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, 22/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 20545 (σχετ.476596/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **832995** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58577604000** (Αρ.ΜΑΕ 53477/62/Β/03/0003).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 6617 / 22/11/2016).

Θεσσαλονίκη, 22.11.2016

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

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

Κοινοποίηση:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ 2, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς στους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Α.Ε-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ –ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.

Μ.Α.Ε 53477/62/Β/03/0003

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Α.Ε-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ –ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ.Ν.2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει μέχρι σήμερα και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

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

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014..

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014. όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάση των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, την περιουσιακή διάθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 καθώς και τα αποτελέσματα της 12^{ης} χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 που έληξε αυτήν την ημερομηνία.

Θεσ/νίκη 04 Μαΐου 2016

Οι ελεγκτές

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 146952
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0300/54761

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΒΕΘ
Α.Δ.Τ ΑΖ 692551
Α.Μ. ΟΕΕ. 0393/38214

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Μ.Α.Ε. 53477/62/Β/03/0003
ΓΕΜΗ 58577604000

Σήμερα στις 9 Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του που κοινοποιήθηκε προ 24 ωρών στα μέλη του, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Αναξιμενέους 2-Τούμπα Θεσσαλονίκης θέματα ημερησίας διάταξης:

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01-31/12/2015
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2015
3. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
4. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Χρήστος Αλεβιζάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ιωάννης Αλεβιζάκης Αντιπρόεδρος
3. Στεριανή Αλεβιζάκη Μέλος
4. Αθανασία Αλεβιζάκη Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας μετά από εισήγηση του Προέδρου του και συζήτηση, το Δ.Σ. αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκθέτει τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 και ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. ότι συνέταξε την παρακάτω έκθεση, η οποία αποτελεί το σχέδιο της υποβαλλόμενης έκθεσης του Δ.Σ. στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, υποβάλλουμε στη γενική συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2015 με τις παρατηρήσεις πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνεται.

Η εταιρεία μας, παρουσιάζει κύκλο εργασιών στη χρήση 2015, 1.431.220,69 € σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2014 1.422.858,70 € παρουσίασε αύξηση 0,59%.Τα μικτά κέρδη χρήσης αυξήθηκαν κατά 11.689,50 € σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ποσοστό 3,19% .Στη χρήση αυτή έχουμε ζημιές 21.962,55 €, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του 2014 που είχαμε κέρδος 7.572,07 €.

Η εταιρεία μας έχει δυο υποκαταστήματα: α) Αργυρίου Ζάχου 13 Τούμπα Θεσσαλονίκης και β) Νεοχωρούδα Δήμου Καλλιθέας Θεσσαλονίκης , που χρησιμοποιούνται σαν αποθηκευτικοί χώροι και είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας.
Ας περάσουμε τώρα λεπτομερέστερα στην εξέταση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως :

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Το συνολικό ύψος Ενεργητικού και Παθητικού χωρίς να συνυπολογίζονται οι λογαριασμοί τάξεως ανέρχεται σε 2.118.126,15 € έναντι 2.303.688,79 € στην χρήση 2014 παρουσιάζοντας μείωση 185.562,64€

2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Η αξία κτήσεως κατά την 31/12/2015 είναι στα 1.454.294,19 € έναντι των περσινών 1.465.072,78€ παρουσιάζοντας μείωση 10.778,59€ .
Μετά και τις αποσβέσεις που έγιναν στη χρήση 2015, η αναπόσβεστη αξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 787.929,55€.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2015 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2065/92

Α. ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1. Αγροτεμάχιο Νεοχωρούδας αρ.1619 τ.μ.4.328,85	196.717,78 €
2. Αγροτεμάχιο Νεοχωρούδας αρ.1620 τ.μ.1.337,98	60.802,40 €
3. Αγροτεμάχιο Νεοχωρούδας αρ.1621 τ.μ.1.760,00	28.600,00 €
	286.120,18 €

Β. ΚΤΙΡΙΑ

1. Ημιυπόγειος χώρος στη Αναξιμένους 2, Περιοχή Τούμπας Θεσσαλονίκης 225,00 τμ.	59.370,31 €
2. Ημιυπόγειος χώρος στη Αργυρίου Ζάχου 13, περιοχή Τούμπας Θεσσαλονίκης 187,97 τμ.	31.914,49 €
3. Εμπορική Αποθήκη στη Νεοχωρούδα Δήμου Καλλιθέας Θεσσαλονίκης 1.943,59 τμ.	807.617,74 €
4. Λοιπά τεχνικά έργα στη Αναξιμένους	31.373,68 €
5. Περίφραξη αγροτεμαχίων Νεοχωρούδας	2.324,00 €
Συνολική αξία κτιρίων 31/12/2015	932.600,22 €
Μείον: Συνολικές. Αποσβέσεις 31/12/2015	468.592,04 €
Αναπόσβεστη αξία	464.008,18 €

