ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 11/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 534021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **791511** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΒΕΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14503235000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 41855/55/Β/98/023).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 407623/3090/06.10.2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΒΕΕ»
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

2.4.2.2 Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5.)

Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015

		2015		**2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1,320,508.00		1,304,743.01
Μείον: Αποσβεσμένα	1,286,779.58		1,272,153.77	
Απομειωμένα	……	33,728.42	……..	32,589.24
Αποθέματα		1,649,120.00		1,652,039.12
Απαιτήσεις		254,914.71		264,365.92
Προκαταβολές και έσοδα				
Εισπρακτέα				
Λοιπά		59,876.88		12,530.10
Σύνολο εναργητικού		**1,997,640.01**		**1,961,524.38**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφαλαία και αποθεματικά		662,118.38		703,830.48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		635730.47		637,643.10
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		699,791.16		620,050.80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1,997,640.01**		**1,961,524.38**

2.4.2.1. Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6.)

Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	205,369.88	80,479.58
Λοιπά συνήθη έσοδα	7,200.00	7,650.00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα, ημικατεργασμένα)	-2,919.12	-2,742.20
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-123,622.44	-43,188.67
Παροχές σε εργαζομένους	-52,240.61	-39,306.44
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων	-14,259.67	-16,804.66
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-54,923.45	-35,415.46
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7,495.35	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-7,950.54	-38,041.01
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35,850.60**	**-87,368.86**
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35,850.60**	**-87,368.86**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΑΔΤ ΑΕ160943)

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΗΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
(ΑΔΤ ΑΕ381593)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Πολυκαστρο – Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 41855/55/Β/98/23

Α)ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νό-μου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμ-φωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού. Η εταιρεία, Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ δεν εχει χρηματοικονομικες δεσμευσεις, εγγυησεις και ενδεχομενες επιβαρυνσεις εκτος ισολογισμου
2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία δεν έχει, παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΑΔΤ ΑΕ160943)

Η ΥΠΕΥΘ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΛΟΓΗΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
(ΑΔΤ ΑΕ381593)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11/08/2015

Παρόντες:
1. Παπαδόπουλος Γεωργιος. Πρόεδρος Δ.Σ
2. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος. Διευθ.Σύμβουλος
3. Παπαδόπουλος Κωνσταντινος. Αντιπρόεδρος

Θέματα:

1)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 εώς 31/12/2015 καθώς και του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.

2) Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στο Πολυκαστρο σήμερα 11 Αυγούστου 2016 ημέρα Πεμπτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας στο βιοτεχνικο παρκο Πολυκαστρου και έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ, κυρίου Παπαδόπουλου Γεωργιου, το Δ.Σ της Α.Ε με την επωνυμία «Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ», για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παραπάνω θέματα.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας, το Δ.Σ αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος υποβάλλονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ οι οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, διάθεση κερδών) καθώς και το προσάρτημα προκειμένου να εγκριθούν από το Δ.Σ., να προχωρήσει η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία δημοσίευσης και να υποβληθούν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων προς έγκριση.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 εώς 31/12/2015 η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Κατά την χρήση του 2015 επιβεβαιώθηκε η θετική εκτίμηση που είχαμε διατυπώσει στις εκθέσεις μας του 2014 σχετικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας. Παρα την παρατεταμένη κρίση της οικονομίας η εταιρια καταφερε να αυξησει τα έσοδα της τα οποία ανερχονται σε 205.369,88 ευρώ από 80.479,58 ευρώ που ηταν την προηγουμενη χρηση.

Συνεπεία των ανωτέρω τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ήταν ζημίες 35.860,60 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν ζημίες 87.368,86 ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Για την χρήση του 2016 θα συνεχιστούν και στη διάρκεια αυτής της χρονιάς οι προσπάθειες που καταβάλλονται για περικοπή δαπανών, ευελπιστώντας πως σε συνδυασμό με την προσπάθεια αναδιοργάνωσης της εταιρίας που γίνεται και το άνοιγμα της σε νέα προιόντα θα επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης του τζίρου της εταιρίας και της εμφάνισης έστω και οριακών κερδών στα αποτελέσματα χρήσης του 2016.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ελαφρως ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 662.118,38 έναντι Ευρώ 703.830,48 της προηγούμενης χρήσεως.

3. **Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι**

Η πορεια της εταιρειας προβλεπεται ανοδικη.

4. **Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης**

Η εταιρεια δεν εχει δραστηριοτητες στον τομεα της ερευνας και αναπτυξης.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεια δεν εχει στην κατοχη της συναλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπαρχουν.

7. Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπαρχει καμια αλλαγη.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία έχει ενα υποκαταστημα στη Θεσσαλονικη και συγκεκριμενα στο 3ο χιλ/τρο Θες/νικης – Αθηνας.

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε

1.Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

2.Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , το προσάρτημα καθώς και την έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσης

Επί του δεύτερου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ, κύριος Παπαδόπουλος Γεωργιος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί η Γ.Σ την 15η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πεμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 3ο χι. Θες/νικης Κατερινης.

Στους μετόχους θα σταλούν συστημένες επιστολές για την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και της εκθέσεως του Δ.Σ .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.
3. Την μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του 2016 καθως δεν υπαρχουν οι προυποθεσεις υποχρεωσης

Μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθέτηση των μελών, το Δ.Σ αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του κυρίου προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

2.4.2.2 Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5.)

Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015

		2015		**2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1,320,508.00		1,304,743.01
Μείον: Αποσβεσμένα	1,286,779.58		1,272,153.77	
Απομειωμένα	……	33,728.42	……..	32,589.24
Αποθέματα		1,649,120.00		1,652,039.12
Απαιτήσεις		254,914.71		264,365.92
Προκαταβολές και έσοδα				
Εισπρακτέα				
Λοιπά		59,876.88		12,530.10
Σύνολο εναργητικού		**1,997,640.01**		**1,961,524.38**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφαλαία και αποθεματικά		662,118.38		703,830.48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		635730.47		637,643.10
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		699,791.16		620,050.80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1,997,640.01**		**1,961,524.38**

2.4.2.1. Κατάσταση αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6.)

Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	205,369.88	80,479.58
Λοιπά συνήθη έσοδα	7,200.00	7,650.00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα, ημικατεργασμένα)	-2,919.12	-2,742.20
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-123,622.44	-43,188.67
Παροχές σε εργαζομένους	-52,240.61	-39,306.44
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων	-14,259.67	-16,804.66
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-54,923.45	-35,415.46
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7,495.35	0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-7,950.54	-38,041.01
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35,850.60**	**-87,368.86**
Φόροι	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35,850.60**	**-87,368.86**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΑΔΤ ΑΕ160943)

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΗΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
(ΑΔΤ ΑΕ381593)