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, 30/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 728022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **877155** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14492335000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 34426/55/Β/95/10).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 525304/4083 / 22/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
   ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

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

ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 014492335000 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ : 34426/55/Β/95/10

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών	77.436,79	102.849,88
Μεταβολές αποθεμάτων	1.242,82	627,89
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	37.801,92	45.932,89
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	13.822,92
Λοιπά έξοδα και ζημιές	19.815,05	26.054,49
Λοιπά έσοδα	10.473,12	10.473,12
Αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη)	29.050,12	26.884,81
Αποτελέσματα προ φόρων (ζημίες)	0,00	0,00
Αποτελέσματα μετά φόρων	20.567,59	19.467,77

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)	
Επωνυμία (Άρ. 29 παρ 3α)	ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ
Νομικός τύπος (Άρ. 29 παρ 3β)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος Αναφοράς (Άρ. 29 παρ 3γ)	01/01/2015 - 31/12/2015
Έδρα (Άρ. 29 παρ 3δ)	ΒΙ.ΠΑ 0 61400 ΑΞΙΟΠΟΥΛΗ
Δημόσιο Μητρώο (Άρ. 29 παρ 3ε)	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Άρ. 29 παρ 3στ)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενη δραστηριότητας
Υπό εκκαθάριση (Άρ. 29 παρ 3ζ)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία Οντότητας (Άρ. 29 παρ 3η)	Πολύ μικρή οντότητα
Συμφωνία των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (Άρ. 29 παρ 3θ)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτηστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14
Καταστάσεις που καταρτίζονται (Άρ. 29 παρ 34)	Η οντότητα κάνει χρήση τη επιλογής να καταρτίζει μόνο τη Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του ν. 4308/14
Σημειώσεις:1. Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	
Ο Επιχειρηματίας/Νόμιμος Εκπρόσωπος ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ	Ο Λογιστής ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 044423368

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 01-04/2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε. ΔΟΥΚΑΣ

Στην Αξιούπολη Κιλκίς σήμερα την 30 Απριλίου 2016 ημέρα Σαββάτο και ώρα 16.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, Αξιούπολη Κιλκίς. Πρόσκληση του κ.Προέδρου Δημήτριου Δούκα του Αριστείδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.
1)ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2)ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ.ΑΘΑΝ.ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3)ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ συζ. ΔΗΜ.ΔΟΥΚΑ ΜΕΛΟΣ

Υπάρχοντος κατά Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

α) Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 καθώς και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης.
β) Κατάρτιση και έγκριση προσαρτήματος
γ) Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.
δ) Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας.

Στα παραπάνω θέματα πάρθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ Α. Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δούκας Δημήτριος πληροφορεί τα μέλη ότι κατά το έτος 2015 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 77.436,79 € και τα καθαρά κέρδη της εταιρίας σε 29.050,12 €.

Κατόπι των ανωτέρω προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων χρήσης αυτής καθώς και την διάθεση των κερδών ως εξής:

86.99	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	29.050,12
88.08	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	8.482,53
88.99	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	20.567.59

ΘΕΜΑ Β. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια αναφέρει στα μέλη του ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να καταρτισθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. το προσάρτημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του
1.Το άρθρο 43α του Ν.2190/1920 που τέθηκε από το άρθρο 35 του 409/86 Π.Δ. και

τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω Π.Δ..
2. Τον Ισολογισμό της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και
3. Το ότι η εταιρία έχει υπαχθεί στα αναπτυξιακά προγράμματα Ν.1262/82 και έχουν τελειώσει οι εργασίες κατασκευής οι οποίες άρχισαν εντός του έτους 1997.
4. Τα στοιχεία του αρχείου της εταιρίας και τα λογιστικά βιβλία αυτής συντάσσει το προσάρτημα όπως παρακάτω

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

Τον Ισολογισμό χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 της Α.Ε. με την επωνυμία ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε.
Α.Πληροφορίες σχετικές με την κατάρτιση και την δομή των οικονομικών καταστάσεων
α)Αρθρο 42α παρ. 3 παρέκληση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού του άρθρου 42α δεν χρειάσθηκε να γίνει.
β)Αρθρο 42β παρ.3. Παρέκληση από την αρχή που διέπει την δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης δεν έγινε.
γ)Αρθρο 42γ παρ.3. Σύμπτυξη λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς δεν έγινε.
Β. Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, συμμετοχές κ.λ.π. άρθρο 43α ν.2190/1920.
Πάγια περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν σε τιμές κτήσης.
Τα αποθέματα δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν Αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων δεν έγινε.
Μέσα στη χρήση οι μετοχές της εταιρίας είναι μιας κατηγορίας και δεν έχουν εκδοθεί προνομιούχες μετοχές.
Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν υπάρχουν όπως και οικονομικές δεσμεύσεις.
Επίσης δεν υπάρχουν οφειλόμενα ποσά φόρου σε βάρος της κλειόμενης χρήσης.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης κατά την χρήση δεν έγιναν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα.

ΘΕΜΑ Γ. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε.
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας μας έχουμε την τιμή να εκθέσουμε σε εσάς τα παρακάτω:
Κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/2015-31/12/2015 τα αποτελέσματα της εταιρίας είναι 20.567,59 €
Η οικονομική θέση της εταιρίας μας κατά την 31.12.2015 είναι όπως αυτή αναφέρεται στον Επισυναπτόμενο ισολογισμό.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό της εταιρίας όπως και τον λογ/σμό Αποτελέσματα Χρήσης να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της παρούσης χρήσης.
Εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί ο Ισολογισμός και η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ Δ. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 30/6/2016 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14.00 στα
γραφεία της εταιρίας με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:
1.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και του λ/σμού Αποτελέσματων Χρήσης μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών
2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνη αποζημίωσης της παρούσας χρήσης (1/1/2015-31/12/2015)
Δίδεται εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη υποβολή των σχετικών προς την Γενική Συνέλευση δικαιολογητικών στη Νομαρχία Κιλκίς. (Δ/νση Εμπορίου). Μετά την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται από τους παρευρισκομένους μετόχους.

(ακολουθούν υπογραφές Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ. Μετόχων)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(υπογραφή)

ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ισολογισμός-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 014492335000 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ : 34426/55/Β/95/10

	2015	**2014**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	677.295,71	677.281,42
ΜΕΙΟΝ: Αποσβεσμένα	662.350,11	662.335,83
Απομειωμένα	14.945,60	14.945,59
Αποθέματα	2.235,24	3.478,06
Απαιτήσεις	651.514,53	629.037,64
Λοιπά	27.129,06	19.671,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**695.824,43**	**667.132,41**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	288.269,87	278.175,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	88.424,70	88.424,70
βραχυπρόθεσμεσ υποχρεώσεις	319.129,86	300.532,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**695.824,43**	**667.132,41**

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