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, 07/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 565096

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **786614** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10941136000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25725/56/Β/92/02).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 3075 / 28/09/2016).

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. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760, 50300, ΣΙΑΤΙΣΤΑ

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

<u>ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 224</u>

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 26 Αυγούστου 2016 στις 10:00 το πρωί, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Χώρα Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης, έγινε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΣΚΙΝ Α.Ε.».

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι:

1. Παπαγεωργίου Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Παλαιοκαστρίτης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Πορπόρης Στέλιος, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

<u>ΘΕΜΑ:</u> ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΣΚΙΝ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 22ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Προς τους Κυρίους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛ.ΣΚΙΝ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως των Κερδών. Η Γενική Συνέλευση αφού συζητήσει επί των ανωτέρω, εγκρίνει τελικά τον ισολογισμό.

Η μελέτη του Ισολογισμού της Εταιρείας, εκτός των όσων αναφέρονται στο προσάρτημα, οδηγεί στις κάτωθι διαπιστώσεις:

1) Ο κύκλος εργασιών της παρούσης χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 134.400,00 Ευρώ.
2) Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη ύψους 4.943,38 Ευρώ.
3) Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανέρχονται στο ποσό των 6.547,32 Ευρώ.

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
Α1. Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης			

CURRENT RATIO			
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	254.157,87		**2069,61%**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.280,48		
Α2.Αμεσης Ρευστότητας			
ACID TEST RATIO			
Διαθέσιμα	4.912,08		**40,00%**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.280,48		
Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
Β1.Ξένων προς Ιδία Κεφάλαια			
DEPT TO EQUITY			
Ξένα Κεφάλαια	0,00		**0,00%**
Ίδια Κεφάλαια	242.161,10		
Β2. Κάλυψης παγίων			
FIXED ASSETS TO NET WORTH			
Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού	283,71		**0,12%**
Ίδια Κεφάλαια	242.161,10		
Β4.Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων(πλέον προβλέψεων)			
OWNER'S EQUITY TO TOTAL LIABILITIES			
Ίδια Κεφάλαια	242.161,10		**1971,92%**
Σύνολο Υποχρεώσεων	12.280,48		
Β5. Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό			
CURRENT ASSETS TO TOTAL ASSETS RATIO			
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	254.157,87		**99,89%**
Συνολικό Ενεργητικό	254.441,58		
Γ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
Γ1. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων			
FIXED ASSETS TURNOVER RATIO			
Κύκλος Εργασιών	134.400,00		**473,723168**
Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού	283,71		φορές
Γ2. Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού			
ASSET TURNOVER RATIO			
Κύκλος Εργασιών	134.400,00		**0,528215553**
Συνολικό Ενεργητικό	254.441,58		φορές
Γ3. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων			
OWNER'S EQUITY TURNOVER RATIO			
Κύκλος Εργασιών	134.400,00		**0,555002434**
Ίδια Κεφάλαια	242.161,10		φορές

Δ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
Δ1. Μικτ Κέρδους Εκμεταλλεύσεως			
GROSS PROFIT MARGIN			
Μικτά Αποτελέσματα	11.602,90		**8,63%**
Κύκλος Εργασιών	134.400,00		
Ε. ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING EXPENSES RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
Ε1.Λειτουργικών εξόδων			
OPERATING RATIO			
Κόστος πωληθ.+ λειτουργ.έξοδα	129.381,62		**96,27%**
Κύκλος Εργασιών	134.400,00		
Ε2.Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις			
OPERATING EXPENSES TO NET SALES			
Λειτουργικά έξοδα	129.381,62		**96,27%**
Κύκλος Εργασιών	134.400,00		
Ε3.Δανειακής επιβάρυνσης			
LOANS TO TOTAL ASSETS			
Δανειακές υποχρεώσεις	0,00		**0,00%**
Σύνολο ενεργητικού	254.441,58		
ΣΤ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (INVESTMENT RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
ΣΤ1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ			
BOOK VALUE PER SHARE			
Ίδια Κεφάλαια	242.161,10		**0,41**
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία	596.810		Ευρώ

Σας παρακαλούμε Κύριοι Μέτοχοι όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό, και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Μετά από αυτά λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΡΠΟΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ . Μ.Α.Ε. 25725/56/Β/92/02 ΑΡ ΓΕΜΗ : 10941136000

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων				
		2015		**2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		41.201,44		41.201,44
Μείον: Αποσβεσμένα	40.917,73	283,71	40.739,71	461,73
Απομειωμένα				
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		249.245,79		265.850,79
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		4.912,08		490,58
Σύνολο ενεργητικού		*254.441,58*		*266.803,10*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		242.161,10		237.217,72
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		12.280,48		29.585,38
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*254.441,58*		*266.803,10*

Υπόδειγμα Β.6: Κατάστασης Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες		
Σημείωση	2015	2014
Περιουσιακά Στοιχεία	Τρέχουσα Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
	01/01/15 - 31/12/15	01/01/14 - 31/12/14
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	134.400,00	134.400,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων		
Αγορές Εμπορευμάτων		
Παροχές σε εργαζόμενους	122.389,11	123.758,03
Αποσβέσεις Παγίων & άυλων στοιχείων	178,02	178,02
Λοιπά Εξοδα και ζημίες	6.852,29	8.422,94
Λοιπά Εσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια	37,20	100,46
Αποτέλεσμα προ φόρων	4.943,38	1.940,55
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	4.943,38	1.940,55

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, 01/09/2016

Ο	**Ο**	**Ο**
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	**ΔΙΥΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	**ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**	**ΝΗΤΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
ΑΔΤ : ΑΚ 877843	**ΑΔΤ : ΑΖ 789857**	**ΑΔΤ: ΑΒ 435562**
		Α ΤΑΞΗΣ ΑΜ 53230