ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 21/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 539583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **864100** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14477435000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 52590/55/Β/02/013).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 417887/3150 / 13/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ
   1ΧΙΛ ΕΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΥΠΑΡΙΘΜΟ 126

Σήμερα στο Κιλκίς στις 8 Μάιου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στα γραφεία της ανώνυμης εταίρας με την επωνυμία Βιομηχανικά Σφαγεία Κιλκίς ΑΕ-Επιχείρηση Ο.Τ.Α. συνήλθαν τα μέλη διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γραμματικόπουλου Όθωνα , σε τακτική συνεδρίαση : Παρέστησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1.Γραμματικόπουλο Όθωνα του Ιωάννη , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.Καρυπίδης Ευστάθιος του Ιωάννη , Μέλος
3.Κουραλίδης Σάββας του Στυλιανού , Μέλος
4.Φαχουρίδης Γεώργιος του Αναστάσιου , Μέλος

Απόντες:
1.Παγώνης Γεώργιος του Ιωάννη , Αντιπρόεδρος

Διαπιστώνετε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , και αρχίζει η συνεδρίαση , προεδρεύοντος του κ. Γραμματίκοπουλου Όθωνα , επί των παρακάτω Θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑ 1^{ο} : Ενημέρωση
ΘΕΜΑ 2^{ο} : Έξοδα Απριλίου 16
ΘΕΜΑ 3^{ο} : Σκάλες στο δερματάδικο
ΘΕΜΑ 4^{ο} : Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού εκδοροσφαγείς
ΘΕΜΑ 5^{ο} : Ορισμός Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Λαβών το λόγο ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γραμματικόπουλου Όθωνα ενημέρωση τα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά και την περίοδο του Πάσχα τα οικονομικά της επιχείρησης είναι καλά και οι υποχρεώσεις του σφαγείου θα πληρωθούν κανονικά. Ανέφερε επίσης ότι το δικαστήριο με τον Πεταλά πήρε αναβολή . Τέλος ενημέρωσε ότι θα γίνει προσπάθεια να αδειοδοτηθεί ο αποτεφρωτήρας έτσι ώστε να καίμε εμείς τα υλικά ειδικού κινδύνου για περισσότερα οικονομία και ότι έγινε νέα ρύθμιση με την Δ.Ε.Η. με περισσότερες δόσης και χαμηλότερο πόσο δόσης.
Εγκρίνονται τα έξοδα Απριλίου 16 όπως αυτά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση.
Εγκρίνονται οι επιδιοσθώσεις που χρειάζεται να γίνουν στις σκάλες του δερματάδικου με την τοποθετήσει νέων πλακιδίων. Το Δ.Σ. αποφασίζει να καταρτιστεί και να υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό συμβάσεων έργου επιχείρησης με το σωματείο των εκδοροσφαγέων ώστε καθένας να γνωρίζει τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του.

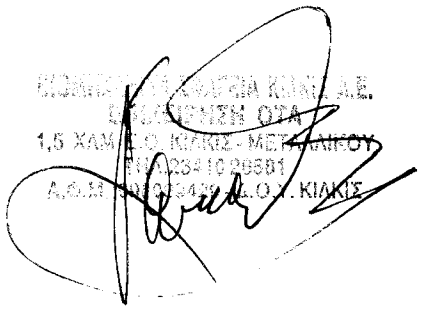
Πρόσκληση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εταιρίας Βιομηχανικά Σφαγεία Κιλκίς Α.Ε. – Επιχείρηση Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διεύθυνση 1.5 χλμ Ε.Ο. Κιλκίς – Μεταλλικού ημέρα Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη χρήση του 2016
4. Ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 250.00,00 εύρο που προέβλεπε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΝΟ 7/26-03-2015, λόγω μη κάλυψης της αύξησης.
5. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – έγκριση και λήψη αποφάσεων επ'αυτων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στης Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού . Σημειώνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας η άλλο αποδεικτικό έγγραφο για να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία .

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού , επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφετε το πρακτικό ως ακολούθως :



ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧ. ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε-ΕΠΙΧ.ΟΤΑ για τον ισολογισμό της χρήσεως 2015

Κύριοι μέτοχοι

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της χρήσεως 2015 και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως από 1/1/15 ως 31/12/15 ,ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για τη δραστηριότητα της εταιρίας στην περίοδο αυτή.

Α. Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και Παθητικό του ισολογισμού της που έχει τεθεί υπόψη σας αναλύονται ως εξής:

το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 1795920,00 ευρώ .

