ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/05/2017
Αρ. Πρωτ.: 525288

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **02/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 976438.** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 – 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΖΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3631901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 44915/01/Β/99/751).**

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.30047/16 – 21/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΤΖΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καλλιρόης 146, 11741, Αθήνα.

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

ΤΖΙΡΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 4308/2014 - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΑΡ. ΓΕΜΗ 003631901000
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	13068,88	13068,88
Μηχανολογικός εξοπλισμός	299,69	299,69
Λοιπός εξοπλισμός	123913,69	123913,65
Σύνολο	137282,26	137282,22
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	188155,18	188155,18
Χρηματοοικονομικά περιουσικά στοιχεία		
Λοιπά	4198,00	4198,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**329635,44**	**329635,40**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα - Εμπορεύματα	383834,87	345440,05
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1137397,84	1021895,21
Λοιπές απαιτήσεις	107057,08	68074,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	131658,70	106698,06
Σύνολο κυκλοφορούντων	1376113,62	1196667,86
Σύνολο περιουσ.στοιχ.& ενεργητικού	**2089583,93**	**1871743,31**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	709653,65	709653,65
Καταθεσεις ιδιοκτητών	172560,00	172560,00
Σύνολο	**882213,65**	**882213,65**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	12928,76	12928,76
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	13743,83	13743,83
Αποτελέσματα εις νέο	-65123,67	-71474,84
Σύνολο	-51379,84	-57731,01
Σύνολο καθαρής θέσης	**843762,57**	**837411,40**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	98400,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	597294,88	557788,82
Εμπορικές υποχρεώσεις	26888,49	15784,77
Λοιποί φόροι και τέλη	463494,72	396928,49
Οργανισμοί Ασφάλισης	59022,39	60242,27
Λοιπές υποχρεώσεις	720,88	3587,56
Σύνολο	1147421,36	1034331,91
Σύνολο υποχρεώσεων	1245821,36	1034331,91
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2089583,93**	**1871743,31**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	962385,78	744997,31
Κόστος πωλήσεων	-765963,76	-438064,74
Μικτό αποτέλεσμα	**196422,02**	**306932,57**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1,39	0,50
	196423,41	306933,07
Έξοδα διοίκησης	-26382,52	-10762,59
Έξοδα διάθεσης	-105530,07	-43050,38
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9886,09	-195290,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη	21163,25	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75787,98**	**57829,56**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	69436,81	67560,21
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6351,17**	**-9730,65**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**6351,17**	**- 9730,65**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΖΙΡΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ030074

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ Ι. ΤΖΙΡΑΛΗ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ055581

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ι808913

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : ΤΖΙΡΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση *(Ενδεικτική)*
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	*ΤΖΙΡΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ*
β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	*Α.Ε*
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	*1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015*
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	*ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 35 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ*
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	ΓΕΜΗ: 003631901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:44915/01/Β/99/751
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;**	*ΝΑΙ*
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	*ΟΧΙ*
η	**Κατηγορία της οντότητας**	*«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :* *« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4**	
	Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	*Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.*
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5**	
	Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	**α)** Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο ***« Παράρτημα Νο θ»*** **β)** Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις» **γ)** Δεν έγιναν «**διόρθωσεις λαθών»**

4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6**	
	Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
5	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7**	
	Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
6	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8**	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	*ΔΕΝ ΈΓΙΝΑΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ*
7	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10**	
	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.	*Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.*
8	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13**	
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	*Προσημειώσεις και Υποθήκες :* *Ακίνητο επι της οδού Λ. Συγγρού*
9	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14**	
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	98.400,00
10	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά	***α)*** *Εγγυητικές Επιστολές :* 0 ***β)*** *Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/15* *και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό)* : 0 ***γ)*** *Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.* 2010-2015 ***δ)*** *Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο*: .0 ***ε)*** *Επίδικες υποθέσεις.* 101.104,292 ευρώ

11	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17**	
	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών : Έκτακτα έσοδα 21.163,25 Έκτακτες ζημιές 9.886,09 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους): Δεν υπάρχουν. Προβλέψεις (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους) : Δεν υπάρχουν
12	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18**	
	Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν ενσωματώθηκαν
13	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)**	
	- **Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.**	2 άτομα.
14	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	*Προταβολές και Πιστώσεις :* **Δέν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚ. Ι. ΤΖΙΡΑΛΗΣ	ΑΝΝΑ Ι. ΤΖΙΡΑΛΗ	ΧΑΡ. Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΖΙΡΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AP.M.A.E. 44915/01/B/99/751

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της 27ης Ιουλίου 2016

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΖΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "INT ELECTRONICS ΑΕ" , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Καλλισθένους αρ 35.

