Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,24/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:564100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **26/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **835694** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 329001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 3415/01ΑΤ/Β/86/1596).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19115 / 19/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 30, Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 30 - 15233 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ 094075882 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	210.000,00	426.777,22
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.917,62	31.514,67
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-151.734,22	-396.734,66
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-9.688,76	-18.146,13
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-14.694,15	-13.542,59
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-42.014,35	-96.668,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	139,00	1.337,80
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-18,00	-22,00
Αποτελέσματα προ φόρων	20.907,14	-65.483,87
Φόροι	7.556,90	9.068,10
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	28.464,04	-56.415,77
Σύνολο	28.464,04	-56.415,77

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

ΚΑΛΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΚΑΛΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 30 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΕΒΕΑ ΓΕΜΗ : 000329001000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	(βλ.πιν.2)	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Πίνακας 2: Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων

Ημερομηνία	Χορήγηση	Επιστροφή	Διαγραφή	Αποποίηση	Επιτόκιο	Όροι χορήγησης	Δεσμεύσεις
20/3/2014	250.000,00	69.011,88			1,50%	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016	
Σύνολα	250.000,00	69.011,88	0,00	0,00			

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

ΚΑΛΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ξ 168492

ΚΑΛΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 535395

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 185 / 99244 Α ΤΑΞΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι ,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ όψιν σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 36ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας μας , 1/1/2015 – 31/12/2015 , και να σας παρέχουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις – επισημάνσεις επί των πεπραγμένων συμβάντων .

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών » του Κ.Φ.Α.Σ και του καταστατικού της εταιρείας , απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην χρήση.

Κατά την χρήση αυτή , όπως και στις προηγούμενες χρήσεις , το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς .

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτής φαίνεται στην εξέλιξη των εργασιών πωλήσεων που ανέρχεται στο ικανοποιητικό ποσό των 238.917,62 ευρώ έναντι των 427.777,22 της προηγούμενης χρήσης . Το μειωμένο ποσό του κύκλου εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει μειωμένα αποθέματα – απούλητα διαμερίσματα , σε σχέση με το έτος 2014 .

Η πορεία της εταιρείας τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλλει το Δ.Σ για την πώληση των αδιάθετων διαμερισμάτων καθώς και τον εντοπισμό ευκαιριών στην αγορά ακινήτων .

Στην προσπάθεια για ανάλυση των κονδυλίων σας παραθέτουμε τα ποσά της κλειόμενης χρήσης σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης . Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας ανέρχεται σε 179.543,50 ευρώ έναντι του 200.768,68 ευρώ. Τα αποθέματα εμφανίζουν υπόλοιπο 58.564,08 έναντι του περσινού 210.298,30 . Οι προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα δεν εμφανίζουν κάποιο υπόλοιπο. Ενώ Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού εμφανίζουν υπόλοιπο 692.011,53 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 1.138.955,65 ευρώ , αυξημένα από το αντίστοιχο περσινό ποσό των 1.125.605,41 . Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα δεν έχουν σχηματιστεί ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 25.894,75 ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε κέρδη 20.907,14 ευρώ , έναντι ζημιών 65.483,87 ευρώ. Το ποσό των κερδών θα συμψηφιστεί με το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης και τα υπερβάλλον ποσό ζημίας θα μεταφερθεί σε νέο για να συμψηφιστεί με μελλοντικά κέρδη.

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα , ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα .

Τα ακίνητα της εταιρείας είναι αυτά που εμφανίζονται στο Ε-9 . (δήλωση περιουσιακής εικόνας της εταιρείας)

Η εταιρεία έχει 2 ενεργά υποκαταστήματα ένα επί της οδού Κονίτσης και ένα επί της οδού Ψαρρών , που αφορούν ακίνητα του άρθρου 6 του ΦΠΑ.

Τελειώνοντας την έκθεση μας , θέλουμε να τονίσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν . Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι την 13/2/2016 , η εταιρεία προέβη σε αγορά οικοπέδου επιφάνειας 1.752,53τμ επί της οδού Αριστοτέλους 73 , Χαλάνδρι αντί τιμήματος 500.000,00 € , πράγμα που θεωρείται σημαντικό γεγονός το οποίο μπορεί αισθητά να επηρεάσει την πορεία των εργασιών της εταιρείας θετικά κατά τα επόμενα χρόνια.

Αυτά με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι είναι τα αποτελέσματα της εταιρείας , μια χρονιά δύσκολη για τον κλάδο των οικοδομών στην Ελλάδα . Σας παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση αυτή.

Χαλάνδρι , 02/09/2016

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια το Δ.Σ αποφασίζει :
Όπως ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015

1. Να θεωρηθεί σύμφωνος ως προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του καταστατικού της εταιρείας υπό : α) του Προέδρου & Διευθύνοντας Συμβούλου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Φ ΚΑΛΔΗ , β) της Αντιπροέδρου του Δ.Σ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΛΔΗ και γ) του υπεύθυνου λογιστηρίου ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

2. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να υποβληθεί σε ανάρτηση στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ .

ΘΕΜΑ 2°

Σύγκλιση Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων

Γενομένης της συζητήσεως επί του χρόνου συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων , όπως και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης το Δ.Σ ομοφώνως αποφασίζει :
α) Όπως συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25 Σεπτεμβρίου 2016 , ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι επί της οδού Ηρ.Αττικού 30 και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων :
1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επι του Ισολογισμού της 31/12/2015 .
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης έτους 2015 .

3. Τον συμψηφισμό υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης με φετινά κέρδη.
4. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης φύσεως αποζημίωσης επί της διαχείρισης του έτους ως και του ισολογισμού της 31/12/2015 .

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την σύμφωνη με τον Νόμο σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Χαλάνδρι , 02/09/2016

Ακριβές απόσπασμα από το
βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 30 - 15233 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ 094075882 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	387.682,58		387.682,58	429.833,32	229.064,61	429.833,32
Μείον: Αποσβεσμένα	-208.139,05		-208.139,05	-229.064,61		-229.064,61
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	179.543,53	0,00	179.543,53	200.768,71	229.064,61	200.768,71
Αποθέματα	58.564,08		58.564,08	210.298,30		210.298,30
Απαιτήσεις	234.731,26		234.731,26	224.036,10		224.036,10
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά	692.011,53		692.011,53	497.690,83		497.690,83
Περιουσιακά στοιχεία	1.164.850,40	0,00	1.164.850,40	1.132.793,94	229.064,61	1.132.793,94
Σύνολο	1.164.850,40	0,00	1.164.850,40	1.132.793,94	229.064,61	1.132.793,94

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.138.955,65	1.125.605,41
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.894,75	7.188,53
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	1.164.850,40	1.132.793,94
Σύνολο	1.164.850,40	1.132.793,94

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

ΚΑΛΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ξ 168492

ΚΑΛΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 535395

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 185 / 99244 Α ΤΑΞΗ