



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
Fax: 2821028307
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά, 16/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 570221

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1306442** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **75192858000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44781/73/Β/99/35).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χανίων (Αρ. Πρωτ.: 88 / 12/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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

Κοινοποίηση:

- 1. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α.Ε»**
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 0, 73006, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ
- 2. ΠΕ Χανίων**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
, ,

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι Α.Ε 16Η Χρηση 01/01-31/12/2015 : Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Σημείωση	Ποσά σε μονάδες €	
	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	658.965,59 €	690.932,35 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	371.047,69 €	435.687,97 €
Λοιπός εξοπλισμός	8.117,84 €	13.444,43 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	1.038.131,12 €	1.140.064,75 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	
Υπεραξία	0,01 €	0,01 €
Λοιπά άυλα	0,01 €	0,01 €
Σύνολο	0,02 €	0,02 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	645,94 €	645,94 €
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00 €	0,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	645,94 €	645,94 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	645,94 €	645,94 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	190.940,12 €
Εμπορεύματα	0,00 €	0,00 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	55.860,28 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00 €	
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	
Σύνολο	0,00 €	246.800,40 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	445.092,64 €	372.270,02 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00 €	
Λοιπές απαιτήσεις	17.022,28 €	36.668,47 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	43.986,29 €	64.725,61 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	373.408,95 €	271.492,09 €
Σύνολο	879.510,16 €	745.156,19 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	879.510,16 €	991.956,59 €
Σύνολο ενεργητικού	1.918.287,23 €	2.132.667,29 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	899.182,98 €	899.182,98 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	899.182,98 €	899.182,98 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.690,32 €	6.690,32 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	5.368,38 €	5.368,38 €
Αποτελέσματα εις νέο	-341.303,55 €	-371.639,43 €
Σύνολο	-329.244,85 €	-359.580,73 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	569.938,13 €	539.602,25 €
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	539.866,79 €	608.786,39 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	514.431,07 €	514.431,07 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	1.054.297,86 €	1.123.217,46 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	29.017,84 €	32.722,27 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	258.832,19 €	431.852,12 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	-8.782,47 €	0,00 €
Φόρος εισοδήματος	11.777,79 €	3.792,38 €
Λοιποί φόροι και τέλη	1.197,72 €	1.480,81 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.008,17 €	
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00 €	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00 €	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	
Σύνολο	294.051,24 €	469.847,58 €
Σύνολο υποχρεώσεων	1.348.349,10 €	1.593.065,04 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.918.287,23 €	2.132.667,29 €

check

0,00 €

0,00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

AZ474001

ΑΦΜ.1008919150

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

AK487778

ΑΦΜ.022873332

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΙΑΚΗΣ

AK485478

ΑΦΜ.04485714

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι Α.Ε 16η Χρηση 01/01-31/12/2015: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.690.047,87 €	2.191.661,77 €
Κόστος πωλήσεων	3.235.795,29 €	2.079.150,14 €
Μικτό αποτέλεσμα	454.252,58 €	112.511,63 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	34.650,00 €	
	488.902,58 €	112.511,63 €
Έξοδα διοίκησης		
Έξοδα διάθεσης	454.056,27 €	381.720,64 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00 €	0,00 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-198,40 €	0,00 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	35.044,71 €	-269.209,01 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-86,86 €	-221,55 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	415,49 €	26.986,29 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	34.716,08 €	-295.973,75 €
Φόροι εισοδήματος	7.876,18 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	26.839,90 €	-295.973,75 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
 ΑΖ474001
 ΑΦΜ. 100619150

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
 ΑΚ487778
 ΑΦΜ. 0223873332

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
 ΑΚ485478
 ΑΦΜ. 044685774

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι Α.Ε

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

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .

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

<u>A/</u> <u>A</u>	<u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>	<u>Απάντηση</u>
<u>1</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι.ΑΕ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ 75192858000 ΑΡ.Μ.Α.Ε 44781/73/Β/99/35
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΌΧΙ
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 » .
<u>2</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4</u>	

	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.
<u>3</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5</u>	
	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) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις» β) Δεν έγιναν «διορθώσεις λαθών»
<u>4</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6</u>	
	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.
<u>5</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7</u>	
	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.
<u>6</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8</u>	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα Νο 1 »
<u>7</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10</u>	

