ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,05/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:537943

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **978677** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1320601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29469/01/Β/93/028(1994)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8222 / 26/04/2017).

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: «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΑΓΚΛΗ 80
   Τ.Κ.: 11145, ΑΘΗΝΑ

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

Έκθεση Ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (απλών – μη ορκωτών ελεγκτων)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ. κ.

Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».

Κύριοι Μέτοχοι

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 οριστήκαμε ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/15-31/12/15.
Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31/12/2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα.
Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ. ν. 2190/20 και τα Ελεγκτικά Πρότυπα που διαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.
Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
Το παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/20.
Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές (και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση), την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθήνα 20 Ιουνίου 2016
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΤΕΒΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
ΑΔΤ : Θ 517883
Αρ. Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού
Α' Τάξεως 9996 / 017931

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΔΤ : Ι 248832
Αρ. Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού
Α' Τάξεως 9996/ 050587

Πρακτικό

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 1320601000

Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15,00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στα γραφεία της, επί της οδού Στρ. Δαγκλή αρ. 80, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2015, της κατάστασης των αποτελεσμάτων καθώς και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Θέμα 2ο: Κατάρτιση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ. μετόχων.

Θέμα 3ο: Διάφορα θέματα & προτάσεις

Θέμα 4ο: Σύνταξη της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνουσα ημέρα, ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της.

Παραβρέθηκαν οι κ. :

1. Γεώργιος Χρ. Μαρκόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος
2. Μαριέττα Ευαγγ. Μαρκοπούλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Δέσποινα Χρ. Μαρκοπούλου, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1ο:

Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση των αποτελεσμάτων της χρήσης καθώς και τον προτεινόμενο προς την Γενική Συνέλευση Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της.

Θέμα 2ο:

Καταρτίζει την Έκθεση του προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ. μετόχων που έχει ως εξής:

Προς την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Των μετόχων της εταιρείας
«ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015)

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και του Καταστατικού της εταιρείας, υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση αυτή, που αναφέρεται στη διαχείριση 1/1/2015-31/12/2015, όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2016.

Το Δ.Σ. της εταιρείας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση τις εξής οικον. Καταστάσεις:

α) Τον Ισολογισμό της 31/12/2015
β) Τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» της 31/12/2015
γ) Τον προτεινόμενο Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/15 – 31/12/15
δ) Την Έκθεση των Ελεγκτών της Χρήσης 01/01/15 – 31/12/15 και
ε) Το Προσάρτημα.

Όλα τα ανωτέρω συνετάγησαν σύμφωνα με τον Νόμο και συγκεκριμένα με το Π.Δ. 409/1986 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 1123/1980.

Η εταιρεία στην υπό κρίση χρήση πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 2.384.049,21 Ευρώ έναντι 2.211.587,16 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Αυτό δείχνει ότι παρά την κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας η εταιρεία ανεβάζει διαρκώς τον κύκλο εργασιών της και όλα αυτά με τις ιδιαίτερες προσπάθειες που κατεβάλαμε και θα καταβάλουμε και στο μέλλον.

Εισηγούμεθα να εγκρίνετε όλα τα ανωτέρω υποβληθησόμενα οικον. Στοιχεία της εταιρείας για την χρήση 01/01/15 – 31/12/15.

Αθήνα 20 Ιουνίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 3ο:

Διάφορα θέματα & προτάσεις.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι θα λήξει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου των 30/06/2016. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να είναι θέμα της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης της 15/09/2016, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας (στο άρθρο 11)

Θέμα 4ο:

Ως ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ. μετόχων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της επί της οδού Στρ. Δαγκλή αρ. 80 και συντάσσεται η πρόκληση που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με την από 20 Ιουνίου 2016 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ. μέτοχοι της Εταιρείας «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της οδού Στρ. Δαγκλή αρ. 80, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 με τις συνοδεύουσες αυτές οικον. Καταστάσεις.
2. Έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», του Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Όσοι από τους κ. μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετιχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε Τράπεζα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επειδή δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Γνήσιο αντίγραφο από το Β. Πρακτικών Δ.Σ.
Αθήνα 20/6/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 1320601000 (ποσά σε ευρώ)

Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	344.149,34	360515,49
Λοιπός Εξοπλισμός	17.176,45	19285,52
Σύνολο Ενσώματων Παγίων	361.325,79	379801,01
Χρηματοοικονομικά περιουσ. Στοιχεία		
Λοιπά	109,00	109,00
Σύνολο	109,00	109,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	361.434,79	379910,01
Κυκλοφορούντα περιουσ.στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα & ημιτελή προιόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	1.070.796,27	1148914,29
Πρ. Ύλες & διάφορα υλικά	0,00	0,00
Σύνολο	1.070.796,27	1148914,29
Χρηματοοικονομικά στοιχεία & προκατ.		
Εμπορικές απαιτήσεις	304.547,71	365839,46
Λοιπές Απαιτήσεις	0,00	25198,34
Προπληρωμένα έξοδα	990,76	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	87.046,51	98597,70
Σύνολο	392.584,98	489635,50
Σύνολο Κυκλοφορούντων	1.463.381,25	1638549,79
Σύνολο Ενεργητικού	**1.824.816,04**	**2018459,80**

Σημείωση	2015	2014
Καθαρή Θέση		
Καταβλημένα Κεφάλαια		
Κεφάλαιο	705213,00	705213,00
Κατάθεση Ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	705213,00	705213,00
Αποθεματικά & αποτελ. Σε νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	319157,57	319157,57
Αποτελέσματα σε νέο	128472,24	72067,18
Σύνολο	447629,81	391224,75
Σύνολο Καθαρής Θέσης	1152842,81	1096437,75
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	21281,06
Σύνολο προβλέψεων	0,00	21281,06
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	10240,77	46354,72
Εμπορικές Υποχρεώσεις	515820,17	603874,23
Φόρος Εισοδήματος	0,00	31497,82
Λοιποί φόροι-τέλη	2134,76	22433,45
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	5815,76	2119,99
Λοιπές Υποχρεώσεις	137186,77	194460,78
Έξοδα χρήσης δουλευμένα	775,00	0,00
Σύνολο	671973,23	900740,99
Σύνολο Υποχρεώσεων	671973,23	900740,99
Σύνολο Καθαρής Θέσης-Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	**1824816,04**	**2018459,80**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ποσά σε ευρώ)		
Σημείωση	2015	2014
Κύκλος Εργασιών	2384049,21	2211587,16
Κόστος Πωλήσεων	2080264,85	1877579,75
Μικτό Αποτέλεσμα	303784,36	334007,41
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Σύνολο	303784,36	334007,41
Έξοδα Διοίκησης	-44591,48	-50413,93
Έξοδα Διάθεσης	-172493,56	-166469,98
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-1,90	-15151,05
Κέρδη & ζημιές από πώληση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	86697,42	101972,45
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-4556,99	-5780,66
Αποτελέσματα προ φόρων	82140,43	96191,79
Φόρος Εισοδήματος	25735,47	31497,82
Αποτελ/τα περιόδου μετά από φόρους	**56404,96**	**64693,97**

ΑΘΗΝΑ 30/04/2016

Ο Πρόεδρος & Δ.Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος ΔΣ & Δ.Σύμβο	Ο Λογιστής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : ΑΚ 160902	ΑΔΤ : ΑΚ830631	ΑΔΤ : ΑΚ 714571