



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

Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2

Τ.Κ.: 50131

Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS

Τηλέφωνο: 2461034669

Fax: 2461033976

E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη, 20/09/2016

Αριθ.Πρωτ.: 543132

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **763783** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11197836000**.



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

Κοινοποίηση:

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΔΡΕΠΑΝΟ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 10/07/2016 ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ»

Στην Κοζάνη σήμερα, την 10η Ιουλίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθαν οι διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία "ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ" προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρέστησαν οι διαχειριστές :

1. Τσιομπασίδης Ευστάθιος
2. Τσιομπασίδης Ηλίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γίνεται ψηφοφορία και ορίζεται Πρόεδρος ο Τσιομπασίδης Ευστάθιος και γραμματέας ο Τσιομπασίδης Ηλίας

Κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά:

- 1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2015
- 2) Υπογραφή Ισολογισμού.
- 3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2015

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & Υπογραφή Ισολογισμού
Στη συνέχεια ο πρόεδρος προβαίνει σε ευρεία και λεπτομερή συζήτηση επί του συνταχθέντος Ισολογισμού της 7ης Εταιρικής χρήσης από 01/01/2015-31/12/2015.

Ο πρόεδρος ερευνά όλα τα κονδύλια του Ενεργητικού και του Παθητικού καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και τελικώς διαμορφώνουν και εγκρίνουν τον Ισολογισμό αυτόν, ομόφωνα δε αποφασίζεται να υπογραφεί από τους διαχειριστές.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με εισήγηση του προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014, συγκληθεί **την 20ην Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 12η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας στο Δρέπανο Κοζάνη.

Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα :

Θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2015) και της διάθεσης των κερδών αυτής μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015

Ακολουθεί η έκθεση διαχείρισης:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΩΝ της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της 20/09/2015

Κύριοι εταίροι,

Σε αυτή την Τακτική Συνέλευση της 20/09/2015 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 Αποτελέσματα Χρήσης 2015 προέκυψαν κέρδη 201.446,97 ευρώ.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 11197836000

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		509.009,98	464.080,55
Μείον: Αποσβεσμένα	199.845,57	164.904,51	
Απομειωμένα	309.164,41	309.164,41	299.176,04
Αποθέματα		4.253,00	5.773,50
Απαιτήσεις		160.231,58	110.572,15
Λοιπά		249.462,16	239.431,72
Σύνολο ενεργητικού		723.111,15	654.953,41
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Καταβλημένο Κεφάλαιο		220.200,00	220.200,00
Αποθεματικά		49.849,79	42.771,98
Κρατικές επιχορηγήσεις		34.065,16	38.706,46
Αποτελέσματα εις νέο		193.404,41	193.404,41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		225.591,79	159.870,56
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		723.111,15	654.953,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 11197836000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	561.161,83	488.293,84
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)	-1.520,50	-441,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	40.337,81	38.913,72
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	34.941,36	31.272,97
Λοιπά έξοδα και ζημιές	287.564,51	264.527,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.641,30	2.603,81
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	7,73	42,52
Αποτέλεσμα προ φόρων	201.446,68	153.784,60
Φόροι	59.890,74	41.286,24
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	141.555,94	112.498,36

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΟΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΣΙΟΜΠΑΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΛΑΤΟΕΜΙΑ ΕΠΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Συνεχόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ.4 του άρθρου 2)
Κατάσταση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παρέκλιση εκτέλεσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε παρέκκλιση
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο 30, παραγρ. 6, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 6 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 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.

Παρακαλούμε για την έγκριση όλων των στοιχείων Ισολογισμού και αποτελέσματα Χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 που σας κάνουμε γνωστά καθώς και για την απαλλαγή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.
ΕΞΟΡΥΞΗ - ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΤΙΣΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛ. ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΔΡΕΠΑΝΟ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΗΛ. 24610 92039
ΑΦΜ 998167496 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΣΙΟΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΙΟΜΠΑΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 11197836000

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		509.009,98	464.080,55
Μείον: Αποσβεσμένα	199.845,57		164.904,51
Απομειωμένα	309.164,41	309.164,41	299.176,04
Αποθέματα		4.253,00	5.773,50
Απαιτήσεις		160.231,58	110.572,15
Λοιπά		249.462,16	239.431,72
Σύνολο ενεργητικού		723.111,15	654.953,41
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Καταβλημένο Κεφάλαιο		220.200,00	220.200,00
Αποθεματικά		49.849,79	42.771,98
Κρατικές επιχορηγήσεις		34.065,16	38.706,46
Αποτελέσματα εις νέο		193.404,41	193.404,41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		225.591,79	159.870,56
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		723.111,15	654.953,41

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.**

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

8η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 11197836000**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	561.161,83	486.293,84
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ'μένα)	-1.520,50	-441,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	40.337,81	38.913,72
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	34.941,36	31.272,97
Λοιπά έξοδα και ζημιές	287.564,51	264.527,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.641,30	2.603,81
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	7,73	42,52
Αποτέλεσμα προ φόρων	201.446,68	153.784,60
Φόροι	59.890,74	41.286,24
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	141.555,94	112.498,36

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΤΣΙΟΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΙΟΜΠΑΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
& ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΔΡΕΠΑΝΟ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΗΛ. 24610 92039
ΑΦΜ 998167496 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ	
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)	ΛΑΤΟΕΜΙΑ ΕΠΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ.4 του άρθρου 2)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε παρέκκλιση
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
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 άρθρου 1 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.
Σημειώσεις	