ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 23/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 572921

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **23/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **895546** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **20782530000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68289/53/Β/09/9).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/192-1/17 / 23/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.»
   ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0, 64002, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΕ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0 - 64002 - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΑΦΜ 800126028 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 20782530000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)

	2015	2014
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.114.683,66	741.934,45
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-51.906,63	-55.690,67
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-824.161,78	-563.520,44
Παροχές σε εργαζομένους	-28.774,00	-22.973,03
Αποσβέσεις	-23.024,23	-34.746,21
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-105.077,92	-44.912,57
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	81.739,10	20.091,53
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6,87	12,15
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-16.021,58	-8.273,53
Αποτέλεσμα προ φόρων	65.724,39	11.830,15
Φόροι εισοδήματος	-19.914,81	-4.679,91
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	45.809,58	7.150,24
Σύνολο	45.809,58	7.150,24

ΘΑΣΟΣ, 25/07/2016

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΕ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0 - 64002 - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΑΦΜ 800126028 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 20782530000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)

ΑΔΤ : ΑΕ892360 ΑΔΤ : ΑΙ899698 ΑΜ ΟΕΕ 80485/ Α ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0 - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:20782530000	Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους		Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	• Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. • Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο • Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους • Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων	Άρθρο 29 παρ. 5

	με τη μέθοδο Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν (FIFO) • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού		Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία) Αναβαλλόμενοι φόροι Δεν καταχωρούνται αναβαλλόμενοι φόροι	Άρθρο 29 παρ. 10
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις		Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη		Άρθρο 29 παρ. 14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό		Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων		Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών		Άρθρο 29 παρ. 18
Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11, 12)	Άρθρο 29 παρ. 23
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων		Άρθρο 29 παρ. 25

Πίνακας 1: Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014

	Επιπτώσεις παρέκκλισης
Περιουσιακά στοιχεία	
Υποχρεώσεις	
Καθαρή θέση	
Αποτελέσματα	

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα			
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μικτή λογιστική αξία 1/1/20Χ1			1.623,73	26.500,00	253.500,00	8.517,34							9.635,04	
Προσθήκες περιόδου														
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου					400,00									
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/20Χ1			1.623,73	26.500,00	253.100,00	8.517,34							9.635,04	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/20Χ1			663,47	16.960,00	234.420,00	4.458,59							7.586,25	
Αποσβέσεις περιόδου			38,65	2.650,00	18.679,99	692,08							963,51	
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/20Χ1			702,12	19.610,00	253.099,99	5.150,67							8.549,76	
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/20Χ1			921,61	6.890,00	0,01	3.366,67							1.085,28	

Πίνακας 3: Εύλογη αξία ανά κονδύλι

Πίνακας 4: Αναβαλλόμενοι φόροι

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	**ΣΥΝΟΛΑ**
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης	2,25
Επαγγελματίες που αμοίβονται με Τιμολόγιο	1
ΣΥΝΟΛΟ	**3,25**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	**3**

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί	21.437,80
Ημερομίσθια	
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	6.820,84
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΕ892360

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΔΤ: ΑΙ899698

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΜ ΟΕΕ 80485 / Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 25-7-2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.»

Σήμερα, στις 25 του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 , συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. » στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Καλλιράχη του Δήμου Θάσου , ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πεταμίδη Ιωάννη για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.
2. Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.9.2016.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Πεταμίδης Ιωάννης , Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Πεταμίδης Νικόλαος , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος .
3. Πεταμίδη Ελένη , Σύμβουλος

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ον : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πεταμίδης Ιωάννης , διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 οι οποίες συντάχθηκαν από το λογιστήριο της εταιρίας υπό την επίβλεψη του Δ.Σ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος και η υπεύθυνη του Λογιστηρίου έδωσαν τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 2ον : Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.9.2016.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πεταμίδης Ιωάννης , διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ζητά την έγκρισή της από το Δ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015) .

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική , λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας , των περιορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της παγκόσμιας οικονομίας .

Τα αριθμητικά δεδομένα απεικονίζονται αναλυτικά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που σύνταξε το Λογιστήριο με την Επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας οι οποίες και επισυνάπτονται στην παρούσα .

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική , λαμβάνοντας πάντα υπόψη την δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και της παγκόσμιας οικονομίας καθώς και την μεγάλη μείωση στην οικοδομική δραστηριότητα ή οποία αποτελεί κύρια πηγή εσόδων της εταιρίας .

