ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,21/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:559733

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **971836** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5099501000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6651 - 06/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 91
   Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων για την 13η Εταιρική χρήση από 01/01/2015-31/12/2015

Στην Αθήνα σήμερα στις 14/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ Α.Ε., οδός Ιπποκράτους 91 Αθήνα, τα μέλη του Δ.Σ., κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου σε τακτική συνεδρίαση, για να συντάξει την έκθεση πεπραγμένων που θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες οι :

1) **Αγριμανάκη Θάλεια του Εμμανουήλ** **Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/ΣΑ Σύμβουλος**
2) **Αγριμανάκη Παρασκευή του Προκοπίου,** **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3) **Αγριμανάκης Εμμανουήλ του Χαραλάμπους** **Μέλος**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία, εφ' όσον παρευρίσκονται και οι τρεις Σύμβουλοι και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων.

Προς την Ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. της Εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ Α.Ε., έχει την τιμή να σας παραδώσει σήμερον τον ετήσιο Ισολογισμό οικονομικής χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 ,την παρούσα έκθεση του Δ.Σ.
Τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015-31/12/2015 δια το οποίο οφείλει σήμερον το Δ.Σ. να ενημερώσει την Γεν. Συνέλευση παρουσιάζουν εικόνα της εταιρείας μας ζημιογόνα για την οποία στην παρούσα χρήση παρουσίασε Ζημίες ευρώ 39.239,37. Οι πωλήσεις με την δυσκολία της αγοράς δεν μπόρεσαν να διατηρηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης είναι ζημιογόνα λόγω της μείωσης του τζίρου.

Σύμφωνα προς το άρθρο 43α παρ. 3α του Νόμου 2190/29 η έκθεση του Δ/κου Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας. Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων της εταιρείας από 01/01/2015 μέχρι την 31/12/2015 ανήλθε στο ποσό των € 354.689,42.

Τέλος, δια την ανάλυση από απόψεως λογιστικής και φορολογικής της δέκατης τρίτης (13^{ης}) εταιρικής χρήσης επισυνάπτεται ο πίνακας αριθμός Ι εις τον οποίον εμφαίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘ. Ι
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων		**Χρήση 2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		354.689,42
Λοιπά συνήθη έσοδα		3.895,34
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-3.684,05
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-13.742,40
Παροχές σε εργαζομένους		-121.482,30
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-2.407,11

	Λοιπά έξοδα και ζημίες		-257.698,33
	Λοιπά έσοδα και κέρδη		2.648,33
	Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-1.457,27
Αποτελέσματα προ φόρων			-39.238,37
Φόροι			-1.000,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους			-40.238,37

Κύριοι Μέτοχοι,

Το παρόν Δ.Σ. έχει την πεποίθηση ότι εξετελεσε εις το ακέραιο το προς την εταιρεία καθήκον του και ευελπιστεί ότι στο εγγύς μέλλον θα οδηγήσει την εταιρεία εις υψηλά επίπεδα τα οποία τα αρχικά ιδρυτικά μέλη έθεσαν ως στόχο.

Τέλος, με την παρούσα έκθεση εκφράζουμε βαθιά ικανοποίηση προς το προσωπικό δια την καταβληθείσα προσπάθειά του δια την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας. Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης και ζητούμε την έγκριση του ισολογισμού χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 ως και του συνοδεύοντος αυτού προσαρτήματος.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ **ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά της 14/06/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Αξία Κτήσης			365.761,63			365.761,63
Μείον: Αποσβεσμένα			-284.583,99			-282.176,88
Μείον: Απομειωμένα						
Αποθέματα			14.832,39			18.516,44
Απαιτήσεις			431.662,87			436.737,44
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			12.377,84			11.519,36
Λοιπά			29.078,54			62.275,12
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	569.129,28	0,00	0,00	612.633,11
Σύνολο	0,00	0,00	569.129,28	0,00	0,00	612.633,11

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	461.543,62	493.142,59
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	594,13	753,97
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	106.991,53	118.736,55
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	569.129,28	612.633,11
Σύνολο	569.129,28	612.633,11

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΑΕ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 91 - 10680 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 999641393 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 53546/01/Β/03/21

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Γ)

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	354.689,42	611.603,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.895,34	3.895,34
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-3.684,05	9.298,08
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-13.742,40	-20.811,99
Παροχές σε εργαζομένους	-121.482,30	-109.356,24
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-2.407,11	-8.559,14
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-257.698,33	-420.410,84
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.648,33	15,07
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.457,27	-2.061,56
Αποτελέσματα προ φόρων	-39.238,37	63.612,56
Φόροι	-1.000,00	-18.587,77
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-40.238,37	45.024,79
Σύνολο	-40.238,37	45.024,79

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 91 - 10680 ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	5099501000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ 2α του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΑΘΗΝΑ, 10/06/2016

ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ Π 896113 Α.Α.Ο.Ε. /16 Α ΤΑ=Η2

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Α.ΦΜ. 106021894