ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017

Αθήνα,29/03/2017

Αριθ.Πρωτ.:496382

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: ealexandri@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **29/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **964539** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4051901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47544).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25484/16 / 24/03/2017).

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: «Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΛΕΝΟΡΜΑΝ 254
   Τ.Κ.: 10443, 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 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015).

Κύριοι μέτοχοι,

Οι ορισθέντες κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2015

1) Θεοδώρου Ειρηναίος και 2) Ντούνα Ευαγγελία δηλώνουμε, έπειτα από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, ότι:

α) Μας παρασχέθηκαν όλες οι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου μας πληροφορίες.

β) Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, στο τέλος της χρήσεως, έγινε με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατά την ημέρα αυτή και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.

γ) Ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ αυτήν αποτελέσματα.

δ) Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση των μετόχων έχει επαληθευθεί με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 15/06/2016

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Θεοδώρου Ειρηναίος
ΑΜΟΕΕ: 82711
ΑΡ. ΑΔ.: 0097771 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Ντούνα Ευαγγελία
ΑΡ. ΑΔ.:0097831 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 15η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας « Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της οδού Λένορμαν 254, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης εταιρείας « Γ. ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Σ΄αυτή τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Γεώργιος Μάνθος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Μάνθος Κων/νος του Γεωργίου , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γκούμας Δημήτριος του Εμμανουήλ , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπιστωθείσης της νόμιμης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή έκθεσης και οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκρισης ισολογισμού χρήσεως 01-01-2015 έως 31-12-2015.
3. Καθορισμός της ημερομηνίας συγκλίσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον : ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κος Γεώργιος Μάνθος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, την έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της Δέκατης έκτης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 έχουσα ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2015 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τις Οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την 16η εταιρική χρήση, από την 1 Ιανουαρίου 2015 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2015 καθώς επίσης και την έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.155.065,27 (2014: € 1.138.654,82) παρουσιάζοντας οριακή αύξηση € 16.410,45 (1%). Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε € 601.099,71 (2014: € 701.984,95) εμφανίζοντας μείωση € 100.855,24 (14%) έναντι της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας παρέμειναν αρνητικά, ωστόσο παρουσίασαν βελτίωση σε € 267.222,22 (2014: € 277.888,46) παρουσιάζοντας βελτίωση κατά € 10.745,78 (4%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31.12.2015 κρίνεται σχετικά ικανοποιητική, γιατί παρόλο που τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρέμεινα αρνητικά σημειώθηκε βελτίωση κατά 4%, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας περιορίστηκαν κατά 14%.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανήλθαν σε € 2.958.121,06 (2014: € 3.225.343,28).

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Εταιρείας στην τρέχουσα χρήση θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί αύξηση της κερδοφορίας με περιορισμό του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας. Περαιτέρω η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την δυνατότητα που υπάρχει προκειμένου η Εταιρεία να αυξήσει τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη βελτίωση της παραγωγής, προκειμένου να αυξηθεί ο τζίρος και να επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

α) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.

β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

δ) Κίνδυνος αποθεμάτων

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη κλπ) για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένης εμβέλειας συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος δε δύναται να χαρακτηρισθεί σημαντικός.

Ακίνητα της Εταιρείας:

Περιγραφή ακινήτου	**Αξία κτήσης**
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 9	1.041.908,32

Υποκαταστήματα της Εταιρείας:

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα:

- Κούμα 16 Λάρισα
- Πατησίων 96 Αθήνα

Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας & ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως	**2015**		**2014**	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	6.621.182,83 / 8.667.986,54	76,39%	8.538.164,25 / 10.696.681,43	79,82%
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων / Σύνολο Ενεργητικού	2.046.803,71 / 8.667.986,54	23,61%	2.158.517,18 / 10.696.681,43	20,18%
Καθαρή Θέση / Σύνολο υποχρεώσεων	2.957.405,22 / 5.710.581,32	51,79%	3.225.343,28 / 7.471.338,15	43,17%
Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	5.710.581,32 / 8.667.986,54	65,88%	7.471.338,15 / 10.696.681,43	69,85%
Καθαρή Θέση / Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	2.957.405,22 / 8.667.986,54	34,12%	3.225.343,28 / 10.696.681,43	30,15%
Καθαρή Θέση / Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων	2.957.405,22 / 2.046.803,71	144,49%	3.225.343,28 / 2.158.517,18	149,42%
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.621.182,83 / 3.949.528,79	167,64%	8.538.164,25 / 5.752.651,60	148,42%
β. Αποδόσεως & αποδοτικότητας	**2015**		**2014**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως / Κύκλος εργασιών	-267.142,68 / 1.155.065,27	-23,13%	-277.888,46 / 1.138.654,82	-24,40%
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων και τόκων / Καθαρή θέση	-48.119,91 / 2.957.405,22	-1,63%	-35.312,96 / 3.225.343,28	-1,09%
Μικτά αποτελέσματα / Κύκλος εργασιών	565.248,99 / 1.155.065,27	48,94%	469.536,05 / 1.138.654,82	41,24%
Κύκλος εργασιών / Καθαρή θέση	1.155.065,27 / 2.957.405,22	39,06%	1.138.654,82 / 3.225.343,28	35,30%
γ. Διαχειριστικής πολιτικής	**2015**		**2014**	
Εμπορικές υποχρεώσεις / Αγορές αποθεμάτων	562.765,69 / 5.242.105,77	39	1.026.128,13 / 5.460.268,21	68
Εμπορικές απαιτήσεις / Κύκλος εργασιών	1.863.035,79 / 1.155.065,27	581	3.053.954,93 / 1.138.654,82	966

