ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες:Κ.Χατζηκωνσταντόγλου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, 10/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 19731(σχετ.533968 /2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **821551** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΚΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58518404000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42581/62/Β/99/0368).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 9815 / 21/10/2016).

Θεσσαλονίκη, 10.11.2016

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΕΚΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΙΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0, 57007, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

ΜΕΚΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΑΡΩΝ
ΑΦΜ 094186188 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	232.035,81	461.076,14
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-13.469,15	-14.947,09
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	62.867,49	279.678,79
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	207.714,35	272.305,43
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	11.918,63	20.050,54
Αποτέλεσμα προ φόρων	-36.995,51	-96.011,53
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-36.995,51	-96.011,53

ΜΕΚΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΜΕΚΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΒΕΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**2ο χλμ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ ΓΕΜΗ 00058518404000 ΑΦΜ 094186188**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η εταιρεία δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρής οντότητας**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν αυλα περιουσιακά στοιχεία**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Εχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση**
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**0 άτομα**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση**
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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Χαλκηδόνα, σήμερα την 29η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκεύη και ώρα 12π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο εργοστάσιο της στο 2ο χιλ. Χαλκηδόνας-Γιαννιτσών, στην Χαλκηδόνα του Νομού Θεσσαλονίκης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «MECHANOPLASTICA A.B.E.E..» σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Λαγομάτης Νικόλαος Πρόεδρος
2. Λαγομάτης Ανάργυρος Μέλος
3. Λαζόπουλος Δημήτρης Μέλος

Με την διαπίστωση της απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του κ. Λαγομάτη Νικόλαου εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

«Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της (16ης) Διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2015 έως 31.12.2015, και σύνταξη εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Μετόχους της Γενικής Συνέλευσης.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανακοινώνει στους κ.κ. Συνέδρους ότι οι οικονομικές καταστάσεις της (16ης) διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2015 έως 31.12.2015, έχουν ήδη καταρτισθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να προκύπτει από αυτές με ευχέρεια η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 (Ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα).

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει την από το νόμο έκθεση διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της MECHANOPLASTICA A.E.
Προς ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της 25/9/2016

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2014 και παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές τις οποίες παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 232.035,81 ευρώ, έναντι 461.076,14 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή μειωθήκανε κατά 229.040,33 ευρώ. Ζημίες χρήσης ανήλθαν σε 36.995,51 έναντι ζημιών 96.011,53 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική λόγω και της γενικότερης κρίσης της προηγούμενης χρονιάς και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως 2015.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας.

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας και η τρέχουσα χρήση θα είναι ζημιογόνα και ο κύκλος εργασιών της προβλέπετε να μειωθεί.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν

5. Διαθέσιμα συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

6. Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν αξιόλογες μεταφορές.

7. Σημαντικές ζημίες της εταιρίας

Δεν υπάρχουν ζημίες στη κλειόμενη χρήση ούτε προβλέπονται για την τρέχουσα.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως 2015, μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

«Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων»

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων, όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί**.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	36.995,51
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	346.601,47
Σύνολο	309.605,96
(-)ή(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Κέρδη προς διάθεση	309,605,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	309.605,96
	309.605,96

ΘΕΜΑ 3ον

«Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων»

Με εισήγηση της προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015 , συγκληθεί τη Τρίτη 20 Σεπτεβρίου 2016 και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 2ο χιλ της εθνικής οδού Χαλκηδόνας-Γιαννιτσών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «MECHANOPLASTICA A.B.E.E..»

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας **«MECHANOPLASTICA A.B.E.E..»**
Καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Σεπτεβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο εργοστάσιο της στο 2ο χιλ. Χαλκηδόνας-Γιαννιτσών, στην Χαλκηδόνα του Νομού Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση αυτή.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1/1 έως 31/12/2016 και έγκριση αμοιβή αυτών
5. Έγκριση αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου και προέγκριση νέων.
6. Επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Τούτων δοθέντων και μη υπάρχοντος άλλων θεμάτων λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού πρώτα διαβάστηκε παρουσία όλων.

Θεσσαλονίκη, 29.04.2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΚΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΑΡΩΝ
ΑΦΜ 094186188 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		645.056,59		680.056,60
Μείον: Αποσβεσμένα	342.079,04		342.079,04	0,00
Απομειωμένα	0,00	302.977,55	0,00	337.977,56
Αποθέματα		58.500,00		45.030,85
Απαιτήσεις		837.103,74		824.198,84
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		961.833,32		913.823,33
Σύνολο ενεργητικού		2.160.414,61		2.121.030,58
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.564.921,05		1.601.916,56
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		595.493,56		519.114,02
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		2.160.414,61		2.121.030,58