3. **Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι**

Στόχος του Δ.Σ. είναι κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο , να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της καθώς και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την κερδοφορία της εταιρίας . Σημαντικός παράγοντας όμως ,για την επίτευξη των στόχων αυτών ,είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση

του τουρισμού , κύριο μέρος της οικονομικής Ζωής του τόπου που δραστηριοποιείται ή εταιρία , όπως επίσης και η ανάπτυξη της Οικοδομικής Δραστηριότητας , καθώς και η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας που επηρεάζει τις πωλήσεις , και τις οποιασδήποτε μορφής επενδύσεις .

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης .

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα .

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας απεικονίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα .

Κατηγορία	**Ποσό σε €**
Ταμείο	139.672,68
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ	79.621,90
Σύνολο	**219.294,58**

7. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα .

Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει δημιουργήσει υποκαταστήματα για την επίτευξη των σκοπών της .

8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω , και αφού μελετήσετε τις Επισυναπτόμενες στην παρούσα έκθεση οικονομικές καταστάσεις , σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015 (01/01/2015-31/12/2015).

Καβάλα 25/07/2016

Στην συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το περιεχόμενο της έκθεσης Διαχείρισης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να την διαβιβάσει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25/09/2016 .

Θέμα 3ον : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Πεταμίδης Ιωάννης , προτείνει την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τον ίδιο, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πεταμίδη Νικόλαο καθώς και από την Υπεύθυνη επί του Λογιστηρίου κα. Δρομπαλή Μαρία . Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

Θέμα 4ο : Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Με πρόταση τής Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015 συγκληθεί την 25.9.2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Σκάλα Καλλιράχης Θάσου Ν. Καβάλας , με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015, μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του πίνακα «Διαθέσεως Κερδών».
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως και έγκρισή των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πεπραγμένων κατά την χρήση 2015.
4. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης του 2015
5. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας .
6. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (01/01/2016-31/12/2016) για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. , επιτροπές, εκτός έδρας κλπ.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Τα μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πεταμίδης Ιωάννης

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΕ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0 - 64002 - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΑΦΜ 800126028 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 20782530000

Ισολογισμός (Β.1.1)

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	1.623,73	702,12	921,61	1.623,73	663,47	960,26
Μηχανολογικός εξοπλισμός	26.500,00	19.610,00	6.890,00	26.500,00	16.960,00	9.540,00
Λοιπός εξοπλισμός	261.617,34	258.250,66	3.366,68	261.617,34	238.878,59	22.738,75
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	289.741,07	278.562,78	11.178,29	289.741,07	256.502,06	33.239,01
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	9.635,04	8.549,76	1.085,28	9.635,04	7.586,25	2.048,79
Άυλα πάγια στοιχεία	9.635,04	8.549,76	1.085,28	9.635,04	7.586,25	2.048,79
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Χρεωστικοί τίτλοι						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι						
Λοιπά						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	299.376,11	287.112,54	12.263,57	299.376,11	264.088,31	35.287,80
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προιόντα						
Εμπορεύματα			44.268,56			96.175,19
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα			161.783,67			145.824,60
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	206.052,23	0,00	0,00	241.999,79
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			364.831,16			287.493,13
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			754,46			3.817,81
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						
Προπληρωμένα έξοδα			2.840,00			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			219.294,58			72.895,31
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	587.720,20	0,00	0,00	364.206,25
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	793.772,43	0,00	0,00	606.206,04
Σύνολο	299.376,11	287.112,54	806.036,00	299.376,11	264.088,31	641.493,84

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	542.000,00	542.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	542.000,00	542.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.891,74	1.601,26
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	63.275,39	23.386,75
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	67.167,13	24.988,01
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	609.167,13	566.988,01
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	69.189,23	61.793,05
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	95.746,96	
Φόρος εισοδήματος	19.914,81	4.328,17
Λοιποί φόροι και τέλη	2.690,52	7.397,80
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.716,50	986,81
Λοιπές υποχρεώσεις	7.610,85	
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	196.868,87	74.505,83
Υποχρεώσεις	196.868,87	74.505,83
Σύνολο	806.036,00	641.493,84

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΑΕ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0 - 64002 - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΑΦΜ 800126028 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 20782530000

Ισολογισμός (Β.1.1)

ΘΑΣΟΣ, 25/07/2016

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ : ΑΕ892360	ΑΔΤ : ΑΙ899698	ΑΜ ΟΕΕ 80485/Α ΤΑΞΗΣ