ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,27/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:449560

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **900997**οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007343101000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16883/16 / 31/10/2016).

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: «MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ 34
   Τ.Κ.: 11745, ΑΘΗΝΑ

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

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7343101000

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

		Χρήση 2015		Χρήση 2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.589.354,66		1.587.459,34
Μείον: Αποσβεσμένα	-244.560,52		-235.528,05	
Απομειωμένα	0,00	1.344.794,14	0,00	1.351.931,29
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		12.722,97		14.706,54
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.963,00		4.963,00
Λοιπά		61.319,91		37.694,00
Σύνολο ενεργητικού		*1.423.800,02*		*1.409.294,83*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-1.232.787,77		-1.231.885,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-4.000,00		-4.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-187.012,25		-173.409,63
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*-1.423.800,02*		*-1.409.294,83*

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	159.000,00	159.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-9.032,47	-21.274,73
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-248.981,72	-199.945,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	117,20	8,35
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-196,44	-145,12
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-99.093,43	-62.356,84
Αποτέλεσμα προ φόρων	0,00	0,00
Φόροι	-99.093,43	-68.216,84
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		

ΑΘΗΝΑ 30/04/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ
Α.Δ.Τ. Φ 019460

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 096396

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050
EUROACCOUNTING ΕΠΕ

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34 Ν.ΚΟΣΜΟΣ
Δημόσιο μητρώο ΓΕΜΗ (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	7343101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν είναι σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία κατατάσεται στις πολύ μικρές οντότητες
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 έγινε
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 συνέταξε συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Β5 & Β6 κάνοντας χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν 4308/2014
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.

ΑΘΗΝΑ 30/04/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ Α.Δ.Τ. Φ 019480	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ096396	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ018050 EUROACCOUNTING ΕΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα 30.04.2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 7 μμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή 34, όπου και η έδρα της , συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως:

1. Καλλιόπη Χριστοφίδη του Χριστάκη - Πρόεδρος
1. Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Ιωάννη –Αντιπρόεδρος
2. Ελένη θυγατέρα του Χριστοφίδη Χριστάκη - Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα) της όγδοης εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015)
2. Κατάρτιση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
3. Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (01.01.2015-31.12.2015)

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Καλλιόπη Χριστοφίδη θέτει υπό την κρίση του Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις (δηλ. Ισολογισμό, Κατάσταση Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα) που αφορούν στην εταιρική χρήση από 01.01.2015 μέχρι και 31.12.2015 και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7343101000

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

		Χρήση 2015		Χρήση 2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1 589 354 66		1 587 459 34
Μείον: Αποσβεσμένα	-244 560 52		-235 528 05	
Απομειωμένα	0,00	1.344 794 14	0 00	1 351 931.29
Αποθέματα		0 00		0 00
Απαιτήσεις		12 722 97		14 706 54
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4 963 00		4 963 00
Λοιπά		61 319 91		37 694 00
Σύνολο ενεργητικού		1.423.800,02		1.409.294,83
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-1 232 787 77		-1 231 685.20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-4 000 00		-4 000.00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-187 012 25		-173 409 63
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		-1.423.800,02		-1.409.294,83

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	159 000 00	159 000 00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0 00	0 00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0 00	0 00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0 00	0 00
Παροχές σε εργαζομένους	0 00	0 00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-9 032 47	-21 274 73
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-248 981 72	-199 945 34
Λοιπά έσοδα και κέρδη	117 20	8 35
Τόκοι και συναφή κανδύλια(καθαρό ποσό)	-196 44	-145 12
Αποτέλεσμα προ φόρων	-99 093,43	-62 356 84
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-99.093,43	-62.216,84

ΑΘΗΝΑ 30/04/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ019460	Α.Δ.Τ. ΑΖ096396	ΑΔΤ ΑΕ018050
		EUROACCOUNTING ΕΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της 8ης εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) ήτοι: Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως και το Προσάρτημα ως έχουν και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Καλλιόπη Χριστοφίδη και τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μαυρουδή να τις υπογράψουν.

ΘΕΜΑ 2°: Κατάρτιση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατάρτισε και ενέκρινε το κείμενο της εκθέσεως του πάνω στον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της 8ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015 που απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62385/01/Β/07/80

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8ηΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01.01.2015-31.12.2015)

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/15 - 31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Οι ζημίες χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των € 99.093,43 και αναλύονται ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 159.000,00 ,οι αποσβέσεις παγίων άυλων στοιχείων ανήλθαν σε € 9.032,47 , τα λοιπά έξοδα και ζημίες ανήλθαν σε €248.981,72 , τα λοιπά έσοδα και κέρδη ανήλθαν σε € 117,20 οι τόκοι και συναφή κονδύλια ανήλθαν σε € 196,44 .