Επί των δυο πρώτων αγροτεμαχίων και της εμπορικής αποθήκης στη Νεοχωρούδα υπάρχει προσημείωση υποθήκης 1.300.000 €.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε εταιρείες
Υπάρχει όμως στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ποσό 4.942,34€ που αφορά εγγύηση σε ΔΕΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το κυκλοφορούν ενεργητικό έχει σύνολο 1.321.775,89 € έναντι 1.467.406,92 € το 2014 σημειώνοντας μείωση 145.631,03€ που αναλύεται σε:

Αύξηση χρεωστών διαφόρων	4.122,33€
Αύξηση επισφαλών πελατών	56717,58€
Σύνολο αύξησης	60.839,91€

Μείωση αποθεμάτων εμπορευμάτων	27.327,01€
Μείωση πελατών	74.023,41 €
Μείωση γραμματίων εισπρακτέων	8.400,00€
Μείωση επιταγών εισπρακτέων	27.327,00€
Μείωση διαθεσίμων	69.393,52€
Σύνολο μείωσης	206.470,94€

Διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα, υπάρχει ποσό 13.680,56 $ στη τράπεζα Πειραιώς .Χρεόγραφα δεν υπάρχουν 31/12/2015.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Το ποσόν των 3.478,34 € αφορά σε δαπάνες επόμενης χρήσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

-Το μετοχικό κεφάλαιο της χρήση του 2015 ανέρχεται σε 984.960,00€ και είναι ίδιο με τη χρήση του 2014
-Οι διαφορές αναπροσαρμογής ανέρχονται σε 2.799,98 €.
-Το τακτικό αποθεματικό κατά την χρήση 2015 ανέρχεται στο ποσό των 29.743,43 €.
-Το αφορολόγητο αποθεματικό χρήσης 2015 ανέρχεται στο πόσο των 25.857,00 €
-Υπόλοιπο ζημιών εις νέο σε ποσό 37.085,88€.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες

Το σύνολο των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων ανέρχεται στα 212.155,38 € έναντι 392.947,19 € της προηγούμενης χρήσης 2014 σημειώνοντας μείωση 180.791,81 €.
Η εταιρεία μας ποσό 183.902,56 € που αφορά δόσεις της χρήσεις 2016 το μετέφερε στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη επόμενη χρήση.

Βραχυπρόθεσμες

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται στα 893.504,00 € έναντι 876.983,77 € της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 16.520,23€ που προέρχεται:

Από αύξηση υπολοίπων:

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών		671,22€
Αύξηση δανείων τραπεζών		68.635,23€
Αύξηση πιστωτών διαφόρων		3.268,52€
Αύξηση προμηθευτών		79.160,76€
	Σύνολο αυξήσεως	151.735,73 €

Από μείωση υπολοίπων:

Μείωση επιταγών πληρωτέων		102.770,52€
Μείωση γραμματίων πληρωτέων		17.764,83 €
Μείωση προκαταβολων πελατων		2.889,49
Μείωση υποχρεώσεων φόρων-τελών		6.478,94€
Μείωση μακροπροθέσμων υποχρεώσεων πλ.επ.χρηση		5.311,72€
	Σύνολο μειώσεως	135.215,50 €

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 6.192,24 € αφορούν σε:

α) Δαπάνες 6.192,24 € (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., τόκοι δανείων κλπ) που τιμολογήθηκαν την επόμενη χρήση.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Όπως προκύπτει από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2015 σε 1.431.220,69€ από 1.422.858,70 € το 2014 παρουσιάζοντας μία αύξηση 8.361,99 ευρώ ήτοι 0,59 %. Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο 2015 στα 378.139,41 € έναντι 366.449,91 € του 2014 έχοντας αύξηση 11.689,50 ευρώ ήτοι 3,19 %.

Ο συντελεστής Μικτού Κέρδους ανήλθε σε 26,42% επί πωλήσεων και 35,91 % επί του κόστους πωλήσεων.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν στο 2015 σε 373.962,23 € από 317.536,66 € του 2014, παρουσιάζοντας μία αύξηση 56.425,57 € ποσοστό 17,77%.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα στην χρήση 2015 ανήλθαν σε 44.007,48 €, έναντι 42.457,35 € της χρήσης 2014, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση 2.550,13 €, ποσοστό 6%

7.572,07€ της προηγούμενης χρήσης. Όλες οι αποσβέσεις ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Παρατίθεται ο πίνακας διάθεσης της χρήσης		
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης		-21.962,55 €
-Διαφορές φορολογικού έλεγχου		0€
-Ζημιές προηγούμενων χρήσεων		-15.123,33€
	Σύνολο	**-37.085,88 €**
Μείον φόρος εισοδήματος		**0€**
Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος		**0 €**
Ζημίες εις νέον		**-37.085,88 €**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά την ανωτέρω αναλυτική και τεκμηριωμένη, πιστεύουμε, παρουσίαση των πεπραγμένων και αφού σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας προς την εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις κατά νόμο προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης των Κερδών της χρήσης 2015 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015- 31/12/2015

