

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: iliasvag@acci.gr

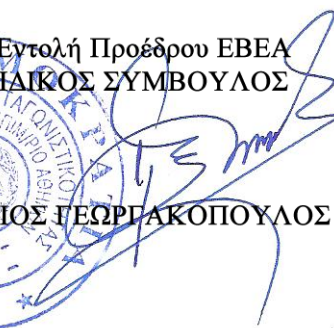
Αθήνα, 03/01/2017

Αριθ.Πρωτ.:443465

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/09/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **880836** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **378601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13289/004/Β/86/254Π).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5793/16 / 18/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: Λ ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 90
Τ.Κ.: 16672, ΒΑΡΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ ΑΕΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/15-31/12/15) Αρ.ΓΕΜΗ 378601000

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		882.363,06	886.353,76
Μείον: Αποσβεσμένα	325.838,02		312.251,20
Μείον: Απομειωμένα		325.838,02	312.251,20
		556.525,04	574.102,56
Αποθέματα		651.658,16	860.015,14
Απαιτήσεις		614,31	107.814,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.409,32	1.547,60
Λοιπά		34.791,62	13.899,61
Σύνολο ενεργητικού		1.246.998,45	1.557.378,96
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		855.248,82	843.351,10
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		391.749,63	714.027,86
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.246.998,45	1.557.378,96

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ ΑΕΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/15-31/12/15) Αρ.ΓΕΜΗ 378601000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	356.865,91	529.658,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.840,84	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	(61.205,57)	(62.887,15)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(169.205,52)	(261.403,39)
Παροχές σε εργαζόμενους	(83.230,73)	(80.524,90)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(20.582,36)	(15.350,22)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(54.528,28)	(76.549,25)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	52.775,81	2,10
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(3.008,07)	(14.410,88)
Αποτέλεσμα προ φόρων	19.722,03	18.534,33
Φόροι	(7.967,63)	(6.967,28)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	11.754,40	11.567,05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ
ΑΔΤ ΑΒ 659150

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΛΕΙΧΕΛ ΜΑΙΣΑ
ΑΔΤ ΑΕ 591605

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ECOVAD ΑΕ - ΑΜ 912
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 827250 ΑΑ 0004313 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
με ΑΦΜ. 094158699 αφορά περίοδο χρήσης
από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 378601000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.** ΑΦΜ. **094158699** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **378601000** επί της οδού **Λ.ΒΑΡΗΣ 90 16672 ΒΑΡΗ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**B5 και B6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015.**

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Εταιρεία : ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094158699, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 378601000 ποσά σε €

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	882.363,06	886.353,76
Μείον: Αποσβεσμένα	325.838,02	312.251,20
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	556.525,04	574.102,56
Αποθέματα	651.658,16	860.015,14
Απαιτήσεις	614,31	107.814,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	3.409,32	1.547,60
Λοιπά	34.791,62	13.899,61
Σύνολο ενεργητικού	<u>1.246.998,45</u>	<u>1.557.378,96</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	855.248,82	843.351,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	391.749,63	714.027,86
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>1.246.998,45</u>	<u>1.557.378,96</u>

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Εταιρεία : ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. :
094158699, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 378601000 ποσά σε €

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	356.865,91	529.658,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.840,84	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-61.205,57	-62.887,15
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-169.205,52	-261.403,39
Παροχές σε εργαζόμενους	-83.230,73	-80.524,90
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-20.582,36	-15.350,22
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-54.528,28	-76.549,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη	52.775,81	2,10
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-3.008,07	-14.410,88
Αποτέλεσμα προ φόρων	19.722,03	18.534,33
Φόροι	-7.967,63	-6.967,28
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	11.754,40	11.567,05

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.

