**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: GIOTI XRISTINA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 19/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 585041

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **19/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **800448** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19459228000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10478/41/Β/86/4).

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσπρωτίας (Αρ. Πρωτ.: 1092 / 06/10/2016).**

**Με Εντολή Προέδρου**
Χριστίνα Θ. Γιώτη

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»
   ΜΑΥΡΟΥΔΙ null, 46100, ΜΑΥΡΟΥΔΙ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΤΚ 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) | | |
|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | **2015** | **2014** |
| Πάγια | 1.085.991,60 | 1085991,6 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 556.735,25 | 556735,25 |
| Απομειωμένα | | |
| Αποθέματα | 529.256,35 | 529256,35 |
| Απαιτήσεις | 66.068,79 | 66068,79 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | |
| Λοιπά | 96.312,56 | 96.648,46 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | *691.637,70* | *691.973,60* |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | 693.445,96 | 694545,58 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | - 1.808,26 | - 2.571,98 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | *691.637,70* | *691.973,60* |

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γ.Θεοτόκη 50 - Κέρκυρα 2ος όροφος
Τηλ. 26610.21989 email:akomianou@yahoo.gr
ΑΦΜ 029029928 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΤΚ 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

**ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚ**

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 1.099,62 | 2463,7 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | - 1.099,62 | -2463,7 |
| Φόροι | | |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | - 1.099,62 | -2463,7 |

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γ.Θεοτόκη 50 Κέρκυρα 2ος όροφος
Τηλ. 26610 21989-email.linakomianou@yahoo.gr
ΑΦΜ 029029928 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

# ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

## Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων**

**31ης Δεκεμβρίου 2015**

| | |
|---|---|
| Επωνυμία<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ |
| Νομικός τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | 01/01/2015-31/12/2015 |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΤΚ 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ3 |
| Δημόσιο μητρώο<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | ΓΕΜΗ |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | ΟΧΙ |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | ΟΧΙ |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | |
| Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 4 άρθρου 29) | |
| Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.<br>(Παρ. 5 άρθρου 29) | |
| Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16<br>(Παρ. 6 άρθρου 29) | |
| Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού<br>(Παρ. 7 άρθρου 29) | |
| Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων<br>(Παρ. 8 άρθρου 29) | |
| Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία<br>(Παρ. 10 άρθρου 29) | |
| Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις<br>(Παρ. 13 άρθρου 29) | |
| Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.<br>(Παρ. 14 άρθρου 29) | |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | |
| Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας<br>(Παρ. 17 άρθρου 29) | |
| Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20<br>(Παρ. 18 άρθρου 29) | |
| Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.<br>(Παρ. 23α άρθρου 29) | |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | |
| Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 | Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 |

Σημειώσεις

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤ. ΑΠΤΕΛΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γ.Θεοτόκη 50 - Κέρκυρα 2ος όροφος
Τηλ. 26610.21989 Email:linakomianou@yahoo.gr
ΑΦΜ 029029928 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

**ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ.**
**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**
**ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ**
**ΑΦΜ 094067704 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ << **ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ >>**

Στο Μαυρούδι – Θεσπρωτίας σήμερα την 4η Σεπτεμβρίου του 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε έκτακτη μηνιαία συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΙΣΑ ΧΡΗΣΗ (1$^{Η}$ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31$^{Η}$ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)**
2. **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΘΕΙΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.**
3. **ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ.**

Παρέστησαν οι :
1. ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Προέδρος κάτοικος Ηγουμενίτσας.
2. ΝΙΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αντιπρόεδρος , κάτοικος Ηγουμενίτσας
3. ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σύμβουλος κάτοικος Ηγουμενίτσας.

.

Υπαρχούσης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αρχίζει η εξέταση του θέματος ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1$^{ο}$**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΙΣΑ ΧΡΗΣΗ (1$^{Η}$ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31$^{Η}$ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της 31$^{ης}$ Δεκεμβρίου 2015 αναλυτικά, δηλαδή τον Ισολογισμό της 31$^{ης}$ Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα για την

κλεισθείσα χρήση. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος Δ.Σ. παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις, κατόπιν δε αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2015.

**ΘΕΜΑ 2ο**

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΘΕΙΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την παρακάτω έκθεση:

«Κύριοι μέτοχοι,

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 308.259,34 ευρώ.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονται σε -1.808,26 ευρώ σε α) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ 909,76 ευρώ β) Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη ποσόν -2.718,02.

Στο πάγιο ενεργητικό, στην κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων παρουσιάζονται οι κάτωθι λογαριασμοί:

1. Γήπεδα-Οικόπεδα αξίας 514.377,97 ευρώ.
2. Κτίρια και Τεχνικά έργα αναπόσβεστης αξίας 3,00 ευρώ.
3. Λοιπός Εξοπλισμός αξίας 14.875,38 ευρώ.
4. Λοιπές απαιτήσεις αξίας 146,74 ευρώ

Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων , ανέρχεται στο ποσό 529.403,09 ευρώ.

Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό παρουσιάζονται οι κάτωθι λογαριασμοί: α) Εμπορικές απαιτήσεις ποσόν 66.068,79 και β) ταμείο και καταθέσεις όψεως – υπόλοιπο 96.165,82 ευρώ . Συνεπώς το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ανέρχεται στο ποσό 162.234,61 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία δεν πραγματοποίησε έσοδα.

Το σύνολο των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό 1.099,62 ευρώ. Συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης προ φόρων είναι ζημίες ύψους 1.099,62 ευρώ, και μη προκύπτοντας φόρων τα αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους είναι ζημίες 1.099,62 ευρώ.

Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας όπως απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015.»

**ΘΕΜΑ 3$^{ο}$**

**ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ.**

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 25$^{η}$ Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι αναγραφόμενα:

1. Ανάγνωση και έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1$^{η}$ Ιανουαρίου – 31$^{η}$ Δεκεμβρίου 2015.

2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31$^{ης}$ Δεκεμβρίου 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του όπως προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την σωστή προετοιμασία αυτής, όπως ο νόμος ορίζει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

ΝΙΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