ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα,16/03/2017

Αριθ.Πρωτ.:501932

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382361

Fax: 2103616464

E-mail: giannopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **964040** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **291701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 2490/01/Β/86/2489).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1170 / 13/03/2017).

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: «Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»
   Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 8
   Τ.Κ.: 10562, 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

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ
ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 8 -ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094047268 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα, την 21 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε στα επί της οδού Λεωχάρους αριθμός 8, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην τακτική του συνεδρίαση.
Εκ των προσκληθέντων μελών παρέστησαν οι:

1) Χριστόφορος Κατσάμπας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Σοφία Δ. Μήλα, Αντιπρόεδρος και
3) Κίμων Θεοφανόπουλος, Σύμβουλος.

Διαπιστωθείσης απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του προέδρου κ. Χριστόφορου Κατσάμπα.

Στην αρχή διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ευρεία και λεπτομερή συζήτηση επί του συνταχθέντος Ισολογισμού της τριακοστής ένατης εταιρικής χρήσεως από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ερευνά όλα τα κονδύλια του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και τελικώς διαμορφώνει και εγκρίνει τον Ισολογισμό αυτό, όπως καταχωρείται παρακάτω, ομόφωνα δε αποφασίζει να υπογραφεί αυτός από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χριστόφορο Κατσάμπα, την Αντιπρόεδρο κα Σοφία Δ. Μήλα και από τον επί του Λογιστηρίου κ Παναγιώτη Μπούρα.

Ο Ισολογισμός αυτός, καθώς και το προσάρτημα της 31-12-2015 έχουν ως εξής:

«ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

ΕΔΡΑ : Αθήνα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.000291701000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2015 (1/1/2015-31/12/2015)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεεμβρίου 2015

Περίοδος 1.1. εως 31.12.2015

Ποσά σε €

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	895.415,70	895.415,70
Μείον: Αποσβεσμένα	-614.405,61	-614.405,61
Αναπόσβεστη Αξία	281.010,09	281.010,09
Απαιτήσεις	51.212,24	2.000,00
Χρηματικά διαθέσιμα	181.670,35	149.439,62
Σύνολο ενεργητικού	**513.892,68**	**432.449,71**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	500.542,34	411.294,61
Προβλέψεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.350,34	21.155,10
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**513.892,68**	**432.449,71**

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31 Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος 01/01/2015 - 31/12/2015)

Ποσά σε €

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	147.935,19	143.700,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-22.234,16	-19.052,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	-4,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**125.701,03**	**124.643,07**
Φόροι	-36.453,30	-32.407,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**89.247,73**	**92.235,87**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η «ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 07/01/1975. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη Ελλάδα επί της οδού Λεωχάρους 8 στην Αθήνα, Τ.Κ.10562.

Η Εταιρεία έχει αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000291701000και η διάρκεια της ορίστηκε αρχικά στα τριάντα (30) έτη.

Ο σκοπός και το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει κυρίως τους παρακάτω τομείς:

- Διενέργεια εισαγωγών-εξαγωγών εμπορευμάτων.
- Διενέργεια εμπορικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως.
- Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων εξωτερικού και εσωτερικού.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014.

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1.1. έως 31.12.2015, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21.07.2016 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με την παραδοχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

Σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 η Εταιρία έχει ενταχθεί στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και έχει επιλέξει σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 7 την κατάρτιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 και Β6 αντίστοιχα του Ν.4308/2014 καθώς και των σημειώσεων (προσάρτημα) που προβλέπονται.

2. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις

Πέραν των υποχρεώσεων που απεικονίζονται στον συνοπτικό Ισολογισμό κατά την 31.12.2015 δεν υφίσταντο άλλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις εκτός του κατωτέρου θέματος.

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και 2015 (6 εταιρικές χρήσεις) και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν θεωρούνται οριστικές. Η Εταιρία δεν έχει υπολογίσει και σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις που τυχόν θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές για τις εν λόγω χρήσεις.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης

Δεν υφίσταντο προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

4. ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Εταιρία, την πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών

καταστάσεων που προβλέπονται από τα ΕΛΠ (Ν.4308/2014), την αντιμετώπισε ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλες οι απαιτούμενες από τα ΕΛΠ (Ν.4308/2014) προσαρμογές να γίνουν αναδρομικά, ως αν οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν ανέκαθεν βάσει των προβλέψεων των ΕΛΠ (Ν.4308/2014).