Στην Αθήνα σήμερα, στις 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω Εταιρείας, σε ειδική συνεδρίαση, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Νικολάου Τζιραλή του Ιωάννη, στα επί της οδού Καλλισθένους αρ. 35 κείμενα γραφεία της έδρας της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1) Υποβολή και `Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης της Εταιρείας μας από 1/1/2015 έως 31/12/2015 (ήτοι Ισολογισμό μετά του Πίνακος Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακος Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).

2) Υποβολή και `Εγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης της Εταιρείας μας (από 1/1/2015 έως 31/12/2015), απευθυντέας προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

3) Καθορισμός ημεροχρονολογίας συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Σύνταξη Προσκλήσεως προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας στην άνω Τακτική Γ.Σ. μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε καθολική απαρτία παρισταμένων όλων των Μελών αυτού , ήτοι :

1. **Νικόλαος Τζιραλής του Ιωάννη** , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. **Άννα Τζιραλή του Ιωάννη**, Αντιπρόεδρος ,
3. **Φώτιος Μπερτζώλης του Βασιλείου**, Μέλος ,

Υφισταμένης καθολικής απαρτίας, παρισταμένων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε ότι είναι δυνατή η λήψη οιασδήποτε απόφασης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κος Νικόλαος Ι. Τζιραλής, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Ι. Τζιραλής, ανακοινώνει στο Σώμα, ότι υποβάλλει προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας μας της υπόλογης Χρήσης (και δη από 1.1.2015 έως 31.12.2015), ήτοι Ισολογισμό, Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσεως μετά του Πίνακος Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, τα οποία επισυνάπτονται.

Περαιτέρω, επισημειώνει, ότι οι αυτές ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια τα επί μέρους κονδύλια, τα οποία είναι αληθή και πραγματικά, έχουν δε υπογραφεί νομίμως υπό του ιδίου, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, της κ. Άννας Τζιραλή του Ιωάννη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Υπευθύνου του Λογιστηρίου κ. Χαρούλας Αναγνωστοπούλου. Ειδικότερα και αναφορικά με το Προσάρτημα του Ισολογισμού της Εταιρείας, αποτελείται από 3 σελίδες και είναι νόμιμα συντεταγμένο, αληθές και πραγματικό.

Στη συνέχεια, ο ως άνω Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, ζήτησε από το Σώμα, να εγκρίνει τις ως άνω αναφερόμενες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και το Προσάρτημα της υπόλογης Χρήσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ομόφωνα, με παμψηφία, και χωρίς να υπάρχει καμία αντίρρηση από κανέναν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της υπόλογης Χρήσης της Εταιρείας μας (ήτοι από 1-1/31-12-2015) αλλά και το Προσάρτημα .

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Ι. Τζιραλής, υποβάλλει προς έγκριση την `Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας μας για την υπόλογη χρήση 2015 έτους , που απευθύνεται προς τους κ.κ Μετόχους αυτής και έχει αυτούσια ως εξής :

ΤΖΙΡΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44915/01/Β/99/751

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ. Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
INT electronics / ΤΖΙΡΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2016

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.
Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό για την δύσκολη περίοδο που διανύουμε των 962.385,78 ευρώ, έναντι 744.997,31 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.
Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 141.480,22 ευρώ έναντι 141.480,22 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται 1.759.948,49 σε ευρώ έναντι1.542.107,91 ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 8843.762,57 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε1.147.421,36 ευρώ έναντι 1.034.331,91 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 962.385,78 ευρώ, έναντι 744.997,31 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 6.351,17 κέρδη, έναντι 9.730,65 ευρώ ζημίες Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα, ακίνητα, ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα.
Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.
Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.
Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2014 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αθήνα 27/07/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Τα μέλη
Νικ. Ι. Τζιραλής	Αννα Ι. Τζιραλή	Φώτιος Β. Μπερτζώλης
		Ιωάννης Ν. Τζιραλής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και νόμιμη επί του θέματος ψηφοφορία. Ομόφωνα, με παμψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ως άνω παρατιθέμενη ‘Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που απευθύνεται προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας και θα υποβληθεί εις αυτούς κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Στην συνέχεια και επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο ως άνω Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Ι. Τζιραλής , εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας , η οποία θα διενεργηθεί την 9η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα επί της οδού Καλλισθένους αρ. 35 (Αθήνα) κείμενα γραφεία της έδρας της Εταιρείας μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και νόμιμη επί του θέματος ψηφοφορία. Ομόφωνα , με παμψηφία και χωρίς να υπάρχει αντίρρηση από κανέναν , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απεφάσισε επί των ανωτέρω και συνέταξε την Πρόσκληση προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας , μετά των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως (όπως αναλύθηκαν στην εισήγηση) , ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΖΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο "INT ELECTRONICS AE", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καλλισθένους αρ.35 (Πετράλωνα).*

