Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,02/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:579900

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **28/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **940396** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ατομικές για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ - ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3678501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45214/004/Β/00/0021).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 8152 / 21/02/2017).

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: «ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ - ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»
   Δ/νση: ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 281
   Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Εταιρεία : ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ με Α.Φ.Μ. : 095296418, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 281, Τ.Κ.19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΓΕ.Μ.Η.: 3678501000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:45214/04/Β/00/21

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015, ποσά σε €

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.316.279,44**	**1.015.059,52**
Κόστος πωλήσεων	(847.334,71)	(871.068,53)
Μικτό αποτέλεσμα	**468.944,73**	**143.990,99**
Λοιπά συνήθη έσοδα	196,00	
	469.140,73	**143.990,99**
Έξοδα διοίκησης	(92.036,17)	(99.229,93)
Έξοδα διάθεσης	(276.108,53)	(297.689,80)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(7.261,51)	(351,27)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		739,23
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**93.734,52**	**(252.540,78)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,14	1,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(86.016,65)	(64.062,38)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**7.719,01**	**(316.602,14)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**7.719,01**	**(316.602,14)**

ΚΟΡΩΠΙ, 25/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ242237

Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΛ. ΚΙΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ243241

ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΟΥΛΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΚ 670262

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ με ΑΦΜ. 095296418 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 3678501000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ** ΑΦΜ. **095296418** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3678501000** επί της οδού **ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 281, Τ.Κ.19400 ΚΟΡΩΠΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **(Β.1)** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία **(Β.2.1)** που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ποσά σε €

Εταιρεία : ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ με Α.Φ.Μ. : 095296418, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 3678501000

Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	157.455,85	209.461,87
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.085,94	3.607,88
Λοιπός εξοπλισμός	1,89	22,13
Επενδύσεις σε ακίνητα	255.470,36	255.470,36
Σύνολο	**416.014,04**	**468.562,24**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,02	198,94
Σύνολο	**0,02**	**198,94**
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	67.500,00	67.500,00
Σύνολο	**67.500,00**	**67.500,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**483.514,06**	**536.261,18**

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	784.577,73	620.468,29
Σύνολο	**784.577,73**	**620.468,29**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.712.157,58	1.586.477,25
Λοιπές απαιτήσεις	442.843,76	431.720,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	71.193,18	66.333,48
Σύνολο	**2.226.194,52**	**2.084.531,55**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**3.010.772,25**	**2.704.999,84**
Σύνολο ενεργητικού	**3.494.286,31**	**3.241.261,02**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.467.500,00	1.467.500,00
Σύνολο	**1.467.500,00**	**1.467.500,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	114.000,00	114.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	-469.311,60	-351.633,89
Σύνολο	**-355.311,60**	**-237.633,89**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.112.188,40**	**1.229.866,11**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	830.928,69	830.928,69
Σύνολο	**830.928,69**	**830.928,69**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	400.000,09	400.000,09
Εμπορικές υποχρεώσεις	761.336,59	498.741,80
Λοιποί φόροι και τέλη	132.586,01	69.630,99
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.564,84	17.312,20
Λοιπές υποχρεώσεις	241.681,69	194.781,14
Σύνολο	**1.551.169,22**	**1.180.466,22**

Σύνολο υποχρεώσεων	**2.382.097,91**	**2.011.394,91**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.494.286,31**	**3.241.261,02**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ με Α.Φ.Μ. : 095296418, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 3678501000 ποσά σε €

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.316.279,44**	**1.015.059,52**
Κόστος πωλήσεων	-847.334,71	-871.068,53
Μικτό αποτέλεσμα	**468.944,73**	**143.990,99**
Λοιπά συνήθη έσοδα	196,00	0,00
	469.140,73	**143.990,99**
Έξοδα διοίκησης	-92.036,17	-99.229,93
Έξοδα διάθεσης	-276.108,53	-297.689,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-7.261,51	-351,27
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	739,23
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**93.734,52**	**-252.540,78**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,14	1,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-86.016,65	-64.062,38
Αποτέλεσμα προ φόρων	**7.719,01**	**-316.602,14**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**7.719,01**	**-316.602,14**

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)	Η 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)	Μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές 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 κατώτερος 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	100.595,66	0,00	1.300.150,41	26.202,48	74.556,61	59.612,02		0,00	0,00		0,00	0,00	14.805,20	255.470,36
Προσθήκες περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015	100.595,66	0,00	1.300.150,41	26.202,48	74.556,61	59.612,02		0,00	0,00		0,00	0,00	14.805,20	255.470,36
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015	0,00	0,00	1.191.284,20	22.594,60	74.556,54	59.589,96		0,00	0,00		0,00	0,00	14.606,26	0,00
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	0,00	52.006,02	521,94	0,00	20,24		0,00	0,00		0,00	0,00	198,92	0,00
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015	0,00	0,00	1.243.290,22	23.116,54	74.556,54	59.610,20		0,00	0,00		0,00	0,00	14.805,18	0,00
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	100.595,66	0,00	56.860,19	3.085,94	0,07	1,82		0,00	0,00		255.470,36	0,00	0,02	255.470,36