Σε σχέση με την προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν με βάση το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο (ΕΓΛΣ & ΚΝ 2190/20) έγιναν οι παρακάτω προσαρμογές:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €

	1.1.2014	Αποτελέσματα 1.1. - 31.12.2014 μετά από φόρους	Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	Διανομή μερισμάτων	31.12.2014
Καθαρή θέση σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ. & 2190/1920	368.823,48	92.235,87	-49.800,00		411.259,35
Προσαρμογές λόγω ΕΛΠ					
Διαγραφή μη χρησιμοποιηθείσας πρόβλεψης	35,26				35,26
Μεταφορά προτεινόμενων μερισμάτων από κέρδη 2013 στα αποτελέσματα εις νέον	95.000,00			-95.000,00	0,00
Καθαρή Θέση σύμφωνα με Ε.Λ.Π.	**463.858,74**	**92.235,87**	**-49.800,00**	**-95.000,00**	**411.294,61**

Οι λογιστικές προσαρμογές για την συμφωνία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο (ΕΓΛΣ & ΚΝ 2190/20) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4038/2014) παραθέτονται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014

Ποσά σε €

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.		Δημοσιευμένα Στοιχεία σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ. & 2190/1920	Προσαρμογές	Ε.Λ.Π.
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		895.415,70		895.415,70
Μείον: Αποσβεσμένα		-614.405,61		-614.405,61
Αναπόσβεστη Αξία		281.010,09		281.010,09
Απαιτήσεις	1	27.925,76	-25.925,76	2.000,00
Χρηματικά διαθέσιμα		149.439,62		149.439,62
Σύνολο ενεργητικού		**458.375,47**		**432.449,71**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		411.259,35	35,26	411.294,61
Προβλέψεις	2	35,26	-35,26	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		47.080,86	-25.925,76	21.155,10
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**458.375,47**		**432.449,71**

Σημειώσεις

(1) Διαγραφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος χρήσης 2015 € 25.925,76

(2) Διαγραφή μη χρησιμοποιηθείσας πρόβλεψης € 35,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2014 - 31.12.2014

		Δημοσιευμένα Στοιχεία σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ. & 2190/1920	Προσαρμογές	Ε.Λ.Π.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1	0,00	143.700,00	143.700,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		143.700,00	-143.700,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-19.052,23		-19.052,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-4,70		-4,70
Αποτέλεσμα προ φόρων		**124.643,07**		**124.643,07**
Φόροι	2	0,00	-32.407,20	-32.407,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**124.643,07**		**92.235,87**

Σημειώσεις

(1) Μεταφορά λοιπών εσόδων στον κύκλο εργασιών της χρήσης

(2) Αναγνώριση φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 στα αποτελέσματα χρήσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2013

Ποσά σε €

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.		Δημοσιευμένα Στοιχεία σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ. & 2190/1920	Προσαρμογές	Ε.Λ.Π.
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		895.415,70		895.415,70
Μείον: Αποσβεσμένα		-614.405,61		-614.405,61
Αναπόσβεστη Αξία		281.010,09		281.010,09
Απαιτήσεις	1	34.358,76	-34.358,76	0,00
Χρηματικά διαθέσιμα		225.783,95		225.783,95
Σύνολο ενεργητικού		**541.152,80**		**506.794,04**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		368.823,48	95.035,26	463.858,74
Προβλέψεις	2	35,26	-35,26	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3	172.294,06	-129.358,76	42.935,30
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**541.152,80**		**506.794,04**

Σημειώσεις

(1) Διαγραφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 € 34.358,76

(2) Διαγραφή μη χρησιμοποιηθείσας πρόβλεψης € 35,26

(3) Διαγραφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 € 34.358,76 και προτεινόμενων μερισμάτων εκ των κερδών της χρήσης 2013 € 95.000

Αθήνα 21 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χριστόφορος Κατσάμπας ΑΔΤ: ΑΒ287307	Σοφία Μήλα ΑΔΤ: Σ237003	Παναγιώτης Μπούρας ΑΔΤ:Λ679917

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και τα άλλα θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Μετά από συζήτηση, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει να συγκαλέσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Λεωχάρους 8, στις **12 Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.,** συντάσσει δε το κείμενο της προσκλήσεως, το οποίο μαζί με τον Ισολογισμό, θα δημοσιευθεί εγκαίρως όπως προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 12 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Λεωχάρους 8, Αθήνα) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-15 έως 31-12-15.
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
3. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την έκθεσή του επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, το κείμενο της οποίας καταχωρείται παρακάτω.