	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.
<u>8</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13</u>	
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	<p><u>Προσημειώσεις και Υποθήκες :</u></p> <p>Τράπεζα Χανίων και Τράπεζα Πειραιώς για τραπεζικά δάνεια.</p> <p><u>Παρακράτηση κυριότητας :</u></p> <p>Δεν υπάρχει</p>
<u>9</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14</u>	
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά.
<u>10</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>	
	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	<p><u>α) Εγγυητικές Επιστολές</u></p> <p>Δεν υπάρχουν.</p> <p><u>β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό)</u></p> <p>Δεν υπάρχουν.</p> <p><u>γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.</u></p> <p>Από το 2007 έως το 2015</p> <p><u>δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο.</u></p> <p>Δεν είναι σημαντικά κονδύλια</p> <p><u>ε) Επίδικες υποθέσεις.</u></p> <p>Δεν υπάρχουν.</p>

<u>11</u>	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.
<u>12</u>	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
<u>13</u>	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)	
	- Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	(2) Δυο άτομα.
<u>14</u>	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.	<u>Προκαταβολές και Πιστώσεις :</u> <u>Υπόλοιπο 1/1/2014 :0,00€</u> <u>Μείον : Επιστροφές :0,00€</u> <u>Συν : Αναλήψεις :0,00€</u> <u>Μείον : Διαγραφές :0,00€</u> <u>Υπόλοιπο 31/12/2014 :0,00€</u> <u>Επιτόκιο χορήγησης : 0,...</u> <u>Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :0</u>

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Δεν υπάρχουν.

Χανιά , 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΚ487778

ΑΖ474001

ΑΚ485478

υπογράφουν και το Πιστοποιητικό καθώς και οι βεβαιώσεις υπό των Λογιστών, Ελεγκτών της εταιρείας, όπως ορίζει ο Νόμος.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι έχει συντάξει την Πρόσκληση για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, καθώς επίσης και την εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και θέτει και τις δύο αυτές στην τελική έγκριση του Δ.Σ. Η Πρόσκληση και η Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α.Ε
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

*Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανωνύμου εταιρείας «Ι.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α.Ε»
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική
Γενική Συνέλευση την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή
και ώρα 9.00 στα γραφεία της Εταιρείας, στα Ραπανιανά Κολυμβαρίου, στα Χανιά Κρήτης, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως.*

1) Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, για την εταιρική χρήση 2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών .

2) Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. από κάθε ευθύνη για τον Ισολογισμό και της όλης διαχειρίσεως της παραπάνω χρήσης .

Καλούνται οι Κ. Κ. εταίροι να καταθέσουν έγκαιρα τα μερίδια τους όπως και όπου ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας ορίζει .

Μάλεμε, 3 Σεπτεμβρίου 2016

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Μιχελάκης Νικόλαος**

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Της «Ι.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α.Ε»

ΜΑΕ. 44781

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες και το Καταστατικό, το Δ.Σ. σας υποβάλλει την παρούσα έκθεση του, που αναφέρεται στην δραστηριότητα της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/15 16^η εταιρική χρήση όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό της υπό κρίση περιόδου :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν την 31/12/15 σε 1.038.131,12 Ευρώ.

2) Το κυκλοφοριακό της εταιρείας ανερχόταν την 31/12/15 σε Ευρώ 879.510,16.
αναλυόμενο ως ακολούθως :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 1.918.287,23€.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σύνολο καθαρής θέσης 569.938,13€

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 159

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Α.Ε. ΜΑΕ. 44781

Στα Ραπτανιανά σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11,30 π.μ συνήλθαν μετά από πρόσκληση του κ. Μιχελάκη Νικόλαου , στα γραφεία της εταιρείας στα Ραπτανιανά του δήμου Κολουμβαρίου Κρήτης , όπου είναι και η έδρα αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ι.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α.Ε σε τριμελή σύνθεση, οι κατωτέρω που αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο αυτής οι κατωτέρω :

- 1) Μιχελάκης Ιωάννης του Νικολάου κάτοικος Αστρικά Χανίων .
- 2) Μιχελάκης Νικόλαος του Ιωάννη κάτοικος Αστρικά Χανίων
- 3) Μιχελάκη Σοφία του Κων/νου κάτοικος Αστρικά Χανίων

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑ 1^ο : Σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , οι εταίροι και διαχειριστές αρχίζουν την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάνει γνωστό στους Συμβούλους ότι η σχετική πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση αναφέρεται στο θέμα της ημερησίας διατάξεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι η έγκριση του ισολογισμού, της Καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015, του Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας από 1/1/2015 μέχρι την 31/12/2015, του Προσαρτήματος του Ισολογισμού καθώς και της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, ο καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και ο καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της συνεδριάσεως αυτής. Παρακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τον Ισολογισμό αυτό, το Προσάρτημα του ισολογισμού, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίσει την ημερομηνία συγκλήσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προς τελική έγκριση τούτου παρ' αυτής, καθώς επίσης όπως εγκρίνει και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της συνεδριάσεως αυτής.

