ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα,12/01/2017

Αριθ.Πρωτ.:553651

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929743** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ERGOKAT S.M.L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5786501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56866/01/Β/04/175(2011)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24078 / 27/12/2016).

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: «ERGOKAT S.M.L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 16-18
   Τ.Κ.: 10559, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ERGOKAT S.M.L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Έκθεση ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 με Α.Φ.Μ. : 999575545, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5786501000.

Κύριοι μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εμάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Εταιρείας σας σύμφωνα με τον Ν.4308/14.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 και τον Ν.4308/14, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία τα οποία έθεσε στη διάθεσή μας ενώ μας παρασχέθηκαν οι ανάγκες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση περιόδου.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες που προβλέπονται από τις παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/14.

Οικονομική κατάσταση

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015

Εταιρεία : ERGOKAT SML ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999575545, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27,ΑΘΗΝΑ, ΓΕ.Μ.Η.: 5786501000

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.032.260,94	616.513,24
Κόστος πωλήσεων	535.324,70	413.349,00
Μικτό αποτέλεσμα	**496.936,24**	**203.164,24**
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.200,00	0,00
	501.136,24	**203.164,24**
Έξοδα διοίκησης	41.042,74	42.238,10
Έξοδα διάθεσης	27.361,82	28.158,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές	209,41	31.408,92
Λοιπά έσοδα και κέρδη	746,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**433.268,27**	**101.358,48**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	67.595,74	67.318,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**365.672,53**	**34.039,81**
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**365.672,53**	**34.039,81**

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 1.032.260,94€ ενώ την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 616.513,24€, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 365.672,53€ με προηγούμενη χρήση στο ποσό των 34.039,81€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 365.672,53€ και αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης ήταν 31.039,813€. Τέλος η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας ανήλθε σε 0,00€ ενώ ο φόρος της προηγούμενης χρήσης ήταν 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€ το προτεινόμενο μέρισμα για την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -179.568,34€.

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/2015 προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή

διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση («Οικονομική κατάσταση») της εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ, 25/07/2016

Για την διενέργεια του ελέγχου

ΜΑΝΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«ERGOKAT S.M.L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 25/07/2016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5786501000

Σήμερα την 25/07/2016 και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ERGOKAT S.M.L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που βρίσκονται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 27,Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Σιούνα Παναγιώτη το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση 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. :

1. Παναγιώτη Σιούνα του Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Ιωάννη Σιούνα του Παναγιώτη, Μέλος.
3. Βασίλειο Λιόγκα του Νικήτα, Μέλος.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ.
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. Σιούνας Παναγιώτης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος 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 (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Εταιρεία : ERGOKAT SML ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999575545, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27,ΑΘΗΝΑ, ΓΕ.Μ.Η.: 5786501000
Ποσά σε euro

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	500,38	1.750,38
Λοιπός εξοπλισμός	304,63	1.564,62
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	**805,01**	**3.315,00**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	217.410,92	225.353,50
Σύνολο	**217.410,92**	**225.353,50**
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	7.646,00	7.646,00
Σύνολο	**7.646,00**	**7.646,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**225.861,93**	**236.314,50**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	1.669.077,80	1.689.784,92
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)		

Προκαταβολές για αποθέματα	1.602,84	1.880,74
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	**1.670.680,64**	**1.691.665,66**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	587.532,84	308.500,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	86.005,42	137.641,22
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	45.155,74	10.872,47
Σύνολο	**718.694,00**	**457.013,69**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.389.374,64**	**2.148.679,35**
Σύνολο ενεργητικού	**2.615.236,57**	**2.384.993,85**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.260.002,00	1.260.002,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	10.000,00	
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	**1.270.002,00**	**1.260.002,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	(179.568,34)	(545.240,87)
Σύνολο	**(179.568,34)**	**(545.240,87)**
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.090.433,66**	**714.761,13**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.093.937,84	1.081.319,23
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	335.657,62	509.954,77
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	8.543,06	99,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.414,71	2.277,39
Λοιπές υποχρεώσεις	80.249,68	76.582,33
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**1.524.802,91**	**1.670.232,72**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.524.802,91**	**1.670.232,72**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.615.236,57**	**2.384.993,85**

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015

Εταιρεία : ERGOKAT SML ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999575545, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27,ΑΘΗΝΑ, ΓΕ.Μ.Η.: 5786501000

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.032.260,94	616.513,24
Κόστος πωλήσεων	535.324,70	413.349,00
Μικτό αποτέλεσμα	**496.936,24**	**203.164,24**
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.200,00	0,00
	501.136,24	**203.164,24**
Έξοδα διοίκησης	41.042,74	42.238,10
Έξοδα διάθεσης	27.361,82	28.158,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές	209,41	31.408,92
Λοιπά έσοδα και κέρδη	746,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**433.268,27**	**101.358,48**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	67.595,74	67.318,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**365.672,53**	**34.039,81**
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**365.672,53**	**34.039,81**

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u> 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 (περίοδος 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.