Κύριοι Μέτοχοι,
Κατά την διάρκεια της υπό κρίση εταιρικής χρήσεως, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας υπήρξε μηδενικός, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις. Πράγματι, με δεδομένη την εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, με την ύφεση που χαρακτήρισε την Ελληνική οικονομία μέσα στο 2015 να συνεχίζεται, αν ληφθεί υπόψη ο αποπληθωρισμός [ήδη από πολλών μηνών ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είναι αρνητικός], ο τομέας της ένδυσης υπέστη πλήρη καθίζηση και για το λόγο αυτό η διοίκηση της εταιρείας έκρινε ότι θα πρέπει να

συνεχίσει να τηρεί στάση αναμονής και η εταιρεία να περιοριστεί στην εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων της μέσω της εκμισθώσεώς τους. Ακόμα και οι αμυδρές ελπίδες βελτίωσης της κατάστασης που προέκυψαν το γ' τρίμηνο του 2015, όπως επισημαίνεται και στην από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος διαψεύστηκαν στη συνέχεια λόγω της προκήρυξης εκλογών και του κλίματος αβεβαιότητας που χαρακτήρισε έκτοτε και μέχρι σήμερα, την κατάσταση στη χώρα.
Ωστόσο, σημειώθηκε ελαφρά αύξηση στα έσοδα της εταιρείας από την εκμίσθωση των ακινήτων της [147.935,19 ευρώ κατά τη χρήση 2015, έναντι 143.700,00 ευρώ κατά την χρήση 2014] δεδομένου ότι με τη νέα συμφωνία που επέτυχε η εταιρεία μας με τη μισθώτριά της από το 2014, το μίσθωμα δεν μειώνεται πλέον, αλλά θα αυξάνεται κάθε χρόνο.
Παράλληλα η διοίκηση κατέβαλε προσπάθειες ώστε τα γενικά έξοδα της εταιρείας να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι, η χρήση έκλεισε με καθαρά κέρδη 125.701,03 ευρώ, έναντι κερδών 124.643,07 ευρώ κατά την παρελθούσα χρήση. Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος εξ ευρώ 36.453,30, απομένουν προς διάθεση κέρδη 89.247,73 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μην διανεμηθεί μέρισμα και να μεταφερθεί το υπόλοιπο των ως άνω κερδών εις νέο.
Εν όψει των ανωτέρω, η κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική και οι προοπτικές και το μέλλον της εμφανίζονται ευοίωνες, με ελπίδες παρόμοιας κερδοφορίας στο μέλλον, παρά τις αντίξοες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας.
Τέλος παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920:
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεώγραφα, ούτε συνάλλαγμα. Επίσης η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της άλλο ακίνητο, πλην του διατηρητέου ακινήτου στην συμβολή της οδού Ερμού 41 με την οδό Ευαγγελιστρίας, στην Αθήνα, αποτελούμενου από δύο επί μέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες στο ισόγειο και το υπόγειο του κτιρίου.
Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31-12-2015 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ	ΣΟΦΙΑ ΜΗΛΑ	ΚΙΜ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

«ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

ΕΔΡΑ : Αθήνα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.000291701000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2015 (1/1/2015-31/12/2015)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεεμβρίου 2015

Περίοδος 1.1. εως 31.12.2015

Ποσά σε €

	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	895.415,70	895.415,70
Μείον: Αποσβεσμένα	-614.405,61	-614.405,61
Αναπόσβεστη Αξία	281.010,09	281.010,09
Απαιτήσεις	51.212,24	2.000,00
Χρηματικά διαθέσιμα	181.670,35	149.439,62
Σύνολο ενεργητικού	**513.892,68**	**432.449,71**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	500.542,34	411.294,61
Προβλέψεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.350,34	21.155,10
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**513.892,68**	**432.449,71**

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31 Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος 01/01/2015 - 31/12/2015)

Ποσά σε €

	2015	- 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	147.935,19	143.700,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-22.234,16	-19.052,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	-4,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**125.701,03**	**124.643,07**
Φόροι	-36.453,30	-32.407,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**89.247,73**	**92.235,87**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η «ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 07/01/1975. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη Ελλάδα επί της οδού Λεωχάρους 8 στην Αθήνα, Τ.Κ.10562.

Η Εταιρεία έχει αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000291701000και η διάρκεια της ορίστηκε αρχικά στα τριάντα (30) έτη.

Ο σκοπός και το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει κυρίως τους παρακάτω τομείς:

- Διενέργεια εισαγωγών-εξαγωγών εμπορευμάτων.
- Διενέργεια εμπορικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως.
- Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων εξωτερικού και εσωτερικού.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014.

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1.1. έως 31.12.2015, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21.07.2016 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με την παραδοχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

Σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 η Εταιρία έχει ενταχθεί στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και έχει επιλέξει σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 7 την κατάρτιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 και Β6 αντίστοιχα του Ν.4308/2014 καθώς και των σημειώσεων (προσάρτημα) που προβλέπονται.

2. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις

Πέραν των υποχρεώσεων που απεικονίζονται στον συνοπτικό Ισολογισμό κατά την 31.12.2015 δεν υφίσταντο άλλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις εκτός του κατωτέρου θέματος.