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)	14
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 το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 281, Τ.Κ. 19400 ΚΟΡΩΠΙ, 25/08/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ»

Αρ. ΓΕΜΗ 3678501000

Της 25.08.2016

Στο Κορωπί Αττικής, σήμερα 25η Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Βασ.Κων/νου 281, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ**» (στο εξής η «Εταιρία») μετά από πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

1. Σουρλατζής Χρήστος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κιούσης Ξενοφών, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Δουλφής Σπυρίδων , Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας που προβλέπεται από τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

Θέματα Ημερησίας διατάξεως :

1. Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής ΓΣ και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.
2. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο: Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής ΓΣ και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία αυτής στο Κορωπί Αττικής, επί της οδού Βασ.Κων/νου αρ. 281, την 25.09.2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα ημερησίας διατάξεως, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 3678501000.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ. στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής, οδός Βασ.Κων/νου αρ. 281, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά της επ΄ αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.
3. Παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

ΚΟΡΩΠΙ, 25/08/2016

Θέμα 2ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στο Σώμα τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015, μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ.
Έκθεση ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 με Α.Φ.Μ. : 095296418, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3678501000.

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
Εταιρεία : ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ με Α.Φ.Μ. : 095296418, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) , Γ.Ε.ΜΗ.: 3678501000 ποσά σε €

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.316.279,44**	**1.015.059,52**
Κόστος πωλήσεων	-847.334,71	-871.068,53
Μικτό αποτέλεσμα	**468.944,73**	**143.990,99**
Λοιπά συνήθη έσοδα	196,00	0,00
	469.140,73	**143.990,99**
Έξοδα διοίκησης	-92.036,17	-99.229,93
Έξοδα διάθεσης	-276.108,53	-297.689,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-7.261,51	-351,27

Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	739,23
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**93.734,52**	**-252.540,78**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,14	1,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-86.016,65	-64.062,38
Αποτέλεσμα προ φόρων	**7.719,01**	**-316.602,14**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**7.719,01**	**-316.602,14**

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 1.316.279,44€ ενώ την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 1.015.059,52€, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 7.719,01€ με προηγούμενη χρήση στο ποσό των -316.602,14€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 7.719,01€ και αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης ήταν -316.602,14€. 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€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 7.719,01€.

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.

ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 281, Τ.Κ. 19400 ΚΟΡΩΠΙ, 25/08/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015, όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω αποφάσισε να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σουρλατζής Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κιούσης Ξενοφών και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Δουλφής Σπυρίδων

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΙΟΥΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ	ΔΟΥΛΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου

Κορωπί, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος

ΚΙΟΥΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Εταιρεία : ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ με Α.Φ.Μ. : 095296418, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 281, Τ.Κ.19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΓΕ.Μ.Η.: 3678501000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:45214/04/Β/00/21

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης), ποσά σε €

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	157.455,85	209.461,87
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.085,94	3.607,88
Λοιπός εξοπλισμός	1,89	22,13
Επενδύσεις σε ακίνητα	255.470,36	255.470,36
Σύνολο	**416.014,04**	**468.562,24**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,02	198,94
Σύνολο	**0,02**	**198,94**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	67.500,00	67.500,00
Σύνολο	**67.500,00**	**67.500,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**483.514,06**	**536.261,18**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	784.577,73	620.468,29
Σύνολο	**784.577,73**	**620.468,29**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.712.157,58	1.586.477,25
Λοιπές απαιτήσεις	442.843,76	431.720,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	71.193,18	66.333,48
Σύνολο	**2.226.194,52**	**2.084.531,55**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**3.010.772,25**	**2.704.999,84**
Σύνολο ενεργητικού	**3.494.286,31**	**3.241.261,02**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.467.500,00	1.467.500,00
Σύνολο	**1.467.500,00**	**1.467.500,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	114.000,00	114.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	(469.311,60)	(351.633,89)
Σύνολο	**(355.311,60)**	**(237.633,89)**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.112.188,40**	**1.229.866,11**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	830.928,69	830.928,69
Σύνολο	**830.928,69**	**830.928,69**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	400.000,09	400.000,09
Εμπορικές υποχρεώσεις	761.336,59	498.741,80
Λοιποί φόροι και τέλη	132.586,01	69.630,99
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.564,84	17.312,20
Λοιπές υποχρεώσεις	241.681,69	194.781,14
Σύνολο	**1.551.169,22**	**1.180.466,22**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.382.097,91**	**2.011.394,91**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.494.286,31**	**3.241.261,02**

ΚΟΡΩΠΙ, 25/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ242237

Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΛ. ΚΙΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ243241

ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΟΥΛΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΚ 670262