Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2016
Αρ. Πρωτ.: 505994

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 867319** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 – 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΙΜΠΕΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΚΙΜΠΕΡΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3634901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 45067/01/Β/00/26).**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 19232 –06/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΚΙΜΠΕΡΑ Α.Ε.
Βασιλίσσης σοφίας 129, 11521, Αμπελόκηποι.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

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

ΚΙΜΠΕΡΑ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 003634901000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	91.035,00	51.104,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	41,44	1,12
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	46.406,71	24.083,02
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	23.617,18	22.055,35
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	21.052,55	4.966,75
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	21.052,55	4.966,75

Αθήνα 29/04/2016

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος Παπαθανασίου

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελ. Ελισ.
Παπαθανασίου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ιωάν. Γαλάνης

ΚΙΜΠΕΡΑ Α.Ε.

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)	**ΚΙΜΠΕΡΑ Α.Ε**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 129 - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 11521**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η: 003634901000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η Εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η Εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η εταιρεία έκανε χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και κατάρτησε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
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.

Σημειώσεις

Αθήνα 30/06/2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Δ/ων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ	Ο Λογιστής
Αθαν. Παπαθανασίου	Ελένη Ελισ. Παπαθανασίου	Ιωάν. Γαλάνης

ΚΙΜΠΕΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 129 - ΑΘΗΝΑ - 115 21, ΤΗΛ. 210-6453972
FAX 210-6430022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 62/30.06.2016

Στην Αθήνα σήμερα την 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΚΙΜΠΕΡΑ Α.Ε.» στα γραφεία αυτής που βρίσκονται στην οδό Βασ. Σοφίας 129, κατόπιν προσκλήσεως του κ. Προέδρου του Δ.Σ., με **Θέματα Ημερησίας Διατάξεως** :

1. Έγκριση, του κατόπιν εντολής του Δ.Σ. συνταχθέντος από το λογιστήριο Ισολογισμού Χρήσης 2015.
2. Σύνταξη εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Ισολογισμού.
3. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Παρόντες οι κ.κ.:

1. Αθανάσιος Παπαθανασίου : Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος
2. Ελένη-Ελισάβετ Παπαθανασίου : Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Γαλάνης : Μέλος
4. Μελίσσα Παπαθανασίου : Μέλος

Παρισταμένων απάντων των μελών, το Δ.Σ. προβαίνει στην εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο:
Αρχομένης της συνεδρίασης, το Δ.Σ. εξέτασε λεπτομερώς τον συνταχθέντα από το λογιστήριο Ισολογισμό Χρήσης 2015.
Μετά τη συζήτηση που έγινε επί του Ισολογισμού, αποφάσισε ομοφώνως όπως υποβάλλει αυτόν στην κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομοφώνως τον Ισολογισμό Χρήσης 2015 (από 01/01 – 31/12/2015), ο οποίος θα δημοσιευθεί κατά νόμον.

ΘΕΜΑ 2ο:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε την έκθεση του Δ.Σ. στους συμβούλους η οποία έχει ώς εξής:

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.
Προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Υποβάλλεται προς έγκριση από εσάς, ο Ισολογισμός της Χρήσης 2015 ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και περιέχει όλα τα υπό του νόμου Ν.4308/14 απαιτούμενα στοιχεία.
Σ΄ αυτό αναφέρονται τα ενεργητικά στοιχεία και η καθαρή θέση & υποχρεώσεις, καθώς επίσης λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Περιουσιακά Στοιχεία		
ΠΑΓΙΑ	817.095,55	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	119.354,43	
ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ		697.741,12
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		213.695,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**911.437,09**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαια & αποθεματικά	909.620,93
Βραχυπρόθεσμε υποχρεώσεις	1.816,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**911.437,09**

Η κατάσταση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., αναλύεται ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (καθαρός)	91.035,00
Λοιπά συνήθη ΕΣΟΔΑ	41,44
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	46.406,71
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	23.617,18
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**21.052,55**
Φόροι	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	21.052,55

΄Ετσι, η κρινόμενη χρήση από 01/01 – 31/12/2015 παρουσιάζει **ΚΕΡΔΗ : 21.052,55 €**
Υπό αυτούς τους όρους, θέτομε στην κρίση σας τον ως άνω Ισολογισμό για να τον εγκρίνετε.
Το Δ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό Χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3ο :
Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει στις 25 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της Βασ. Σοφίας 129 – Αθήνα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και εις πίστωση τούτου υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΕΛ.-ΕΛΙΣ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΝΗΣ
		ΜΕΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΙΜΠΕΡΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 003634901000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		817.095,55		817.094,95
Μείον: Αποσβεσμένα	119.354,43		95.737,25	
Απομειωμένα	0,00	697.741,12	0,00	721.357,70
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		213.695,97		167.210,08
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***911.437,09***		***888.567,78***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		909.620,93		888.567,78
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.816,16		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***911.437,09***		***888.567,78***

Αθήνα 29/04/2016

Η Αντιπρόεδρος	Ο Δ/νων Σύμβουλος	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Ελένη Ελισάβετ Παπαθανασίου	Αθαν. Παπαθανασίου	Ιωάννης Γαλάνης
ΑΜ 152942	ΑΙ 576422	ΑΗ 069054