων		0	
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή		0	
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		55051,38	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-36449,49	
Αποτέλεσμα προ φόρων		18601,89	
Φόροι εισοδήματος		0	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		18601,89	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
ΜΑΡΙΑ ΞΥΔΑ			
ΜΕΛΟΣ ΔΣ			
ΠΑΓΙΑΖΗΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ			
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Ι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ			
ΑΔΤ/ ΑΕ432511 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 24541 Α' ΤΑΞΗΣ			

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	Δ. ΞΥΔΑΣ ΑΕΒΕ
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	. Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	Λ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 82100 ΧΙΟΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 11843259000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.1

Χίος, 01/09/2016

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΞΥΔΑ ΜΑΡΙΑ

Λογιστής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΤ ΑΕ432511
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΔΗ 6 ΧΙΟΣ