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : :44915/01/Β/99/751

π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία θα λάβει χώρα στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της, στην οδό Καλλισθένους αρ. 35, στην Αθήνα , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης 2015 έτους από 1ης-1-2015 μέχρι 31-12-2015 (Ισολογισμός - Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).*
2. *Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης 2015 έτους από 1ης-1-2015 μέχρι 31-12-2015 (Ισολογισμός Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσεως - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).*
3. *Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Εταιρική Χρήση 2015 έτους από 1ης-1-2015 μέχρι 31-12-2015.*
4. *Έγκριση καταβολής Αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την νέα Χρήση από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.*
5. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως θητείας του παλαιού*
6. *Προτάσεις-*
7. *Ο,τιδήποτε ήθελε κατά Νόμον προταθεί.*

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω 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 συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα , 27 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανωτέρω Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα δημοσιευθεί νομίμως και εμπροθέσμως στις υπό του Νόμου προβλεπόμενες ημερήσιες εφημερίδες ως και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη , λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό , το οποίο διαβάστηκε μεγαλόφωνα , βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από όλα τα Μέλη του Δ.Σ. ως εξής

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	Τα μέλη
Νικόλαος. Ι. Τζιραλής	Αννα Ι. Τζιραλή	Φώτιος Β. Μπερτζώλης
		Ιωάννης Ν. Τζιραλής

ΤΖΙΡΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 4308/2014 - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΑΡ. ΓΕΜΗ 003631901000
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	13068,88	13068,88
Μηχανολογικός εξοπλισμός	299,69	299,69
Λοιπός εξοπλισμός	123913,69	123913,65
Σύνολο	137282,26	137282,22
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	188155,18	188155,18
Χρηματοοικονομικά περιουσικά στοιχεία		
Λοιπά	4198,00	4198,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**329635,44**	**329635,40**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα - Εμπορεύματα	383834,87	345440,05
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1137397,84	1021895,21
Λοιπές απαιτήσεις	107057,08	68074,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	131658,70	106698,06
Σύνολο κυκλοφορούντων	1376113,62	1196667,86
Σύνολο περιουσ.στοιχ.& ενεργητικού	**2089583,93**	**1871743,31**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	709653,65	709653,65
Καταθεσεις ιδιοκτητών	172560,00	172560,00
Σύνολο	**882213,65**	**882213,65**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	12928,76	12928,76
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	13743,83	13743,83
Αποτελέσματα εις νέο	-65123,67	-71474,84
Σύνολο	-51379,84	-57731,01
Σύνολο καθαρής θέσης	**843762,57**	**837411,40**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	98400,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	597294,88	557788,82
Εμπορικές υποχρεώσεις	26888,49	15784,77
Λοιποί φόροι και τέλη	463494,72	396928,49
Οργανισμοί Ασφάλισης	59022,39	60242,27
Λοιπές υποχρεώσεις	720,88	3587,56
Σύνολο	1147421,36	1034331,91
Σύνολο υποχρεώσεων	1245821,36	1034331,91
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2089583,93**	**1871743,31**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	962385,78	744997,31
Κόστος πωλήσεων	-765963,76	-438064,74
Μικτό αποτέλεσμα	**196422,02**	**306932,57**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1,39	0,50
	196423,41	306933,07
Έξοδα διοίκησης	-26382,52	-10762,59
Έξοδα διάθεσης	-105530,07	-43050,38
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9886,09	-195290,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη	21163,25	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75787,98**	**57829,56**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	69436,81	67560,21
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6351,17**	**-9730,65**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**6351,17**	**- 9730,65**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΖΙΡΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ030074

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ Ι. ΤΖΙΡΑΛΗ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ055581

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ι808913