ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 10/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 573175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **980867** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **20521630000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 36906/062/Β/96/0251).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/1752-1/17 / 10/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΒΙΠΕ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 0, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ - 65201 - ΚΑΒΑΛΑ
ΑΦΜ 094518255 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 20521630000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.095.519,92	73.986,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.632,89	0,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	136.102,99	-15.112,90
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.247.960,24	-51.794,75
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-10.120,00	-16.671,67
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-92.826,02	-76.213,60
Λοιπά έσοδα και κέρδη	46.985,00	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-470,87	-104,85
Αποτελέσματα προ φόρων	-68.136,33	-85.911,08
Φόροι	-1.400,00	-1.400,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-69.536,33	-87.311,08
Σύνολο	-69.536,33	-87.311,08

ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 25/07/2016

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΥΠ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ : ΑΕ396378	ΑΔΤ: Ζ828386	ΑΜ ΟΕΕ 80485 / Α ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	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	ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:20521630000	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 της παρ. 2γ 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) 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

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : ΑΕ396378

ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ : Ζ828386

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΜ ΟΕΕ 80485/ Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 25-7-2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Σήμερα, στις 25 του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 , συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. » στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας , ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αυγερινού Μαρίας για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.
2. Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.09.2016.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Αυγερινός Κων/νος , Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Πλατής Κων/νος , Μέλος
3. Σταυρίδης Δημήτριος, Μέλος

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ον : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αυγερινός Κων/νος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 οι οποίες συντάχθηκαν από το λογιστήριο της εταιρίας υπό την επίβλεψη και αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και η υπεύθυνη του Λογιστηρίου έδωσαν τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 2ον : Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25/9/2016.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ .Αυγερινός Κων/νος , διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ζητά την έγκρισή της από το Δ.Σ. :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική , λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας , των περιορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της παγκόσμιας οικονομίας .

Τα αριθμητικά δεδομένα απεικονίζονται αναλυτικά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που σύνταξε το Λογιστήριο με την Επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας οι οποίες και επισυνάπτονται στην παρούσα .

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική , λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και της παγκόσμιας οικονομίας .

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Στόχος του Δ.Σ. είναι κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο , να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της καθώς και να βελτιώσει την κερδοφορία της εταιρίας . Σημαντικός παράγοντας όμως για την επίτευξη των στόχων αυτών ,είναι ο καθορισμός της τιμής του πετρελαίου που επηρεάζει το κόστος Α υλών και κατ επέκταση διαμορφώνει την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας , καθώς και η

δημοσιονομική κατάσταση της χώρας που επηρεάζει τις πωλήσεις , και της οποιασδήποτε μορφής επενδύσεις .

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης .

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα .

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας απεικονίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα .

Κατηγορία	**Ποσό σε €**
Ταμείο	36.427,14
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ	5.234,05
Σύνολο	**41.661,19**

7. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρία έχει στην κατοχή της ακίνητο στην Δράμα περιοχή Φωτολίβους – Σιταγροί 500 τ.μ. κύριοι χώροι έτους κατασκευής 2003 .

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει δημιουργήσει υποκαταστήματα για την επίτευξη των σκοπών της , παρά μόνο διατηρεί Αποθηκευτικό χώρο στην Δράμα στην περιοχή Φωτολίβος .

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

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω , και αφού μελετήσετε τις Επισυναπτόμενες στην παρούσα έκθεση οικονομικές καταστάσεις , σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015 (01/01/2015-31/12/2015).

Καβάλα 25/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 385259	Α.Δ.Τ. Ζ 828386	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 80485 / Α ΤΑΞΗΣ

Θέμα 3ον : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Αυγερινός Κων/νος , προτείνει την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τον ίδιο, από το Μέλος του Δ.Σ. κ. Πλατή Κων/νο και την Υπεύθυνη επί του Λογιστηρίου κα. Δρομπαλή Μαρία. Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

Θέμα 4ο : Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015 συγκληθεί την 25/9/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας , με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015, μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του πίνακα «Διαθέσεως Κερδών».
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως και έγκρισή των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πεπραγμένων κατά την χρήση 2015.
4. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης του 2015
5. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (01/01/2016-31/12/2016) για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. , επιτροπές, εκτός έδρας κλπ.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τα μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αυγερινός Κων/νος

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ - 65201 - ΚΑΒΑΛΑ
ΑΦΜ 094518255 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 20521630000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2015			2014		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	1.529.823,86		1.529.823,86	1.532.987,36		1.532.987,36
Μείον: Αποσβεσμένα		-979.535,43	-979.535,43		-982.948,93	-982.948,93
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	1.529.823,86	-979.535,43	550.288,43	1.532.987,36	-982.948,93	550.038,43
Αποθέματα			179.207,76			324.984,68
Απαιτήσεις			1.440.979,03			265.375,47
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			4.701,15			4.701,15
Λοιπά			41.661,19			21.475,16
Περιουσιακά στοιχεία	1.529.823,86	-979.535,43	2.216.837,56	1.532.987,36	-982.948,93	1.166.574,89
Σύνολο	1.529.823,86	-979.535,43	2.216.837,56	1.532.987,36	-982.948,93	1.166.574,89

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.011.537,27	988.462,73
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.205.300,29	178.112,16
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	2.216.837,56	1.166.574,89
Σύνολο	2.216.837,56	1.166.574,89

ΒΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ, 25/07/2016

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΥΠ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΦΜ: 047318250	ΑΦΜ: 058975010	ΑΜ ΟΕΕ 80485/ Α ΤΑΞΗΣ