ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη, 31/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 720376

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **903179** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/07/2015 - 30/06/2016** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ-ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11705536000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 14849/56/Β/87/3).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 140 / 26/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ-ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε»
   2 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΙΑΝΗΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

" ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΕ"
2ο χιλ. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ
ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 11705536000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Κοζάνη σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και στο ευρισκόμενο επί της οδού 2ο χιλ. Κοζάνης – Αιανής γραφείο, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρίας, με την επωνυμία **«ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.»**, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε ειδική συνεδρίαση για λήψη απόφασης. Παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

1. Ορτουλίδης Ιωάννης, πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος
2. Ορτουλιδης Χρήστος , Αντιπρόεδρος.
3. Ορτουλίδης Γεώργιος, Μέλος
4. Ορτουλίδης Αναστάσιος, Μέλος
5. Ορτουλίδη Αρχόντη Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση Αποτελέσματα 13ης εταιρικής χρήσεως (01-07-15/30-06-16)

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως") της 13ης εταιρικής χρήσεως (01-07-2015 έως 30-06-2016), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στο ΓΕΜΗ και να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια της 13ης διαχειριστικής χρήσεως (01-07-2015/30-06-2016) της 30ης Ιουνίου 2016 .

Η χρήση που έκλεισε δεν είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα και περιορίστηκε μόνο στα έσοδα από την ενοικίαση του ακινήτου και στην προσπάθεια αποπληρωμής των οφειλών που προέκυψαν από τις προηγούμενες χρήσεις.

Ειδικότερα, αναφερόμενοι στα σημαντικότερα στοιχεία της 13ης διαχειριστικής χρήσεως της 30ης Ιουνίου 2016 (01-07-2015/30-06-2016), σημειώνουμε τα εξής:

1) Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (60.883,68) € και αφορούν έσοδα από ενοίκια.
2) Τα συνολικά έξοδα λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των (39.844,45) €.
3) Τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, ανήλθαν σε είκοσι μια χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (21.129,64 €).
4) Τέλος τα κέρδη της χρήσης, ανήλθαν σε είκοσι μια χιλιάδες τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (21.039,23 €).

5) Οι αποσβέσεις του ακινήτου ανήλθαν στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (31.214,65) €.
6) Έτσι στο τελικό αποτέλεσμα προκύπτουν κέρδη χρήσης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των (21.039,23 €). και αν συνυπολογιστούν οι ζημίες της προηγούμενης χρήσης ποσού 63.904,27 € οι ζημίες εις νέον ανέρχονται στο ποσό των 49.224,64€.

Θέμα 2ο : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας 13ης εταιρικής χρήσεως υπογράψουν :

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ορτουλίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ορτουλίδης Χρήστος
Ο Υπεύθυνος του λογιστηρίου κ. Οκιζίδης Απόστολος

Θέμα 3ο : Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ορτουλίδης Ιωάννης ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 31 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μεσημβρινή συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης 01-07-2015 / 30-06-2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης από 01-07-2015/30-06-2016.
3. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη διανυομένη χρήση από 01-07-2016 έως 30-06-2017 εάν κρίνεται σκόπιμο.
4. Ορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας διαχειριστικής χρήσης.
5. Λοιπά τρέχοντα θέματα

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση του ισολογισμού.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ορτουλίδης Ιωάννης Ορτουλίδης Χρήστος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ορτουλίδης Γεώργιος, ...

Ορτουλίδης Αναστάσιος.....

Ορτουλίδη Αρχόντη.....

Ακριβές Αντίγραφο
Από το βιβλία πρακτικών του Δ.Σ.
Κοζάνη 31/10/2016

Ορτουλίδης Ιωάννης

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 11705536000

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια της 13ης διαχειριστικής χρήσεως (01-07-2015/30-06-2016) της 30ης Ιουνίου 2016 .

Η χρήση που έκλεισε δεν είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα και περιορίστηκε μόνο στα έσοδα από την ενοικίαση του ακινήτου και στην προσπάθεια αποπληρωμής των οφειλών που προέκυψαν από τις προηγούμενες χρήσεις.

