ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Η. Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, 27/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 16637(σχετ.576212/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **27/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **773687** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CARASSO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58804104000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 9907 / 27/09/2016).

Θεσσαλονίκη, 27.09.2016

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

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

Κοινοποίηση:

1. CARASSO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 2, , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

CARASSO ΑΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της No. – ΑΡ.Μ.Α.Ε. :58514/62/Β/02/0085 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 58804104000

Σήμερα την 01/09/2016 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας CARASSO ΑΕ που βρίσκονται στην οδό Γ.Κρανιδιώτη 2, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Καράσο Τζάκο, το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

1.Καράσσο Τζάκος του Σόλωνος	Πρόεδρος του Δ.Σ.
2.Κόρδα Ελένη του Αθανασίου	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Καράσσο Μπέρτα του Σόλωνος	Μέλος του Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Καράσσο Τζάκος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης .

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
CARASSO AE (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999124955, περιόδου , Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε €

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		18.605,70
Μείον: Αποσβεσμένα	7.387,17	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	7.387,17
		11.218,53
Αποθέματα		291,22
Απαιτήσεις		35.392,87
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		116.422,12
Σύνολο ενεργητικού		**163.324,74**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		56.451,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		106.873,34
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**163.324,74**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
CARASSO AE (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999124955, περιόδου , Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε €

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**384.375,10**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-9.647,39
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-243.842,17
Παροχές σε εργαζόμενους	-11.931,71
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2.666,67
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-151.214,59
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-780,26
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35.707,69**
Φόροι	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-36.707,69**

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u> Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. **προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

<u>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>

<u>ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «CARASSO ΑΕ» ΑΡ. ΜΑΕ :</u>

<u>Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων</u>

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

<u>1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :</u>

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 384.375,10€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -35.707,69€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης ***-36.707,69€****, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε -1.000,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -36.707,69€.*

<u>2. Οικονομική θέση της εταιρίας :</u>

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

<u>3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

<u>4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01):</u> *0,00 €*

<u>5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) :</u> *69.428,68 €*

<u>6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :</u>

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- *Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .*
- *Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .*

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :
α) Ο Καράσσο Τζάκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
β) Η Κόρδα Ελένη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
γ) Η Σωτηρίου Σωτηρία, λογίστρια.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την Πέμπτη 22/09/2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας CARASSO ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης.

<u>ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ :</u> Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.
Καράσσο Τζάκος	**Κόρδα Ελενη**	**Καράσσο Μπέρτα**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καρασσο Τζάκος

01/09/2016

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : CARASSO ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999124955, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΑΡ.ΜΑΕ :58514/62/Β/05/0085 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 58804104000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		18.605,70		11.524,30
Μείον: Αποσβεσμένα	7.387,17		4.720,50	
Μείον: Απομειωμένα		7.387,17		4.720,50
		11.218,53		**6.803,80**
Αποθέματα		291,22		9.938,61
Απαιτήσεις		35.392,87		14.231,99
Λοιπά		116.422,12		83.439,14
Σύνολο ενεργητικού		**163.324,74**		**114.413,54**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		56.451,40		93.159,09
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		106.873,34		21.254,45
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**163.324,74**		**114.413,54**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : CARASSO ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999124955, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.:

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**384.375,10**	**14.061,17**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	(9.647,39)	9.938,61
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(243.842,17)	(18.408,64)
Παροχές σε εργαζόμενους	(11.931,71)	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	(2.666,67)	(3,99)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(151.214,59)	(8.218,56)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(780,26)	(30,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(35.707,69)**	**(2.661,41)**
Φόροι	(1.000,00)	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(36.707,69)**	**(2.661,41)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΣΣΟ ΤΖΑΚΟΣ
Α.Τ.Χ224114

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 20237 Α΄ΤΑΞΗΣ
Α.Τ.ΑΚ297070

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ
Α.Τ.ΑΚ936083