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού μέχρι την υποβολή της παρούσας δε συνέβησαν γεγονότα που να επηρεάζουν τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση της Εταιρείας.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος &

Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Μάνθος

ΘΕΜΑ 2^{ον}: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015

Ο κος Πρόεδρος έθεσεν υπ' όψιν των μελών του Δ.Σ τον συνταχθέντα Ισολογισμό της 31^{ης}-12-2015, καθώς και τον αντίστοιχο Λογ/σμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Επρότεινε δε όπως εγκρίνουν αυτόν ως έχει.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

BERTO-LUCCI
Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 4051901000

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.992.965,80	2.088.474,29
Μηχανολογικός εξοπλισμός	7.391,99	11.119,25
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	532,54	1.158,61
Λοιπός εξοπλισμός	20.408,72	29.451,96
Σύνολο	**2.021.299,05**	**2.130.204,11**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	11.089,40	13.897,81
Σύνολο	**11.089,40**	**13.897,81**
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	14.415,26	14.415,26
Σύνολο	**14.415,26**	**14.415,26**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων	**2.046.803,71**	**2.158.517,18**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	827.336,47	1.040.571,69
Εμπορεύματα	1.387.594,78	1.315.694,98
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.437.358,24	2.444.642,29
Σύνολο	**4.652.289,49**	**4.800.908,96**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.863.035,79	3.053.954,93
Λοιπές απαιτήσεις	51.819,23	586.344,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	54.038,32	96.956,10
Σύνολο	**1.968.893,34**	**3.737.255,29**
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων	**6.621.182,83**	**8.538.164,25**
Σύνολο ενεργητικού	**8.667.986,54**	**10.696.681,43**

BERTO-LUCCI
Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 4051901000

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.718.965,00	1.718.965,00
Σύνολο	**1.718.965,00**	**1.718.965,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	193.131,46	193.131,46
Αφορολόγητα αποθεματικά	199.559,80	199.559,80
Αποτελέσματα εις νέο	845.748,96	1.113.687,02
Σύνολο	**1.238.440,22**	**1.506.378,28**
Σύνολο καθαρής θέσης	**2.957.405,22**	**3.225.343,28**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια Τραπεζών	652.925,10	662.792,59
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.108.127,43	1.055.893,96
Σύνολο	**1.761.052,53**	**1.718.686,55**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	1.632.552,57	1.632.552,57
Εμπορικές υποχρεώσεις	562.765,69	1.026.128,13
Λοιποί φόροι και τέλη	39.721,92	181.181,89
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	25.039,93	39.044,76
Λοιπές υποχρεώσεις	1.485.090,76	2.833.052,41
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	204.357,92	40.691,84
Σύνολο	**3.949.528,79**	**5.752.651,60**
Σύνολο υποχρεώσεων	**5.710.581,32**	**7.471.338,15**
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**8.667.986,54**	**10.696.681,43**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

BERTO-LUCCI
Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 4051901000

-	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών	1.155.065,27	1.138.654,82
Κόστος πωλήσεων	589.816,28	669.118,77
Μικτό αποτέλεσμα	**565.248,99**	**469.536,05**
Λοιπά συνήθη έσοδα	21.600,00	60.000,00
	586.848,99	**529.536,05**
Έξοδα διοίκησης	132.759,58	171.538,84
Έξοδα διάθεσης	468.340,13	530.446,11
Λοιπά έξοδα και ζημίες	49.222,25	78.978,77
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15.353,06	216.114,71
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(48.119,91)**	**(35.312,96)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,16	636,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	219.022,93	243.211,50
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(267.142,68)**	**(277.888,46)**
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	**(267.142,68)**	**(277.888,46)**

Γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών του Δ.Σ επι της προτάσεως του κου Προέδρου, αποφάσισαν οτι:

ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου 01-01-2015 έως 31-12-2015, ως έχουν.