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 01/01/2015- 31/12/2015 καθώς και τον προτεινόμενο πίνακα διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων, αποδέχεται το υποβαλλόμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σχέδιο έκθεσης επί των πεπραγμένων χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως θεωρήσουν με την υπογραφή τους τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Διανομή κερδών και Προσάρτημα Ισολογισμού) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Αλεβιζάκης , ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Αλεβιζάκης και ο Λογιστής κ. Αρνίδης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 4ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων την 31η Ιουλίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 και συντάσσει την πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ», σε ετήσια Γενική συνέλευση που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Αναξιμένους 2 Τούμπα Θεσσαλονίκης στις 31 Ιουλίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2015.

2. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015 και λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.

4. Έκκριση αμοιβών του Δ.Σ. για την χρήση 2016.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Θεσσαλονίκη 09/04/2016

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Τα Μέλη
Χρήστος Αλεβιζάκης	Ιωάννης Αλεβιζάκης	Στεριανή Αλεβιζάκη Αθανασία Αλεβιζάκη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο του διοικητικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκη 09/04//2016

Ο πρόεδρος
Χρήστος Αλεβιζάκης

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Α.Ε.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ 2 & ΒΟΣΠΟΡΟΥ
Τ.Κ. 544 54 Κ.ΤΟΥΜΠΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 982098 FAX: 2310 901689
ΑΦΜ: 99971078 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 53477 / 62 / Β / 03 / 0003

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:53477/62/Β/03/0003, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:58577604000

	Σημείωσ	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		750.128,36	783.695,58
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,07	0,07
Λοιπός εξοπλισμός		37.801,12	46.169,85
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		787.929,55	829.865,50
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,03	0,03
Σύνολο		0,03	0,03
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		4.942,34	4.942,34
Σύνολο		4.942,34	4.942,34
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**792.871,92**	**834.807,87**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		606.351,58	634.312,87
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		7.744,72	7.110,44
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		614.096,30	641.423,31
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		568.875,26	621.908,09
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		3.478,34	1.474,00
Λοιπές απαιτήσεις		4.300,00	3.372,73
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		134.504,33	203.897,85
Σύνολο		711.157,93	830.652,67
Σύνολο κυκλοφορούντων		**1.325.254,23**	**1.472.075,98**
Σύνολο ενεργητικού		**2.118.126,15**	**2.306.883,85**

	Σημείωση	31.12.2015	31.12.2015
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		984.960,00	984.960,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		984.960,00	984.960,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		2.799,98	2.799,98
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Σύνολο		2.799,98	2.799,98
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		29.743,43	29.743,43
Αφορολόγητα αποθεματικά		25.857,00	25.857,00
Αποτελέσματα εις νέο		-37.085,88	-15.123,33
Σύνολο		18.514,55	40.477,10
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		**1.006.274,53**	**1.028.237,08**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		212.155,38	392.947,19
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο		212.155,38	392.947,19
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		168.006,10	99.370,87
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανειων		183.902,56	189.214,28
Εμπορικές υποχρεώσεις		511.678,76	553.053,35
Φόρος εισοδήματος		0,00	4.166,78
Λοιποί φόροι και τέλη		17.156,02	22.663,24
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		8.077,44	7.406,22
Λοιπές υποχρεώσεις		4.683,12	4.304,09
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		6.192,24	5.520,75
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		899.696,24	885.699,58
Σύνολο υποχρεώσεων		**1.111.851,62**	**1.278.646,77**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**2.118.126,15**	**2.306.883,85**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

	Σημείωσ	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.431.220,69	1.422.858,70
Κόστος πωλήσεων		-1.053.081,28	-1.056.408,79
Μικτό αποτέλεσμα		**378.139,41**	**366.449,91**
Λοιπά συνήθη έσοδα		10,00	0,00
		378.149,41	**366.449,91**
Έξοδα διοίκησης		-66.657,46	-95.693,48
Έξοδα διάθεσης		-287.984,77	-221.843,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-2.010,13	-76,21
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.547,88	1.192,38
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**23.044,93**	**50.029,42**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3,72	4,86
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-45.011,20	-42.462,21
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-21.962,55**	**7.572,07**
Φόροι εισοδήματος		-1.600,00	-4.166,78
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-23.562,55**	**3.405,29**

Θεσσαλονίκη 09 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ -ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χρήστος Αλεβιζάκης	Ιωάννης Αλεβιζάκης	Παναγιώτης Αρνιδης
ΑΗ 159525	Σ327538	ΑΙ 166977 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 5609Α