Ειδικότερα, αναφερόμενοι στα σημαντικότερα στοιχεία της 13ης διαχειριστικής χρήσεως της 30ης Ιουνίου 2016 (01-07-2015/30-06-2016), σημειώνουμε τα εξής:

1) Τα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (60.883,68) € και αφορούν έσοδα από ενοίκια.
2) Τα συνολικά έξοδα λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (39.844,45) €.
3) Τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, ανήλθαν σε είκοσι μία χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (21.129,64 €).
4) Τέλος τα κέρδη της χρήσης, ανήλθαν σε είκοσι μία χιλιάδες τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (21.039,23 €).
5) Οι αποσβέσεις του ακινήτου ανήλθαν στο ποσό των τριάντα μιας χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (31.214,65) €.
6) Έτσι στο τελικό αποτέλεσμα προκύπτουν κέρδη χρήσης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των είκοσι μια χιλιάδες τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (21.039,23 €) και αν συνυπολογιστούν οι ζημίες της προηγούμενης χρήσης ποσού 63.904,27 € οι ζημίες εις νέον ανέρχονται στο ποσό των 49.224,64 €.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης που έκλεισε, όπως και του συνοδεύοντα αυτόν Λ/σμού Αποτ/των χρήσεως, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές Λογιστικές αρχές:

1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό κόστους), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις και δεν επήλθε καμία μεταβολή μετά τη εφαρμογή του Ν.2065/1992 .

2) Πρόβλεψη αποζημίωσης αποχωρούντος και απολυμένου προσωπικού.

Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημιώσεις, ακολουθούμενης της πάγιας αρχής της επιβάρυνσης της κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

3) Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως δεν υπάρχουν.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ:

Η 13η εταιρική χρήση (01-07-2015/30-06-2016) έκλεισε με κέρδη 21.039,23€.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της 13ης διαχειριστικής χρήσεως της 30ης Ιουνίου 2016 (01-07-2015/30-06-2016).
2) Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3) Να διορίσετε τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη διανυομένη χρήση 01-07-2016/30-06-2017 εάν κρίνετε σκόπιμο.
4) Να ορίσετε αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν κρίνετε σκόπιμο για την νέα διαχειριστική χρήση.
5) Λοιπά τρέχοντα θέματα.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση αυτή λύθηκε.

Κοζάνη 31/10/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
Ορτουλίδης Ιωάννης	**Ορτουλίδης Χρήστος**

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΤΗΣ 30-06-2016
ΓΕΜΗ : 11705536000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΤΗΣ 30-06-2016

	ΕΤΟΣ 01/07/15-30/06/16	ΕΤΟΣ 01/07/14-30/06/15
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	873.638,96	873.638,96
Μείον Αποσβεσμένα	663.268,34	632.053,69
Απομειωμένα	210.370,62	241.585,27
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	6.382,89	5.566,83
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	408.065,59	366.555,42
Σύνολο Ενεργητικού	**624.819,10**	**613.707,52**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	605.270,14	590.590,51
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.548,96	23.117,01
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**624.819,10**	**613.707,52**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΤΗΣ 30-06-2016

	ΕΤΟΣ 01/07/15-30/06/16	ΕΤΟΣ 01/07/14-30/06/15
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	60.883,68	60.883,68
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα , ημικατεργασμένα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	31.214,65	31.214,65
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8.629,80	10.165,84
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**21.039,23**	**19.503,19**
Φόροι	6.359,60	5.566,83
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**14.679,63**	**13.936,36**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ434403

ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ325668

ΟΚΙΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ Λ600140

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (01/07/2015 - 30/06/2016)

Επωνυμία της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3	ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε
Νομικός τύπος της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς Άρθρο 29 παρ. 3	01/07/2015 - 30/06/2016
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3	2ο ΧΙΛ.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗΣ - ΚΟΖΑΝΗ
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα Άρθρο 29 παρ. 3	ΓΕΜΗ ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Άρθρο 29 παρ. 3	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Άρθρο 29 παρ. 3	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Κατηγορία της οντότητας Άρθρο 29 παρ. 3	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2Α του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστασεων Άρθρο 29 παρ. 3	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις Άρθρο 29 παρ. 16	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις -εγγυήσεις
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ Άρθρο 29 παρ. 25	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Παρέκκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 Άρθρο 29 παρ. 6	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα Άρθρο 29 παρ. 34	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.

ΚΟΖΑΝΗ 31-10-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΟΚΙΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