ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 29/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 551391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **29/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **776983** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10507953000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51946/33/Β/02/08).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 2441 / 28/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ»
   4 ΧΙΛ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. « ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-εκμετάλευση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών , εκτροφή και εμπορία θηραμάτων » ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ. Ν. 2190/1920. όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την δωδέκατη εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε στο ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά (86.649,37) λεπτών. Ο κύκλος εργασιών θεωρείται ικανοποιητικός βάσει των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί και υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της χρήσεως. Αλλωστε κατά το μέχρι σήμερα διαρρεύσαν διάστημα της νέας χρήσεως (1/1-31/12/2016) διαφαίνεται τάση ικανοποιητικής αύξησης του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπ' όψη τα μέτρα που λήφθηκαν από το Δ.Σ. για α) δραστηριοποίηση σε μεγαλύτερο γεωγραφικά ορίζοντα, από τον αρχικό της σχεδιασμό , β) την συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό του πάγιου εξοπλισμού της εταιρίας και γ) την προσπάθεια που υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς για εύρεση προιόντων τόσο από την ελληνική όσο και από την ξένη αγορά ποιοτικά αναβαθμισμένων με καλύτερους οικονομικούς όρους και αναμένει τις εξελίξεις των κινήσεων της αυτών.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει

6. Ακίνητα της εταιρείας
Δεν υπάρχουν

7. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά ευρώ και είκοσι τριών (12.217,23) λεπτών. Μετά όμως την προσθαφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως, χρηματοοικονομικών εξόδων και των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων, δημιουργήθηκε ζημιά ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ (44.562,28) λεπτών

8. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

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

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος), και οι αποσβέσεις των υπολογίστηκαν βάσει των διατάξεων του Αρθ. 31 Ν.2238/94 (ΚΦΕ) όπως τροποποιήθηκε από την παρ.22 Ν.4110/2013 και Ν.4152-4170/2013.

Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης αποσβένονται τμηματικά.

Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.

Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξώφλησης τους από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους καταχωρήθηκαν στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, οι δε λοιπές στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων γιατί η ημερομηνία εξώφλησης τους είναι μικρότερη του έτους.

9. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

10. Αλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως την 31 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει καλά.

Τρίκαλα , 30 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 188

Συνεδρίαση της **30 Ιουλίου 2015** του Δ.Σ της **«ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – εκμετάλευση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών , εκτροφή και εμπορία θηραμάτων.»**

Στα Τρίκαλα σήμερα την 30 Ιουλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, 4ο Χιλ. Μεγαλοχωρίου - Πατουλιάς, Δ.Ε Εστιαιώτιδος Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, προσκλήσει του προέδρου κ. Βουτσελά Στέφανου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας **«ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – εκμετάλευση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών,εκτροφή και εμπορία θηραμάτων »** προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τά παρακάτω θέματα :

1. Εγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2015
2. Υπογραφή Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματος.
3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Βουτσελάς Στέφανος του Γεωργίου , Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Μερίτσης Ιωάννης του Νικολάου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Βουτσελάς Γεώργιος του Αλεξάνδρου, Μέλος Δ.Σ.
4. Βουτσελάς Ιωάννης του Γεωργίου , Μέλος Δ.Σ.
5. Μερίτση Αθηνά του Ιωάννη , Μέλος Δ.Σ.

Επίσης παρέστησαν ο προιστάμενος του Λογιστηρίου και ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

Θέμα 1ο: 'Εγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2015

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βουτσελάς Στέφανος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015) εκ των οποίων προέκυψε ζημιά ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ (44.562,28) λεπτών.

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προιστάμενος του Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο

αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της 13ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2015-31/12/2015) .

Θέμα 2ο: Υπογραφή Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματος.

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως (1/1/2015-31/12/2015) υπογράψουν : α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλός κ. Βουτσελάς Στέφανος , β) το μέλος του Δ.Σ. κ. Βουτσελάς Γεώργιος , και γ) ο προιστάμενος του Λογιστηρίου κ. Παπαστεργίου Σωτήριος.

Θέμα 3ο: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων , που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (1/1/2015-31/12/2015) , συγκληθεί την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας , στό 4ο Χιλ. Μεγαλοχωρίου-Πατουλιάς, Δ.Ε Εστιαιώτιδος Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015) μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας χρήσης.
3. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

Στο σημείο αυτό μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΕΡΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/14
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/15-31/12/15)
ΑΦΜ 999770129 ΑΡ. ΓΕΜΗ 10507953000

Περιουσιακά στοιχεία	**2015**	
Πάγια	243.744,19	
Μείον: Αποσβεσμένα	127.885,13	
Απομειωμένα		115.859,06
Αποθέματα		82.801,22
Απαιτήσεις		422.717,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		957,34
Λοιπά		50.337,52
Σύνολο ενεργητικού		**672.672,62**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		(76.104,39)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		276.424,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		472.352,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**672.672,62**

Τρίκαλα, 30 / 6 / 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: Π 982072

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 971949

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α..ΑΔ.Ο.Ε.Ε.72155/Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/14
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/15-31/12/15)
ΑΦΜ 999770129 ΑΡ ΓΕΜΗ 10507953000

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	86.649,37
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	(9.544,96)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(64.887,18)
Παροχές σε εργαζόμενους	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	(8.469,74)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(11.350,90)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5.774,31
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(42.733,18)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(44.562,28)**
Φόροι	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(44.562,28)**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	Από 01.01.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	4 ΧΙΛ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 0, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΚ: 42100
Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	010507953000
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)*	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις *(Παρ. 16 άρθρου 29)*	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν *(Παρ. 34 άρθρου 29)*	Συντάχτηκαν ισολογισμός (υπόδειγμα Β5) και κατάσταση αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β6) βάσει του ν.4308/2014