ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 06/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 448387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **785714** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 13588117000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς (Αρ. Πρωτ.: 6955 / 05-10-2016).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. «ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΜΕΓΙΣΤΗΣ 49, 17673, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2. ΠΕ Πειραιώς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λ. Κηφησίας 22
Αθήνα, 15127
Τηλέφωνα: [+30] 210 8228880
Τηλέτυπο: [+30] 210 8228881

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
""ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **"ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Έμφαση Θέματος

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012 έως και 2015 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **"ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015)

ΓΕΜΗ : 013588117000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

3η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕΜΗ : 013588117000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	629.955,09		629.918,94	
Μείον: Αποσβεσμένα	92.052,17		67.742,87	
Απομειωμένα		537.902,92		562.176,07
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		85.522,46		112.636,72
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.729,52		-
Λοιπά		171.630,72		159.085,90
Σύνολο ενεργητικού		***796.785,62***		***833.898,69***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		441.149,67		445.611,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-		-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		355.635,95		388.286,90
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***796.785,62***		***833.898,69***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
3η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕΜΗ : 013588117000

		2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		178.515,60		196.341,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		47,66		-
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-		-
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-		-
Παροχές σε εργαζόμενους		-		805,47
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		24.309,30		24.273,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές		39.978,36		159.983,64
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.450,40		4.697,29
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		17.584,36		127,44
Αποτέλεσμα προ φόρων		98.141,64		15.849,42
Φόροι		27.777,53		7.479,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		70.364,11		8.369,86

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δνων Σύμβουλος
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΩΣ
Αριθ. Διαβατηρίου 534852013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.& Δνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
Αριθ. Διαβατηρίου 801834399

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
Α.Μ.Ο.Ε. 3814/98

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015)

ΓΕΜΗ : 013588117000

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)	**ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2 - 18531 -ΠΕΙΡΑΙΑΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ ΓΕΜΗ 013588117000 ΚΑΙ ΑΦΜ 998014479**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΣ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.4308/201**
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.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία

"ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. "

Γ.Ε.ΜΗ. 013588117000

της 28ης Απριλίου 2016

Σήμερα την 28η Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή, στον Πειραιά και στην, επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 2, έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Μάθιου Λως, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) **Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της τρίτης εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός των προσώπων που υπογράφουν αυτές.**
2) **Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ.**
3) **Καθορισμός ημερομηνίας σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με θέματα:**

Α) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Β) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
Γ) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.
Δ) Διάφορα θέματα της εταιρείας.

Της συνεδριάσεως αυτής προήδρευσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μάθιου Λως και τα πρακτικά τήρησε ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλής Καλαποθαράκος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΑΘΙΟΥ ΛΩΣ του ΚΩΣΤΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του ΤΖΟΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Παρόντων όλων των μελών του Δ.Σ. και αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ 1ο.</u> Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της τρίτης εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός των προσώπων που υπογράφουν αυτές.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΜΑΘΙΟΥ ΛΩΣ του ΚΩΣΤΑ έλαβε το λόγο και ανέγνωσε τις οικονομικές καταστάσεις της τρίτης εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015, όπως αυτές αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών, προκειμένου να δημοσιευθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρείχε τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Στην συνέχεια και επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. καθορίζει και εξουσιοδοτεί, ότι τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015, θα τις υπογράψουν:

α) Ο Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος κύριος ΜΑΘΙΟΥ ΛΩΣ με Αριθμό Διαβατηρίου 534852013.
β) Ο Αντιπρόεδρος κύριος ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ με Αριθμό Διαβατηρίου 801834399 και
γ) Η Λογίστρια κυρία ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ με Α.Μ.Ο.Ε. 3814/98.

<u>ΘΕΜΑ 2ο.</u> Έγκριση έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ.

Αφού έλαβαν τον λόγο όλοι οι Σύμβουλοι και δόθηκαν οι ανάλογες διευκρινήσεις, καταρτίζεται η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. η οποία έχει ως ακολούθως και εγκρίνεται από το Δ.Σ. ομοφώνως προκειμένου να υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή της.

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2016, των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας "ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. "
Γ.Ε.ΜΗ. 013588117000
Για τα πεπραγμένα της τρίτης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,
Εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως της 30-06-2016 το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. " εκθέτει προς αυτήν τα υπ' αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας , καθ' όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσεως λειτούργησε εύρυθμα και τακτικά σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και τον Νόμο, διοίκησε δε την εταιρία με σύμπνοια και ομοφωνία στην λήψη των αποφάσεων.

Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της Εταιρίας και την σύννομη λειτουργία της κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα ανακύψαντα προβλήματα και να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις. Ειδικότερα:

Σχεδίασε τα νέα βήματα ανάπτυξης της εταιρίας δίνοντας βάρος στην μεγιστοποίηση της εταιρικής περιουσίας.

Κύριοι Μέτοχοι

Υπό την έγκριση σας τίθεται τα αποτελέσματα της ληξάσης την 31ης Δεκεμβρίου 2015 εταιρικής χρήσεως, η εικόνα των οποίων εμφανίζεται εις τον υπό κρίσιν ισολογισμό και εις την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης.