Λ.ΒΑΡΗΣ 90 16672 ΒΑΡΗ
30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΛΕΙΧΕΛ ΜΑΙΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 30/04/2016****ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13289/02/Β/86/254 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 378601000**

Σήμερα την 30/04/2016 και ώρα 10η πρωινή συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. που βρίσκονται στην οδό Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 90 , 16672 ΒΑΡΗ κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ,	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
ΧΛΕΙΧΕΛ ΜΑΙΣΑ,	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΑΛΥΑ σύζυγος ΧΑΜΑΝΤ ΧΛΕΙΧΕΛ,	Μέλος Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015. Μετά από

διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

**Εταιρεία : ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. :
094158699, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.:
378601000 ποσά σε €**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	882.363,06	886.353,76
Μείον: Αποσβεσμένα	325.838,02	312.251,20
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	556.525,04	574.102,56
Αποθέματα	651.658,16	860.015,14
Απαιτήσεις	614,31	107.814,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	3.409,32	1.547,60
Λοιπά	34.791,62	13.899,61
Σύνολο ενεργητικού	<u>1.246.998,45</u>	<u>1.557.378,96</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	855.248,82	843.351,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	391.749,63	714.027,86
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>1.246.998,45</u>	<u>1.557.378,96</u>

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

**Εταιρεία : ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. :
094158699, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.:
378601000 ποσά σε €**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	356.865,91	529.658,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.840,84	0,00

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-61.205,57	-62.887,15
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-169.205,52	-261.403,39
Παροχές σε εργαζόμενους	-83.230,73	-80.524,90
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-20.582,36	-15.350,22
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-54.528,28	-76.549,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη	52.775,81	2,10
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-3.008,07	-14.410,88
Αποτέλεσμα προ φόρων	19.722,03	18.534,33
Φόροι	-7.967,63	-6.967,28
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	11.754,40	11.567,05

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΑΡ. ΜΑΕ : 13289/02/Β/86/254
Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 356.865,91€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 19.722,03€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **11.754,40€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε -7.967,63€. Το τακτικό αποθεματικό της κλεισμένης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 11.754,40€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €**5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) :** 16.563,94 €**6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :**

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 90 , 16672 ΒΑΡΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ

β) Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΧΛΕΙΧΕΛ ΜΑΙΣΑ

γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 30/06/2016 και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης.
6. Μισθοδοσία Μελών.
7. Αύξηση και Μείωση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ζημιών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος &
Διευθ.Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος Δ.Σ.

ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ

ΧΛΕΙΧΕΛ ΜΑΙΣΑ

**ΑΛΥΑ σύζυγος ΧΑΜΑΝΤ
ΧΛΕΙΧΕΛ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ

Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 90 , 16672 ΒΑΡΗ

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ ΑΕΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/15-31/12/15) Αρ.ΓΕΜΗ 378601000

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		882.363,06	886.353,76
Μείον: Αποσβεσμένα	325.838,02		312.251,20
Μείον: Απομειωμένα		325.838,02	312.251,20
		556.525,04	574.102,56
Αποθέματα		651.658,16	860.015,14
Απαιτήσεις		614,31	107.814,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		3.409,32	1.547,60
Λοιπά		34.791,62	13.899,61
Σύνολο ενεργητικού		1.246.998,45	1.557.378,96
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		855.248,82	843.351,10
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		391.749,63	714.027,86
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.246.998,45	1.557.378,96

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ ΑΕΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/15-31/12/15) Αρ.ΓΕΜΗ 378601000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	356.865,91	529.658,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.840,84	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	(61.205,57)	(62.887,15)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(169.205,52)	(261.403,39)
Παροχές σε εργαζόμενους	(83.230,73)	(80.524,90)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(20.582,36)	(15.350,22)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(54.528,28)	(76.549,25)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	52.775,81	2,10
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(3.008,07)	(14.410,88)
Αποτέλεσμα προ φόρων	19.722,03	18.534,33
Φόροι	(7.967,63)	(6.967,28)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	11.754,40	11.567,05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΛΕΙΧΕΛ ΧΑΜΑΝΤ
ΑΔΤ ΑΒ 659150

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΛΕΙΧΕΛ ΜΑΙΣΑ
ΑΔΤ ΑΕ 591605

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ECOVAD ΑΕ - ΑΜ 912
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 827250 ΑΑ 0004313 Α' ΤΑΞΗΣ