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, 15/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 571019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **825936** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11678736000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15416/56/Β/87/006).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 3789 / 15/11/2016).

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. ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»
   25Χ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0, 50300, ΣΙΑΤΙΣΤΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ <ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ>, Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία, της 31/08/2016

Πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου υπ'αρ.371

Σήμερα ,στην Μπάρα Σιάτιστας 31/08/2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Μπάρα Σιάτιστας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι:

1. ΤΕΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος

2. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αντιπρόεδρος

3. ΤΖΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

4. ΤΕΡΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μέλος,

5.ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Μέλος,

6.ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤ.,Μέλος,

7.ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,Μέλος.

ήτοι παρίσταται το σύνολο των μελών του ΔΣ.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης και

2)Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015

Θέμα 1^{Ο} : Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μετά από συζήτηση των μελών του Δ.Σ. αποφασίστηκε να κληθεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. την 25/09/2016 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 21:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Κοζάνη με τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσης, δηλαδή από 01/01/2015 έως 31/12/2015
2. Έγκριση όλων των πράξεων του Δ.Σ.
3. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου από κάθε ευθύνη.

Ακολουθεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/09/2016

Κύριοι μέτοχοι ,
Σε αυτή την Τακτική Συνέλευση της 25/09/2016 υποβάλλεται ο ισολογισμός της εταιρείας που συντάχτηκε την 31\12\2015 καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως που θέτουμε στην κρίση σας για έγκριση.
Κατά τη χρήση 2015 όπως φαίνεται και από την ανάλυση του λογαριασμού Αποτέλεσμα Χρήσης 2015 προέκυψαν ζημίες 23690,44 ευρώ.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
1.Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών(ιστορικό κόστος).
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.299/2003.
2.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και στις τυχόν απαιτήσεις.
3.Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.
Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2015 ήταν και πάλι ζημίες, μεγαλύτερες από αυτές της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Έτσι κρίνεται σκόπιμο να σηζητηθούν από τη Γενική Συνέλευση τα μέτρα

εκείνα τα οποία θα πρέπει να παρθούν για να βελτιωθεί η θέση της εταιρείας.
Όλα τα στοιχεία που σας κάνουμε γνωστά για υπό κρίση ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης 2015, παρακαλούμε για την έγκριση τους και να απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

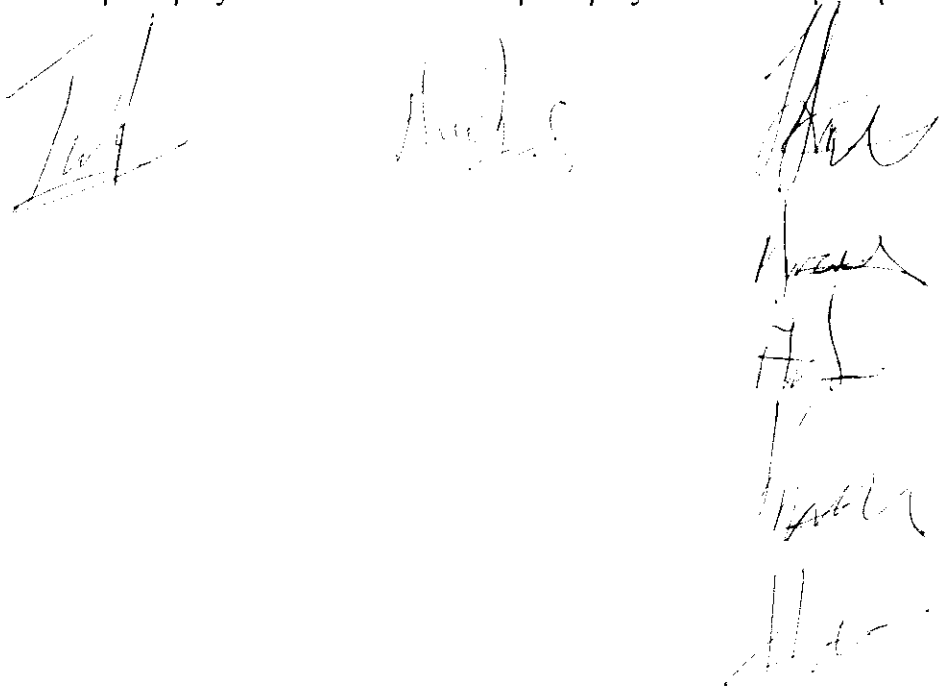
ΚΟΖΑΝΗ 31/08/2016

Θέμα 2^{Ο} : <u>Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015</u>

Μετά από συζήτηση εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης που εμφανίζουν ζημίες 23690,44 Ευρώ.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό από όσους παραβρέθηκαν.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη



ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΑΡ.ΓΕΜΗ:11678736000-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:15416/56/Β/87/06

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

26η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :11678736000-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:15416/56/Β/87/06

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	176.872,43	191.856,44
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	208.829,07	124.131,75
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	103.221,20	112.194,16
Παροχές σε εργαζόμενους	73.413,42	97.292,05
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	25.806,35	29.486,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2.562,83	2.901,50
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-236.960,44**	**-174.149,13**
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		

ΚΟΖΑΝΗ
2/9/2016

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΤΕΡΤΗΣ ΑΘΑΝ.	ΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

26η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :1167873600-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:15416/56/Β/87/06

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		904.308,06		927.460,85
Μείον: Αποσβεσμένα	535.261,23		558.583,13	
Απομειωμένα	369.046,83	369.046,83	368.877,72	368.877,72
Αποθέματα		158.702,60		367.531,67
Απαιτήσεις		20.223,61		31.562,72
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		4.589,09		1.212,45
Σύνολο ενεργητικού		***552.562,13***		***769.184,56***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά				
Καταβλημένο κεφάλαιο		354.000,00		354.000,00
Αποθεματικά		138.988,98		138.988,98
Κρατικές επιχορηγήσεις		38.170,94		38.170,94
Αποτελέσματα εις νέο		-689.366,92		-452.406,48
Προβλέψεις				
Λοιπές προβλέψεις		2.670,58		2.670,58
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		708.098,55		687.760,54
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***552.562,13***		***769.184,56***

ΚΟΖΑΝΗ
2/9/2016

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΣΗΣ	ΤΕΡΤΗΣ ΑΘΑΝ.	ΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

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)	**ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΒΕΕ)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΜΠΑΡΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η.:11678736000**
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)	**ΝΑΙ**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**
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.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΤΕΡΤΗΣ ΑΘΑΝ.	ΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/09/2016

Κύριοι μέτοχοι ,
Σε αυτή την Τακτική Συνέλευση της 25/09/2016 υποβάλλεται ο ισολογισμός της εταιρείας που συντάχτηκε την 31\12\2015 καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως που θέτουμε στην κρίση σας για έγκριση.
Κατά τη χρήση 2015 όπως φαίνεται και από την ανάλυση του λογαριασμού Αποτέλεσμα Χρήσης 2015 προέκυψαν ζημίες 23690,44 ευρώ.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
1.Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών(ιστορικό κόστος).
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.299/2003.
2.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και στις τυχόν απαιτήσεις.
3.Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.
Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2015 ήταν και πάλι ζημίες, μεγαλύτερες από αυτές της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Έτσι κρίνεται σκόπιμο να σηζητηθούν από τη Γενική Συνέλευση τα μέτρα εκείνα τα οποία θα πρέπει να παρθούν για να βελτιωθεί η θέση της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