Τα στοιχεία που αποτελούν την χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2015 και έχουν τεθεί υπ όψη σας, αναλύονται ως εξής :

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015)

ΓΕΜΗ : 013588117000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

3η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕΜΗ : 013588117000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	629.955,09		629.918,94	
Μείον: Αποσβεσμένα	92.052,17		67.742,87	
Απομειωμένα		537.902,92		562.176,07
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		85.522,46		112.636,72
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.729,52		-
Λοιπά		171.630,72		159.085,90
Σύνολο ενεργητικού		***796.785,62***		***833.898,69***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		441.149,67		445.611,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-		-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		355.635,95		388.286,90
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***796.785,62***		***833.898,69***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

3η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕΜΗ : 013588117000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	178.515,60	196.341,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	47,66	-
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-	-
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-	-
Παροχές σε εργαζόμενους	-	805,47
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	24.309,30	24.273,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές	39.978,36	159.983,64
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.450,40	4.697,29
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	17.584,36	127,44
Αποτέλεσμα προ φόρων	98.141,64	15.849,42
Φόροι	27.777,53	7.479,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	70.364,11	8.369,86

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δνων Σύμβουλος	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.& Δνων Σύμβουλος	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΩΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
Αριθ. Διαβατηρίου 534852013	Αριθ. Διαβατηρίου 801834399	Α.Μ.Ο.Ε. 3814/98

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015)

ΓΕΜΗ : 013588117000

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)	**ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2 - 18531 -ΠΕΙΡΑΙΑΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ ΓΕΜΗ 013588117000 ΚΑΙ ΑΦΜ 998014479**
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)	**ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΣ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.4308/201**
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.

Σημειώσεις

Κύριοι Μέτοχοι
Αφού λάβετε γνώσιν του Ισολογισμού της 31/12/2015 και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ», παρακαλείσθε όπως συμφώνως με το νόμο και το καταστατικό προέλθετε εις την λήψη των κάτωθι αποφάσεων:
1 Εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό « ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» και το προσάρτημα.
2 Απαλλάξατε δια μυστικής ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λογιστές πάσης κατά νόμο ευθύνης δια την χρήση 2015.

Απ' όσα παραπάνω συνοπτικά εκτίθενται , καθίσταται προφανές ότι κατά την κλεισθείσα χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 επιτελέσθηκε σημαντικό και συγκεκριμένο έργο που εκτιμάται ότι αποτελεί την βάση μίας περαιτέρω αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.
Το έργο αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι προτάσεις του για το μέλλον, τίθεται με την παρούσα έκθεση προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Πειραιάς 28-4-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μάθιου Λως

<u>ΘΕΜΑ 3ο.</u> Καθορισμός ημερομηνίας σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα συγκληθεί την 30^{η} Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 2, έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Β) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
Γ) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.
Δ) Διάφορα θέματα της εταιρείας.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

"ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. "

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στον Πειραιά Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου αριθμός 2, , την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ , προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Α) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Β) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Γ) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.

Δ) Διάφορα θέματα της εταιρείας.

Οι επιθυμούντες εκ των Μετόχων να μετάσχουν εις την Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις Μετοχές τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας, ήτοι μέχρι της 25ης Ιουνίου 2016 επί αποδείξει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οποιαδήποτε εν Ελλάδι αναγνωρισμένη Τράπεζα καταθέτοντας εντός της αυτής προθεσμίας, ήτοι μέχρι της 25ης Ιουνίου 2016, τις σχετικές αποδείξεις στο Κεντρικό Κατάστημα της Εταιρείας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ανωτέρω πρόσκληση των μετόχων δεν θα δημοσιευτεί αφού εκ των πέντε μετόχων οι τρείς παρίσταντο ως μέλη του Δ.Σ. στην συνεδρίαση και έλαβαν γνώση, και οι υπόλοιποι δύο ενημερώθηκαν προσωπικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Και καθώς δεν υφίσταται άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση, καταρτίζεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών & συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015)

ΓΕΜΗ : 013588117000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

3η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕΜΗ : 013588117000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	629.955,09		629.918,94	
Μείον: Αποσβεσμένα	92.052,17		67.742,87	
Απομειωμένα		537.902,92		562.176,07
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		85.522,46		112.636,72
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.729,52		-
Λοιπά		171.630,72		159.085,90
Σύνολο ενεργητικού		***796.785,62***		***833.898,69***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		441.149,67		445.611,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-		-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		355.635,95		388.286,90
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***796.785,62***		***833.898,69***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
3η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕΜΗ : 013588117000

		2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		178.515,60		196.341,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		47,66		-
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-		-
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-		-
Παροχές σε εργαζόμενους		-		805,47
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		24.309,30		24.273,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές		39.978,36		159.983,64
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.450,40		4.697,29
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		17.584,36		127,44
Αποτέλεσμα προ φόρων		98.141,64		15.849,42
Φόροι		27.777,53		7.479,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		70.364,11		8.369,86

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δνων Σύμβουλος
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΩΣ
Αριθ. Διαβατηρίου 534852013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.& Δνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
Αριθ. Διαβατηρίου 801834399

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
Α.Μ.Ο.Ε. 3814/98