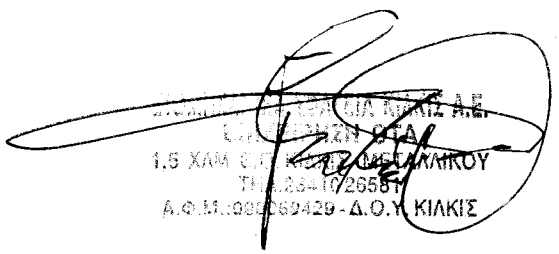
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας είναι 370647,16 ευρώ,στις 31/12/15 οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές είναι 260245,17 ευρώ και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 42389,97 ευρώ

Ακόμη η επιχείρηση στην χρήση 2015 είχε κύκλο εργασιών 203691,8 ευρώ και τα κέρδη ανήλθαν σε 1034,20 ευρώ

Β. Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν σημειωθεί καμία πρόσθετη σημαντική ζημιά, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν πρόσθετες ζημιές.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της χρήσεως 2015 , ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Ο πρόεδρος του δ.σ



ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ-ΕΠΙΧ.ΟΤΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

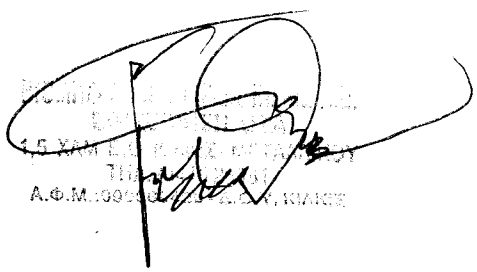
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΧΧη ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 14477435000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2864265,20		2857401,47
Μείον: Αποσβεσμένα	384481,68		2479783,52	-339109,68
Απομειωμένα	X	X	X	0,00
Αποθέματα		X		X
Απαιτήσεις		42516,68		33267,04
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		X		X
Σύνολο ενεργητικού		*2522300,20*		*2551558,83*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		2151653,04		2150618,84
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		25004,44		29128,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		345642,72		371811,93
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*2522300,20*		*2551558,83*



ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΙΧ.ΟΤΑ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΧΧη ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 14477435000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	203954,01	188499,80
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	1841,67
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	X	X
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	X	X
Παροχές σε εργαζόμενους	X	X
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	45300,00	X
Λοιπά έξοδα και ζημιές	155693,49	161198,77
Λοιπά έσοδα και κέρδη	X	X
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1926,32	2180,75
Αποτέλεσμα προ φόρων	1034,20	26961,95
Φόροι	0,00	X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1034,20	26961,95

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Α.Φ.Μ.:09[illegible]

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Α.Μ. ΟΙΚ. ΕΠΜΕΛ. 14060
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε./Π.Σ.
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 17927
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 4 - Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ. 23410 25615, 23410 27716
e-mail: gregory@kil.forthnet.gr

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στο προσάρτημα αυτό που συνοδεύει τον ισολογισμό, την γενική εκμετάλλευση και τα αποτελέσματα χρήσης με 31/12/15 περιλαμβάνονται οι αμέσως παρακάτω πρόσθετες ειδικές πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για την κατανόηση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και για τον προσδιορισμό της αληθινής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν ως εξής:

1) Η μέθοδος αποτίμησης που εφαρμόστηκε για την αποτίμηση των εμπορευσίμων αγαθών μας ήταν η μέθοδος της μέσης τιμής.
2) Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε 45300,00 ευρώ
3) Οι πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού που έγιναν για φορολογικούς σκοπούς ανέρχονται στο ποσό 0
4) Δεν εγινε αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων με βάση τον Νόμο 2065/90 και έτσι η αξία κτήσης των οικοπέδων και των κτιρίων είναι στη χρήση αυτή ίδια με την προηγούμενη.

   Επίσης το σωρευμένο ποσό αποσβέσεων ανέρχεται στο ποσό των 384481,68 ευρώ.
5) Οι συναλλαγματικές διαφορές από υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα εμφανίζονται ως εξής: - στον λογαριασμό 16.15 του πάγιου ενεργητικού και - μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
6) Δεν έγινε έκδοση νέων μετοχών για αύξηση του Μ. Κ. η ονομαστική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 1795920,00 ευρώ
7) Οι καθαρές πωλήσεις ανέρχονται στο ποσό των 203691,8 ευρώ
8) Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων που ασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης είναι 4 άτομα.

   Το συνολικό κόστος της μισθοδοσίας των ατόμων που εργάζονται με εξαρτημένη εργασία στην επιχείρηση είναι 64707,98 ευρώ
9) Στους διευθύνοντες και τα άλλα όργανα διοίκησης δόθηκαν συνολικά ως προκαταβολές - 0 - και - 0 - ως δάνεια με επιτόκιο-0-
10) Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης μας για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησης είναι μεγαλύτερη από 5 χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ανέρχονται σε-0-

Ο πρόεδρος και
Διευθύνων σύμβουλος

Ο λογιστής

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Α.Μ. ΟΕΚ ΑΡΙΘΜΕΑ 14060
ΑΦΡΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 17727
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 4 - ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ. 23410 25616, 23410 27716
e-mail: gregoriv@kil.forthnet.gr