ΘΕΜΑ 3ον: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Μετά τα παραπάνω κύριοι Μέτοχοι, σας παρακαλούμε όπως συγκληθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 18/08/2016 και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Λένορμαν 254 Αθήνα

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκρισης Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της 31-12-2015.
2. Απαλαγή Δ.Σ. και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Διορισμός δύο τακτικών ελεγκτών του Ν.2190/20 για το έτος 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα ημερησίας διάταξης

Τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν όλα τα ανωτέρω και ορίζουν να συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων την 18/08/2016 με τα ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος **Τα μέλη**

Γεώργιος Κ.Μάνθος

1.Μάνθος Γ. Κων/νος

Μέλος Δ. Συμβουλίου

2. Γκούμας Ε. Δημήτριος

Μέλος Δ. Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

BERTO LUCCI
Γ.ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤ
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 254 ΑΘΗΝΑ 104 43 ΤΗΛ.
ΑΦΜ: 099362699 ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47644/01/ΕΛΟΠ/692

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

BERTO-LUCCI
Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 4051901000

	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1.992.965,80	2.088.474,29
Μηχανολογικός εξοπλισμός		7.391,99	11.119,25
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		532,54	1.158,61
Λοιπός εξοπλισμός		20.408,72	29.451,96
Σύνολο		**2.021.299,05**	**2.130.204,11**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		11.089,40	13.897,81
Σύνολο		**11.089,40**	**13.897,81**
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		14.415,26	14.415,26
Σύνολο		**14.415,26**	**14.415,26**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων		**2.046.803,71**	**2.158.517,18**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		827.336,47	1.040.571,69
Εμπορεύματα		1.387.594,78	1.315.694,98
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		2.437.358,24	2.444.642,29
Σύνολο		**4.652.289,49**	**4.800.908,96**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		1.863.035,79	3.053.954,93
Λοιπές απαιτήσεις		51.819,23	586.344,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		54.038,32	96.956,10
Σύνολο		**1.968.893,34**	**3.737.255,29**
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων		**6.621.182,83**	**8.538.164,25**
Σύνολο ενεργητικού		**8.667.986,54**	**10.696.681,43**
Καθαρή Θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.718.965,00	1.718.965,00
Σύνολο		**1.718.965,00**	**1.718.965,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		193.131,46	193.131,46
Αφορολόγητα αποθεματικά		199.559,80	199.559,80
Αποτελέσματα εις νέο		845.748,96	1.113.687,02
Σύνολο		**1.238.440,22**	**1.506.378,28**
Σύνολο καθαρής θέσης		**2.957.405,22**	**3.225.343,28**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια Τραπεζών		652.925,10	662.792,59
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.108.127,43	1.055.893,96
Σύνολο		**1.761.052,53**	**1.718.686,55**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια		1.632.552,57	1.632.552,57
Εμπορικές υποχρεώσεις		562.765,69	1.026.128,13
Λοιποί φόροι και τέλη		39.721,92	181.181,89
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		25.039,93	39.044,76
Λοιπές υποχρεώσεις		1.485.090,76	2.833.052,41
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		204.357,92	40.691,84
Σύνολο		**3.949.528,79**	**5.752.651,60**
Σύνολο υποχρεώσεων		**5.710.581,32**	**7.471.338,15**
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**8.667.986,54**	**10.696.681,43**

Αθήνα 15/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ. Π 766694

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΡΟΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0060027
ΑΔΤ. ΑΗ 641034

BERTO-LUCCI
Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 4051901000

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών		1.155.065,27	1.138.654,82
Κόστος πωλήσεων		589.816,28	669.118,77
Μικτό αποτέλεσμα		**565.248,99**	**469.536,05**
Λοιπά συνήθη έσοδα		21.600,00	60.000,00
		586.848,99	**529.536,05**
Έξοδα διοίκησης		132.759,58	171.538,84
Έξοδα διάθεσης		468.340,13	530.446,11
Λοιπά έξοδα και ζημίες		49.222,25	78.978,77
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		15.353,06	216.114,71
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**-48.119,91**	**-35.312,96**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,16	636,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		219.022,93	243.211,50
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-267.142,68**	**-277.888,46**
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους		**-267.142,68**	**-277.888,46**

Αθήνα 15/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ. Π 766694

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΡΟΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0060027
ΑΔΤ. ΑΗ 641034