ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 04/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 437580

Προς
ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Ψαρών 16, 2ος όροφος
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»**, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14782345000** και Αρ.ΜΑΕ. **28300/26/Β/93/02**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **882610** ο Ισολογισμός για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14782345000** που υποβλήθηκε την **31/05/2016**, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: 2506 / 02/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα

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

Εταιρεία : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094266084, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΨΑΡΩΝ 16, ΓΕ.Μ.Η.: 14782345000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:28300/26/Β/93/02

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		6.405.354,96
Μείον: Αποσβεσμένα	2.729.457,47	
Μείον: Απομειωμένα		2.729.457,47
		3.675.897,49
Απαιτήσεις		750.728,05
Λοιπά		293.955,85
Σύνολο ενεργητικού		**4.720.581,39**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.874.898,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		623.012,21
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.222.671,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**4.720.581,39**

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

Εταιρεία : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094266084, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΨΑΡΩΝ 16, ΓΕ.Μ.Η.: 14782345000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:28300/26/Β/93/02

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**412.810,95**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.200,00
Παροχές σε εργαζόμενους	89.307,61
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	90.871,26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	193.831,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	42.926,42
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	7.454,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**75.472,31**
Φόροι	23.287,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**52.184,61**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30/4/2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛ. ΑΛΙΦΕΡΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ με ΑΦΜ. 094266084 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 14782345000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ** ΑΦΜ. **094266084** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14782345000** επί της οδού **ΨΑΡΩΝ 16 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) 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 : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094266084, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 14782345000 ποσά σε €

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		6.405.354,96
Μείον: Αποσβεσμένα	2.729.457,47	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	2.729.457,47
		3.675.897,49
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		750.728,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		293.955,85
Σύνολο ενεργητικού		**4.720.581,39**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.874.898,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		623.012,21
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.222.671,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**4.720.581,39**

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Εταιρεία : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094266084, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 14782345000 ποσά σε €

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**412.810,95**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.200,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	89.307,61
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	90.871,26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	193.831,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	42.926,42
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	7.454,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**75.472,31**
Φόροι	23.287,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**52.184,61**

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)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικομονικές 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.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο ΠΡΟΔΡΟΣ Δ.Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30/4/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ 4 30/4/2016

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 28300/26/Β/93/02 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 14782345000 »

Σήμερα την 30/4/2016 και ώρα 10.00 πμ συνήλθε στα γραφεία της **εταιρείας «ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 28300/26/Β/93/02 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 14782345000 »** που βρίσκονται στην οδό Ψαρών 18 στην Καλαμάτα κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Βασιλείου Παν. Σιαμπή 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. :

Βασίλειος Παν. Σιαμπής	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
Θεοχάρης Στεφ. Παυλίδης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
Γρηγορία Βλαχογεωργακοπούλου Σύζ. Βασιλείου Σιαμπή	Μέλος Δ.Σ.
Καλλιόπη Λαζαρίδου σύζ. Θεοχάρη Παυλίδη	Μέλος Δ.Σ.

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.

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Παν. Σιαμπής διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης .

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

Εταιρεία : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094266084, περιόδου , Γ.Ε.ΜΗ.:14782345000 ποσά σε €

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		6.405.354,96
Μείον: Αποσβεσμένα	2.729.457,47	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	2.729.457,47
		3.675.897,49
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		750.728,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		293.955,85
Σύνολο ενεργητικού		**4.720.581,39**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.874.898,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		623.012,21
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.222.671,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**4.720.581,39**

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Εταιρεία : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094266084, περιόδου , Γ.Ε.ΜΗ.: 14782345000 ποσά σε €

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**412.810,95**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.200,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	89.307,61
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	90.871,26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	193.831,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	42.926,42
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	7.454,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**75.472,31**
Φόροι	23.287,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**52.184,61**

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 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ» ΑΡ. ΜΑΕ : 28300/26/Β/93/02

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 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 κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 412.810,95€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 75.472,31€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **52.184,61€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 23.287,70€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 52.184,61€.

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) : 243.118,71 €

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 .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

-

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

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 Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Παν. Σιαμπής

β) Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοχάρης Στ. Παυλίδης

γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου. Φώτιος Πολ. Αλιφέρης

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

Με πρόταση του Προέδρου του το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 30/6/2016 και ώρα 08.πμ στα γραφεία της εταιρείας ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ που βρίσκονται στην Καλαμάτα οδός Ψαρών 16 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ με ΑΦΜ. 094266084 αφορά περίοδο χρήσης

από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 14782345000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ** ΑΦΜ. **094266084** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14782345000** επί της οδού **ΨΑΡΩΝ 16 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) 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 : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094266084, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 14782345000 ποσά σε €

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		6.405.354,96
Μείον: Αποσβεσμένα	2.729.457,47	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	2.729.457,47
		3.675.897,49
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		750.728,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		293.955,85
Σύνολο ενεργητικού		**4.720.581,39**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.874.898,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		623.012,21
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.222.671,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**4.720.581,39**

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Εταιρεία : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094266084, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 14782345000 ποσά σε €

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**412.810,95**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.200,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	89.307,61
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	90.871,26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	193.831,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	42.926,42
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	7.454,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**75.472,31**
Φόροι	23.287,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**52.184,61**

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)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικομονικές 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.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο ΠΡΟΔΡΟΣ Δ.Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30/4/2016

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 επειδή σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015 και περίπτωση 6δ της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-08-2015) καταργούνται από 01/01/2016 οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρο 36 ν. 2190/1920 και άρθρο 23 ν.3190/1955) από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), για πολύ μικρές και μικρές οντότητες του ν. 4308/2014.

ο Πρόεδρος Δ.Σ Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30/4/2016

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

Εταιρεία : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094266084, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΨΑΡΩΝ 16, ΓΕ.Μ.Η.: 14782345000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:28300/26/Β/93/02

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		6.405.354,96
Μείον: Αποσβεσμένα	2.729.457,47	
Μείον: Απομειωμένα		2.729.457,47
		3.675.897,49
Απαιτήσεις		750.728,05
Λοιπά		293.955,85
Σύνολο ενεργητικού		**4.720.581,39**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.874.898,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		623.012,21
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.222.671,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**4.720.581,39**

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

Εταιρεία : ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094266084, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΨΑΡΩΝ 16, ΓΕ.Μ.Η.: 14782345000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:28300/26/Β/93/02

	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**412.810,95**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.200,00
Παροχές σε εργαζόμενους	89.307,61
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	90.871,26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	193.831,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	42.926,42
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	7.454,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	**75.472,31**
Φόροι	23.287,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**52.184,61**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30/4/2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΙΑΜΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛ. ΑΛΙΦΕΡΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