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, 20/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 578154

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **763538** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11589136000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66793/56/Β/08/14).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 2994 / 19/09/2016).

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. ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΛΑ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. Ν 30 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.

-

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.΄΄ που έχει έδρα στην Περιοχή Κασλά Κοζάνη.

Συνεδρίασης της 31/08/2016

Στην Κοζάνη σήμερα ημέρα Τετάρτη στις 31/08/2016 και ώρα 19:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης και
2) Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

1) Βαβλιάρας Γεώργιος
2) Μπισιρίτσας Γεώργιος
3) Τσέπουρας Αθανάσιος
4) Μάτσου Βασιλική
5) Μητσάκος Ιωάννης

Θέμα 1^{Ο} : Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μετά από συζήτηση των μελών του Δ.Σ. αποφασίστηκε να κληθεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. την 25/09/2016 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 21:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Κοζάνη με τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. επί του ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσης, δηλαδή από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Έγκριση όλων των πράξεων του Δ.Σ.
3. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου από κάθε ευθύνη.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν το έτος 2015.
6. Διανομή κερδών.
7. Λοιπά θέματα.

Θέμα 2^{Ο} : Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015

Επί του θέματος αυτού η πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου, πληροφορεί τα μέλη ότι κατά το έτος 2015 τα αποτελέσματα χρήσης ανήλθαν στα 5167,40 ευρώ κέρδη, και ενημερώνει πως ο πίνακας διάθεσης κερδών της επιχείρησης παρουσιάζει την κάτωθι εικόνα:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	51167,40
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	11205,80
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**62373,20**
Μείον:φόρος εισοδήματος	16227,41
Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση	46145,79

Εκ των οποίων τα 11205,80 έχουν ήδη διανεμηθεί με έκτακτη Γενική Συνέλευση, άρα το υπόλοιπο κερδών προς διάθεση ανέρχεται στο ποσό των 34939,99 ευρώ.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης που εμφανίζουν κέρδη 51167,40 Ευρώ.

Ακολουθεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/09/2016

Κύριοι μέτοχοι ,
Σε αυτή την Τακτική Συνέλευση της 25/09/2016 υποβάλλεται ο ισολογισμός της εταιρείας που συντάχτηκε την 31\12\2015 καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως που θέτουμε στην κρίση σας για έγκριση.
Κατά τη χρήση 2015 όπως φαίνεται και από την ανάλυση του λογαριασμού Αποτέλεσμα Χρήσης 2015 προέκυψαν κέρδη 51167,40 ευρώ.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
1.Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών(ιστορικό κόστος).
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου.
2.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, ‘ολες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και στις τυχόν απαιτήσεις.
3.Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.
Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2015 ήταν και πάλι κέρδη.Έτσι η πορεία της επιχείρησης κρίνεται ικανοποιητική.

Όλα τα στοιχεία που σας κάνουμε γνωστά για υπό κρίση ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης 2015 παρακαλούμε για την έγκριση τους να απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ

ΑΡ.ΓΕΜΗ:11589136000-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:66793/56/Β/08/14

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :11589136000-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:66793/56/Β/08/14

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	309.107,05	315.405,86
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	130.440,98	136.089,15
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	6.748,30	7.186,52
Λοιπά έξοδα και ζημιές	109.130,55	141.519,81
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.216,15	10.772,02
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	12.835,97	23.394,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	**51.167,40**	**17.987,60**
Φόροι	16227,41	6781,80
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	34939,99	11205,80

ΚΟΖΑΝΗ
31/8/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΦΜ 042363415	ΑΦΜ 015963292	ΑΑ870265

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

7η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :11589136000-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:66793/56/Β/08/14

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		115.666,20		112.258,96
Μείον: Αποσβεσμένα	77.652,12		70.903,82	
Απομειωμένα	0,00	38.014,08	0,00	41.355,14
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		375.768,85		496.195,86
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		95.622,08		77.573,38
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***509.405,01***		***615.124,38***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά				
Καταβλημένο κεφάλαιο		60.000,00		60.000,00
Αποθεματικά		16.938,85		16.938,85
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00		0,00
Αποτελέσματα εις νέο		46.145,79		114.420,35
Προβλέψεις				
Λοιπές προβλέψεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		386.320,37		423.765,18
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***509.405,01***		***615.124,38***

ΚΟΖΑΝΗ
31/8/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ | **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 042363415

ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 015963292

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΑ870265

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ**
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)	**ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΛΑ ΚΟΖΑΝΗ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η.:11589136000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**
Μέσος όρος προσωπικού	**10**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΙΣΜΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ 042363415	**ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** ΑΦΜ 015963292	**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** ΑΑ870265

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/09/2016

Κύριοι μέτοχοι ,

Σε αυτή την Τακτική Συνέλευση της 25/09/2016 υποβάλλεται ο ισολογισμός της εταιρείας που συντάχτηκε την 31\12\2015 καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως που θέτουμε στην κρίση σας για έγκριση.

Κατά τη χρήση 2015 όπως φαίνεται και από την ανάλυση του λογαριασμού Αποτέλεσμα Χρήσης 2015 προέκυψαν κέρδη 51167,40 ευρώ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1.Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών(ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου.

2.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, 'ολες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και στις τυχόν απαιτήσεις.

3.Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.

Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2015 ήταν και πάλι κέρδη.Έτσι η πορεία της επιχείρησης κρίνεται ικανοποιητική δεδομένων και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

Όλα τα στοιχεία που σας κάνουμε γνωστά για υπό κρίση ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης 2015 παρακαλούμε για την έγκριση τους να απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο