

Σήμερα την 26 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ που βρίσκονται στον Κοπανό Νάουσας, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
5. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος.

- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- ΚΑΝΤΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Μέλος Δ.Σ.
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ – Μέλος Δ.Σ.
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από: 01/01/2016 έως: 31/12/2016).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 099615880, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) , Γ.Ε.ΜΗ.: 21067426000 ποσά σε €

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	284.148,83	381.107,80
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,06	0,06
Λοιπός εξοπλισμός	125.907,11	17.045,97
Σύνολο	410.056,00	398.153,83
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Δαπάνες ανάπτυξης	2.431,84	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,04
Σύνολο	2.431,84	0,04
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	600,00	600,00
Σύνολο	600,00	600,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	413.087,84	398.753,87
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα	7,75	765,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	42.496,76
Λοιπά αποθέματα	36.515,87	0,00
Σύνολο	36.523,62	43.261,76
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	864.813,86	575.139,14
Λοιπές απαιτήσεις	467.376,71	339.914,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	122.078,39	289.696,01
Σύνολο	1.454.268,96	1.204.749,15
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.490.792,58	1.248.010,91

Σύνολο ενεργητικού	1.903.880,42	1.646.764,78
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	1.185.142,16	1.185.142,16
Σύνολο	1.185.142,16	1.185.142,16
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	779,14	705,43
Αποτελέσματα εις νέο	1.111,96	-679,43
Σύνολο	1.891,10	26,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	1.187.033,26	1.185.168,16
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	50,09	312,42
Εμπορικές υποχρεώσεις	492.135,86	305.180,81
Φόρος εισοδήματος	326,78	-991,26
Λοιποί φόροι και τέλη	6.122,41	6.947,71
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.170,03	10.342,44
Λοιπές υποχρεώσεις	207.041,99	139.804,50
Σύνολο	716.847,16	461.596,62
Σύνολο υποχρεώσεων	716.847,16	461.596,62
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.903.880,42	1.646.764,78

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
[ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ Α.Φ.Μ.: 099615880, περιόδου \(περίοδος χρήσης από: 01/01/2016 έως: 31/12/2016 \) ,](#)

[Γ.Ε.ΜΗ.: 21067426000](#) ποσά σε €

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	966.046,85	1.275.249,73
Κόστος πωλήσεων	-17.236,82	-18.867,78
Μικτό αποτέλεσμα	948.810,03	1.256.381,95
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.121.751,33	1.301.762,70

	2.070.561,36	2.558.144,65
Έξοδα διοίκησης	-2.070.015,68	-2.560.675,39
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-3.446,04	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	1.308,66
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>4.999,96</u>	<u>831,08</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.099,60	-391,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	465,08	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.564,68	-391,00
Φόροι εισοδήματος	<u>-699,58</u>	<u>0,00</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>1.865,10</u>	<u>-391,00</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

[ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ Α.Φ.Μ.: 099615880, περιόδου \(περίοδος χρήσης από: 01/01/2016 έως: 31/12/2016 \) ,](#)

[Γ.Ε.ΜΗ.: 21067426000 ποσά σε €](#)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	966.046,85	1.275.249,73
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-6.738,14	-299,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.121.751,33	1.301.762,70
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-10.498,68	-7.777,29
Παροχές σε εργαζόμενους	-223.244,23	-211.675,41
Αποσβέσεις	-106.443,94	-129.817,14
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-1.455.995,00	-2.223.165,20
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-3.446,04	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	1.308,66

Λοιπά έσοδα και κέρδη	-268.000,04	831,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	13.432,11	6.417,44
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	465,08	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-11.332,51	-6.808,44
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.564,68	-391,00
Φόροι εισοδήματος	-699,58	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.865,10	-391,00

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάσει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ»

[Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων](#)

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 966.046,85€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 2.564,68€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **1.865,10€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 699,58€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2016 διαμορφώθηκε σε 73,71€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 1.791,39€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) :
1.409,78 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της
- χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).

Νάουσα 26/5/2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

- α) Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και
- β) Ο/Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
- γ) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 23/06/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).
2. Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ..

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις – Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Μέλος Δ.Σ.
ΚΑΝΤΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Νάουσα 26/5/2017
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Αποστόλου Κωνσταντίνος