ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:470838

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **18/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **830494** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FYTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών εφοδίων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «FYTRO SEEDS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2640301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38870/001/Β/97/0432).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9044 / 14/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «FYTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών εφοδίων Α.Ε.»
   Δ/νση: ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
   Τ.Κ.: 12243, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FYTRO SEEDS ΑΕ

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FYTRO SEEDS ΑΕ** της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37του κωδ.Ν.2190/20 περί ανώνυμων εταιρειών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και των κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στην διάθεση μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/20.Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές ,την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΠΑΡΚΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜ.
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 38066
Α ΤΑΞΗΣ

ΜΠΑΡΚΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΑΦΜ: 061701...
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 38066

ΔΟΥΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝ.
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 18320
Α ΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ/Σ

Στο Αιγάλεω σήμερα την 5η Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη ώρα 10η πρωινή συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγ. Γεωργίου 27 με πρόσκληση του Προέδρου Κου Νικολάου Σταυριδακη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία FYTRO SEEDS-ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ ΑΕ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρευρέθησαν οι κ.κ. :

Ονοματεπώνυμο **Ιδιότητα**

Νικόλαος Σταυριδάκης του Γεωργίου , Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος , ΑΔΤ ΑΒ 968716/02 ΑΦΜ 043345364 , Ρέθυμνο -3 Μοναστήρια.

Δημήτριος Τριαντούλης του Ιωάννη , Αντιπρόεδρος Δ/Σ , ΑΔΤ ΑΒ 610747 , ΑΦΜ 035279288 , Καλύβια Αττικής , Γ. Γκινη .

Βασίλειος Μάλης του Εμμανουήλ , Μέλος Δ/Σ , ΑΔΤ ΑΕ 541657/07 , ΑΦΜ 034391936 , Π. Φάληρο – Τυρταίου 29 .

Νικόλαος Μπεκακος του Δρακουλη , Μέλος Δ/Σ , ΑΔΤ ΑΕ 742042 , ΑΦΜ 035255137 , Ρέθυμνο –Μικρά Ανώγεια.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση επί του μοναδικού παραπάνω αναφερόμενου θέματος της ημερησίας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Νικολάου Σταυριδακης πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητας τους και προτείνει να συγκληθεί την 26η Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας στον Αιγάλεω , Αγ. Γεωργίου 27.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2015 , της διανομής των αποτελεσμάτων καθώς και των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Πώληση των μετοχών της ΑΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ , στην οποία η εταιρεία μας μετέχει με ποσοστό 33,33%
4. Διάφορα θέματα .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας η σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 5 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την πρόταση του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού και αναθέτουν στον Πρόεδρο την σχετική φροντίδα για την προετοιμασία της και την κοινοποίηση της πρόσκλησης αυτής στους μετόχους της εταιρείας.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΥΤΡΟ SEEDS S.A
ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 - ΑΙΓΑΛΕΩ, 122 43
ΤΗΛ 53 17 573 Α Φ 230265
ΑΦΜ 094499377 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

FYTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ ΑΕ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 - 12243 - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΦΜ 094499377 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 38870/01ΑΤ/Β/97/13(98)

Ισολογισμός της 31 Δεκεμβριου 2015

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	494.094,52	294.367,10	199.727,42	452.157,52	293.673,62	158.483,90
Μηχανολογικός εξοπλισμός	9.857,87	9.684,68	173,19	9.857,87	9.452,45	405,42
Λοιπός εξοπλισμός	338.563,15	322.936,68	15.626,47	334.800,14	320.987,74	13.812,40
Ενσώματα πάγια	842.515,54	626.988,46	215.527,08	796.815,53	624.113,81	172.701,72
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης	13.596,02	12.824,06	771,96	13.596,02	12.307,06	1.288,96
Λοιπά άυλα	25.801,40	25.641,25	160,15	22.133,10	21.972,95	160,15
Άυλα πάγια στοιχεία	39.397,42	38.465,31	932,11	35.729,12	34.280,01	1.449,11
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις			40.069,86			156.012,04
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			65.100,00			35.100,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	105.169,86	0,00	0,00	191.112,04
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	881.912,96	665.453,77	321.629,05	832.544,65	658.393,82	365.262,87
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Εμπορεύματα			724.535,49			709.889,41
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			14.350,55			11.905,16
Προκαταβολές για αποθέματα			3.357,64			3.476,49
Αποθέματα	0,00	0,00	742.243,68	0,00	0,00	725.271,06
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			2.063.397,48			2.226.605,46
Λοιπές απαιτήσεις			82.981,73			
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο			150.000,00			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			800.342,16			914.420,07
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	3.096.721,37	0,00	0,00	3.141.025,53
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	3.838.965,05	0,00	0,00	3.866.296,59
Σύνολο	881.912,96	665.453,77	4.160.594,10	832.544,65	658.393,82	4.231.559,46

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.027,00	300.027,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	300.027,00	300.027,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	96.193,07	96.193,07
Αποτελέσματα εις νέο	1.218.434,95	1.095.590,19
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	1.314.628,02	1.191.783,26
Καθαρή θέση	1.614.655,02	1.491.810,26
Προβλέψεις		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	131.049,90	193.750,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	131.049,90	193.750,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.090.196,77	1.147.541,74
Εμπορικές υποχρεώσεις	992.316,83	728.864,40
Φόρος εισοδήματος	59.833,28	112.365,94
Λοιποί φόροι και τέλη	52.778,66	71.664,55
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	45.337,84	45.743,79
Λοιπές υποχρεώσεις	174.425,80	439.818,78
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.414.889,18	2.545.999,20
Υποχρεώσεις	2.545.939,08	2.739.749,20
Σύνολο	4.160.594,10	4.231.559,46

ΑΙΓΑΛΕΩ, 01/06/2016

ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 968716

ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ/Σ
ΑΔΤ ΑΒ 610747

ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ Σ.279612

FYTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ ΑΕ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 - 12243 - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΦΜ 094499377 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 38870/01ΑΤ/Β/97/13(98)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.017.772,49	4.295.254,14
Κόστος πωλήσεων	-2.058.063,00	-2.026.777,10
Μικτό αποτέλεσμα	1.959.709,49	2.268.477,04
Λοιπά συνήθη έσοδα	26.450,66	43.231,18
Έξοδα διοίκησης	-151.669,63	-171.411,84
Έξοδα διάθεσης	-1.541.356,12	-1.618.925,42
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-12.166,47	-7.688,30
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	574,72	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	281.542,65	513.682,66
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.877,06	10.364,16
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-102.541,67	-102.612,71
Αποτέλεσμα προ φόρων	183.878,04	421.434,11
Φόροι εισοδήματος	-59.833,28	-110.765,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	124.044,76	310.668,17
Σύνολο	124.044,76	310.668,17