Η Οικονομική θέση της Εταιρίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται μη ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 1.232.787,77 έναντι ποσού Ευρώ 1.231.885,20 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2014	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	74.055,88	5,20%	39.838,20	2,83%
Σύναλο ενεργητικού	1.423.813,02		1.409.294,83	
Πάγιο ενεργητικό	1.345.498,74	94,50%	1.353.656,28	96,05%
Σύναλο ενεργητικού	1.423.813,02		1.409.294,83	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.				
Ίδια κεφάλαια	1.232.787,77	645,35%	1.231.885,20	694,37%
Σύνολο υποχρεώσεων	191.025,25		177.409,63	
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.				
Σύνολο υποχρεώσεων	191.025,25	13,42%	177.409,63	12,59%
Σύνολο παθητικού	1.423.813,02		1.409.294,83	
Ίδια κεφάλαια	1.232.787,77	86,58%	1.231.885,20	87,41%
Σύνολο παθητικου	1.423.813,02		1.409.294,83	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας				
Ίδια κεφάλαια	1.232.787,77	92%	1.231.885,20	91,00%
Πάγιο ενεργητικό	1.345.498,74		1.353.656,28	
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.				
Κυκλοφορούν ενεργητικό	74.055,88	39,60%	39.838,20	22,97%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	187.025,25		173.409,63	
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος				
Κεφάλαιο κινήσεως	-112.969,37	-152,55%	-133.571,43	-335,28%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	74.055,88		39.838,20	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών				
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας	**Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015**		**Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2014**	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-99.093,43	-62,28%	-62.356,84	-39,18%
Συναλο εσόδων	159.117,20		159.145,12	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συναλικά της έσοδα				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-99.093,43	-8,04%	-62.356,84	-5,06%
Ίδια κεφάλαια	1.232.787,77		1 231.885,20	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.				

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημίες ύψους € 99.093,43 οι οποίες όμως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση είναι αυξημένες κατά € 30.876,59 περίπου. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν έσοδα από ενοίκια 159.000,00€ τα οποία είναι ίδια με την προηγούμενη χρήση.

Εκτιμούμε ότι κατά την τρέχουσα χρήση 2016 η εταιρεία θα εμφανίσει καλύτερη εικόνα σε σχέση με την κλειόμενη χρήση, καθώς αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω τα ακίνητα τα οποία κατέχει.

4. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα

5. 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 σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Καλλιόπη Χριστοφίδη , η οποία προτείνει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ. στην έδρα της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση η πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται δεκτή και ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την Πρόσκληση των Μετόχων και καθόρισε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

MELEKAT CONSTRUCTIONS A.E

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 30/4/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ. στην έδρα της εταιρείας και ειδικότερα στην διεύθυνση Αμβροσίου Φραντζή 34, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα) για την όγδοη εταιρική χρήση (01.01.2015 –31.12.2015).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 8ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 –31.12.2015).
3. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας και στις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος για τη νόμιμη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και για πίστωση των ανωτέρω το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Τ.Υ.	Τ.Υ.	Τ.Υ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. <<MELEKAT CONSTRUCTIONS A.E.>>
ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ 34 - Τ.Κ. 117 45 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998645660 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7343101000

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

		Χρήση 2015		Χρήση 2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.589.354,66		1.587.459,34
Μείον: Αποσβεσμένα	-244.560,52		-235.528,05	
Απομειωμένα	0,00	1.344.794,14	0,00	1.351.931,29
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		12.722,97		14.706,54
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.963,00		4.963,00
Λοιπά		61.319,91		37.694,00
Σύνολο ενεργητικού		*1.423.800,02*		*1.409.294,83*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-1.232.787,77		-1.231.885,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-4.000,00		-4.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-187.012,25		-173.409,63
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*-1.423.800,02*		*-1.409.294,83*

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	159.000,00	159.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-9.032,47	-21.274,73
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-248.981,72	-199.945,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	117,20	8,35
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-196,44	-145,12
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-99.093,43	-62.356,84
Αποτέλεσμα προ φόρων	0,00	0,00
Φόροι	-99.093,43	-68.216,84
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		

ΑΘΗΝΑ 30/04/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ
Α.Δ.Τ. Φ 019460

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 096396

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050
EUROACCOUNTING ΕΠΕ