<u>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>

<u>ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ERGOKAT SML ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5786501000</u>

<u>Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων</u>

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης 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.

<u>1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :</u>

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 1.032.260,94€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 365.672,53€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης **365.672,53€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -179.568,34€.

<u>2. Οικονομική θέση της εταιρίας :</u>

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

<u>3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :</u>

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) : 45.155,74 €

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 (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27,ΑΘΗΝΑ - 25/07/2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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 Συμβ. ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

β) Το μέλος ΣΙΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

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

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 25/09/2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας ERGOKAT SML ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης.

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 & Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος Δ.Σ.	Το Μέλος Δ.Σ.
ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**ΣΙΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**	**ΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27,ΑΘΗΝΑ - 25/07/2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της ERGOKAT S.M.L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ. 999575545 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5786501000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ERGOKAT SML ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ** ΑΦΜ. **999575545** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5786501000** επί της οδού **ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27,ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Εταιρεία : ERGOKAT SML ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999575545, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27,ΑΘΗΝΑ, ΓΕ.Μ.Η.: 5786501000

Ποσά σε euro

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	500,38	1.750,38
Λοιπός εξοπλισμός	304,63	1.564,62
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	**805,01**	**3.315,00**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	217.410,92	225.353,50
Σύνολο	**217.410,92**	**225.353,50**
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		

Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	7.646,00	7.646,00
Σύνολο	**7.646,00**	**7.646,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**225.861,93**	**236.314,50**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	1.669.077,80	1.689.784,92
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)		
Προκαταβολές για αποθέματα	1.602,84	1.880,74
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	**1.670.680,64**	**1.691.665,66**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	587.532,84	308.500,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	86.005,42	137.641,22
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	45.155,74	10.872,47
Σύνολο	**718.694,00**	**457.013,69**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.389.374,64**	**2.148.679,35**
Σύνολο ενεργητικού	**2.615.236,57**	**2.384.993,85**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.260.002,00	1.260.002,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	10.000,00	
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	**1.270.002,00**	**1.260.002,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	(179.568,34)	(545.240,87)
Σύνολο	**(179.568,34)**	**(545.240,87)**

Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.090.433,66**	**714.761,13**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.093.937,84	1.081.319,23
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	335.657,62	509.954,77
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	8.543,06	99,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.414,71	2.277,39
Λοιπές υποχρεώσεις	80.249,68	76.582,33
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**1.524.802,91**	**1.670.232,72**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.524.802,91**	**1.670.232,72**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.615.236,57**	**2.384.993,85**

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015

Εταιρεία : ERGOKAT SML ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999575545, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27,ΑΘΗΝΑ, ΓΕ.Μ.Η.: 5786501000

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.032.260,94	616.513,24
Κόστος πωλήσεων	535.324,70	413.349,00
Μικτό αποτέλεσμα	**496.936,24**	**203.164,24**
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.200,00	0,00
	501.136,24	**203.164,24**
Έξοδα διοίκησης	41.042,74	42.238,10
Έξοδα διάθεσης	27.361,82	28.158,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές	209,41	31.408,92
Λοιπά έσοδα και κέρδη	746,00	

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**433.268,27**	**101.358,48**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	67.595,74	67.318,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**365.672,53**	**34.039,81**
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**365.672,53**	**34.039,81**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

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

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο 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)	ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικομονικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα						Επενδ. ακίνητα				Άϋλα			
	10. Γη (οικόπεδα)	11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	12. Κτήρια - τεχνικά έργα	13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	16. Γη (οικόπεδα)	16. Κτήρια - τεχνικά έργα	17. Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν)	18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2015				21.952,08	13.500,00	28.771,52							293.381,77	
Προσθήκες περιόδου														
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Λοιπά														
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015				**21.952,08**	**13.500,00**	**28.771,52**							**293.381,77**	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015				20.201,70	12.240,00	28.466,90							68.028,27	
Αποσβέσεις περιόδου				1.250,00	1.259,99								7.942,58	
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015				**21.451,70**	**13.499,99**	**28.466,90**							**75.970,85**	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015				**500,38**	**0,01**	**304,62**							**217.410,92**	

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	2
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
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 επιτηδευματίας

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27,ΑΘΗΝΑ - 25/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΌΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**ΣΙΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**	**ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. Χ 565343	**Α.Δ.Τ Φ 140246**	**Α.Δ.Τ ΑΚ 082458**