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και 2015 (6 εταιρικές χρήσεις) και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν θεωρούνται οριστικές. Η Εταιρία δεν έχει υπολογίσει και σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις που τυχόν θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές για τις εν λόγω χρήσεις.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης

Δεν υφίσταντο προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

4. ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Εταιρία, την πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών

καταστάσεων που προβλέπονται από τα ΕΛΠ (Ν.4308/2014), την αντιμετώπισε ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλες οι απαιτούμενες από τα ΕΛΠ (Ν.4308/2014) προσαρμογές να γίνουν αναδρομικά, ως αν οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν ανέκαθεν βάσει των προβλέψεων των ΕΛΠ (Ν.4308/2014).

Σε σχέση με την προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν με βάση το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο (ΕΓΛΣ & ΚΝ 2190/20) έγιναν οι παρακάτω προσαρμογές:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €

	1.1.2014	Αποτελέσματα 1.1. - 31.12.2014 μετά από φόρους	Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	Διανομή μερισμάτων	31.12.2014
Καθαρή θέση σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ. & 2190/1920	368.823,48	92.235,87	-49.800,00		411.259,35
Προσαρμογές λόγω ΕΛΠ					
Διαγραφή μη χρησιμοποιηθείσας πρόβλεψης	35,26				35,26
Μεταφορά προτεινόμενων μερισμάτων από κέρδη 2013 στα αποτελέσματα εις νέον	95.000,00			-95.000,00	0,00
Καθαρή Θέση σύμφωνα με Ε.Λ.Π.	**463.858,74**	**92.235,87**	**-49.800,00**	**-95.000,00**	**411.294,61**

Οι λογιστικές προσαρμογές για την συμφωνία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο (ΕΓΛΣ & ΚΝ 2190/20) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4038/2014) παραθέτονται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014

Ποσά σε €

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.		Δημοσιευμένα Στοιχεία σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ. & 2190/1920	Προσαρμογές	Ε.Λ.Π.
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		895.415,70		895.415,70
Μείον: Αποσβεσμένα		-614.405,61		-614.405,61
Αναπόσβεστη Αξία		281.010,09		281.010,09
Απαιτήσεις	1	27.925,76	-25.925,76	2.000,00
Χρηματικά διαθέσιμα		149.439,62		149.439,62
Σύνολο ενεργητικού		**458.375,47**		**432.449,71**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		411.259,35	35,26	411.294,61
Προβλέψεις	2	35,26	-35,26	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		47.080,86	-25.925,76	21.155,10
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**458.375,47**		**432.449,71**

Σημειώσεις

(1) Διαγραφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος χρήσης 2015 € 25.925,76

(2) Διαγραφή μη χρησιμοποιηθείσας πρόβλεψης € 35,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2014 - 31.12.2014

		Δημοσιευμένα Στοιχεία σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ. & 2190/1920	Προσαρμογές	Ε.Λ.Π.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1	0,00	143.700,00	143.700,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		143.700,00	-143.700,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-19.052,23		-19.052,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-4,70		-4,70
Αποτέλεσμα προ φόρων		**124.643,07**		**124.643,07**
Φόροι	2	0,00	-32.407,20	-32.407,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**124.643,07**		**92.235,87**

Σημειώσεις

(1) Μεταφορά λοιπών εσόδων στον κύκλο εργασιών της χρήσης

(2) Αναγνώριση φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 στα αποτελέσματα χρήσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2013

Ποσά σε €

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.		**Δημοσιευμένα Στοιχεία σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ. & 2190/1920**	**Προσαρμογές**	**Ε.Λ.Π.**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		895.415,70		895.415,70
Μείον: Αποσβεσμένα		-614.405,61		-614.405,61
Αναπόσβεστη Αξία		281.010,09		281.010,09
Απαιτήσεις	1	34.358,76	-34.358,76	0,00
Χρηματικά διαθέσιμα		225.783,95		225.783,95
Σύνολο ενεργητικού		**541.152,80**		**506.794,04**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		368.823,48	95.035,26	463.858,74
Προβλέψεις	2	35,26	-35,26	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3	172.294,06	-129.358,76	42.935,30
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**541.152,80**		**506.794,04**

Σημειώσεις

(1) Διαγραφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 € 34.358,76

(2) Διαγραφή μη χρησιμοποιηθείσας πρόβλεψης € 35,26

(3) Διαγραφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 € 34.358,76 και προτεινόμενων μερισμάτων εκ των κερδών της χρήσης 2013 € 95.000

Αθήνα 21 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χριστόφορος Κατσάμπας ΑΔΤ: ΑΒ287307	Σοφία Μήλα ΑΔΤ: Σ237003	Παναγιώτης Μπούρας ΑΔΤ:Λ679917