



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα, 10/03/2017

Αριθ.Πρωτ.:583228

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/03/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **963841** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **320201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 3274/01ΑΤ/Β/86/1594).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22200 / 06/03/2017).

Με Εγκοπή 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: «ΑΟΥΤΟΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»
Δ/ση: 13 ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΛΑΜΙΑ Ο
Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΟΥΤΟ ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ”
A.M. A.E. 3274/01AT/B/86/1594
ΓΕΜΗ : 320201000

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για τη χρήση 2015.

Μέτοχοι,

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως καθώς και το προσάρτημα της παραπάνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκαν και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014. Στην κλειόμενη χρήση εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι διατάξεις του νόμου 4308/14 και τα ποσά της προηγούμενης χρήσης του 2014 αντιστοιχήθηκαν και μεταφέρθηκαν στους νέους όμοιους λογαριασμούς χωρίς να αλλοιωθούν ούτε να αλλάξουν κατηγορία κονδυλίων ισολογισμού την 31/12/2015 ώστε να είναι απολύτως συγκρίσιμα.

- Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της:

Ένα (1) οικόπεδο συνολικής έκτασης 43.700m² το οποίο ευρίσκεται στη Θήβα στο 15 χλμ επί της εθνικής οδού Θηβών - Χαλκίδος στη περιοχή Ελαιώνας. αξίας κτήσεως, πλέον αξίας αναπροσαρμογής αυτών, η οποία έγινε με βάση τις φορολογικές διατάξεις σε προηγούμενες χρήσεις € 322.181,53. Επί του ανωτέρω οικοπέδου ευρίσκεται ισόγειος αποθηκευτικός χώρος, γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 6.237m². συνολικής αξίας € 1.420.854,93

Ένα (1) οικόπεδο το οποίο ευρίσκεται επί της Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας στο 13 χλμ στην Μεταμόρφωση Αττικής αξίας κτήσεως € 60.923,80. Επί του οικοπέδου αυτού ευρίσκεται διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 380 m² αξίας κτήσεως € 271.942,37. Το εν λόγω οικόπεδο περιήλθε στην εταιρεία εξ αιτίας της απορρόφησης της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΒΕ.

- **Κατεχόμενα χρεόγραφα**

Η εταιρεία την 31/12/ 2015 δεν κατείχε χρεόγραφα.

Η εταιρεία

- **Υποκαταστήματα εταιρίας**

Η Εταιρία μας δεν διατηρεί υποκατάστημα διαθέτει όμως ένα (1) οικόπεδο συνολικής έκτασης 43.700m² το οποίο ευρίσκεται στη Θήβα στο 15 χλμ επί της εθνικής οδού Θηβών - Χαλκίδος στη περιοχή Ελαιώνα.. Επί του ανωτέρω οικοπέδου ευρίσκεται ισόγειος αποθηκευτικός χώρος, γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 6.237m².το οποίο ενοικιάζει

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσεως όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως , εφαρμόσθηκαν οι λογιστικές αρχές οι οποίες προβλέπονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014.:

Οι οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτονται στο παρών πρακτικό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Τα έσοδα και έξοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν ως κατωτέρω και προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 2015

	Σημείωση	2015	2014
Λοιπά συνήθη έσοδα		48.000,00	36.000,00
		48.000,00	36.000,00
Έξοδα διοίκησης		(46.977,89)	(28.880,45)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		1.022,11	7.119,55
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(2.640,86)	(3.984,84)
Αποτέλεσμα προ φόρων		(1.618,75)	3.134,71
Φόροι εισοδήματος		(4.396,35)	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		(6.015,10)	3.134,71

Προβλέψεις για τη χρήση 2015

Μέχρι ημερομηνίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων μη ενοικιασμένος χώρος παραμένει αυτός του α ορόφου των κεντρικών γραφείων ο οποίος δεν χρησιμοποιείται από την εταιρεία και συνεχίζονται οι προσπάθειες για ενοικίαση αυτού.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

2) Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ως άνω συνταχθέντα Ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2015 έως 31/12/2015 και την εισηγητική έκθεση των πεπραγμένων της χρήσεως προς τους κ.κ. Μετόχους. προτείνει δε η παρούσα απόφαση να επικυρωθεί από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση. Τέλος εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Παπαστεφάνου Ιωάννη όπως προβεί σύμφωνα με το καταστατικό στις κατά νόμο ενέργειες για την δημοσίευση του Ισολογισμού

**ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 15/7/2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΟΥΤΟ ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ

**“ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ”**

12χιλ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 320201000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΑΟΥΤΟΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ & ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΔΡΑ: 12χιλ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση

Αττικής

ΓΕΜΗ : 320201000

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: 35η (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης

Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων : 15.07.2016

Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		694.274,22	694.274,22
Λοιπός εξοπλισμός		7.942,19	7.942,19
Σύνολο		702.216,41	702.216,41
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		44.486,37	44.486,37
Σύνολο		44.486,37	44.486,37
Προκαταβολές και μη κυκλ/ντα στοιχεία υπό κατασκευή		89.547,51	89.547,51
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά		1.680,81	1.680,81
Σύνολο		1.680,81	1.680,81
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		837.931,10	837.931,10
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		6.890,59	7.003,09
Λοιπές απαιτήσεις		250,07	250,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		10.759,87	2.952,92
Σύνολο		17.900,53	10.206,08
Σύνολο κυκλοφορούντων		17.900,53	10.206,08
Σύνολο ενεργητικού		855.831,63	848.137,18
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			

Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		639.830,00	639.830,00
Σύνολο		639.830,00	639.830,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		295.544,28	295.544,28
Σύνολο		295.544,28	295.544,28
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		3.165,93	3.165,93
Αφορολόγητα αποθεματικά		22.925,90	22.925,90
Αποτελέσματα εις νέο		(640.602,17)	(634.587,07)
Σύνολο		(614.510,34)	(608.495,24)
Σύνολο καθαρής θέσης		320.863,94	326.879,04
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		54.770,54	54.770,54
Σύνολο		54.770,54	54.770,54
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		21.993,71	29.709,08
Φόρος εισοδήματος		4.396,35	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		23.943,19	6.958,66
Λοιπές υποχρεώσεις		429.863,90	429.819,86
Σύνολο		480.197,15	466.487,60
Σύνολο υποχρεώσεων		534.967,69	521.258,14
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υπ/σεων		855.831,63	848.137,18

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 2015

	<u>Σημείωση</u>	2015	2014
Λοιπά συνήθη έσοδα		48.000,00	36.000,00
		48.000,00	36.000,00
Έξοδα διοίκησης		(46.977,89)	(28.880,45)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		1.022,11	7.119,55
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(2.640,86)	(3.984,84)
Αποτέλεσμα προ φόρων		(1.618,75)	3.134,71
Φόροι εισοδήματος		(4.396,35)	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		(6.015,10)	3.134,71

**Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)**

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

- α) Επωνυμία: ΑΟΥΤΟΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ & ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ
- β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία
- γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
- δ) Διεύθυνση της έδρας: 12χιλ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής
- ε) ΓΕ.ΜΗ.: 320201000
- στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή, οντότητα.
- η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
- θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
- ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να μην καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων. Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως:

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι οποίες δεν εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

**ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 016775**

**ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ Κ 079597**

**ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 547284
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 17897**