Προς τον σκοπό αυτό ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει τον καταρτισθέντα Ισολογισμό της Εταιρείας, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού, διευκρινίζει δε με πλήρη ανάλυση, όλα τα κονδύλια καθενός λογαριασμού, όπως αυτά εμφανίζονται εις την λεπτομερή περιγραφή και θέτει υπόψη του Δ.Σ. την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από μακρά διαλογική συζήτηση ομόφωνα ανακοινώνει τα εξής:

1.- Διαπιστώνει ότι ο Ισολογισμός της 31/12/2015 της εταιρείας καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.2.- Εγκρίνει τον Ισολογισμό αυτό της Εταιρείας, ήτοι τον Ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2015 έως 31/12/2015, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της εταιρείας, καθώς το Προσάρτημα.

3.- Καθορίζει ως ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας την 25^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 9.00 στα γραφεία της εταιρείας , στα Ραπτανιανά του δήμου Πλατανία ,στα Χανιά Κρήτης , όπου είναι και η έδρα αυτής τα μέλη της εταιρείας και δίδει εντολή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχελάκη Νικόλαος του Ιωάννη όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για την δημοσίευση του Ισολογισμού της Εταιρείας και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, αφού

Σύνολο υποχρεώσεων 1.348.349,10€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 1918287,23€.

Η έκθεση των ελεγκτών και η ανάλυση που έγινε από το Δ. Σ. με την παρούσα έκθεση των διαφόρων ποσών του Ισολογισμού ,σας δίδει την ευχέρεια προς εσάς Κύριοι Μέτοχοι να εκτιμήσετε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και το έργο του Δ.Σ.

Μετά από αυτό εισηγούμεθα να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της χρήσεως 2015 και την απαλλαγή του Δ. Σ. καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Χανιά 3/09/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Εντ/νος Σύμβουλος

Ο Λογιστής

Μιχελάκης Ιωάννης
AK487778

Μιχελάκης Νικόλαος
AZ 474001

Μανουσάκης Μιχάλης
AK485478

Επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχελάκης Νικόλαος του Ιωάννη
ΑΔΤ.ΑΖ474001 ΑΦΜ.100619150.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Δ.Σ. Της εταιρείας

Ι.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α.Ε


"ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Α.Ε."
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι. - ΕΜΠΟΡ. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΞΕΝ/ΚΕΣ - ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΟΛΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ
Ρετιανιανά (Κολυμβάρι) Κισσάμου Χανίων
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44781/73/Β/99/35
Α.Φ.Μ. 099508620 - Β' Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

Σημείωση	Ποσά σε μονάδες €	
	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	658.965,59 €	690.932,35 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	371.047,69 €	435.687,97 €
Λοιπός εξοπλισμός	8.117,84 €	13.444,43 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	1.038.131,12 €	1.140.064,75 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	
Υπεραξία	0,01 €	0,01 €
Λοιπά άυλα	0,01 €	0,01 €
Σύνολο	0,02 €	0,02 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	645,94 €	645,94 €
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00 €	0,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	645,94 €	645,94 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	645,94 €	645,94 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	190.940,12 €
Εμπορεύματα	0,00 €	0,00 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	55.860,28 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00 €	
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	
Σύνολο	0,00 €	246.800,40 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	445.092,64 €	372.270,02 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00 €	
Λοιπές απαιτήσεις	17.022,28 €	36.668,47 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	43.986,29 €	64.725,61 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	373.408,95 €	271.492,09 €
Σύνολο	879.510,16 €	745.156,19 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	879.510,16 €	991.956,59 €
Σύνολο ενεργητικού	1.918.287,23 €	2.132.667,29 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	899.182,98 €	899.182,98 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	899.182,98 €	899.182,98 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.690,32 €	6.690,32 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	5.368,38 €	5.368,38 €
Αποτελέσματα εις νέο	-341.303,55 €	-371.639,43 €
Σύνολο	-329.244,85 €	-359.580,73 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	569.938,13 €	539.602,25 €
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	539.866,79 €	608.786,39 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	514.431,07 €	514.431,07 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	1.054.297,86 €	1.123.217,46 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	29.017,84 €	32.722,27 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	258.832,19 €	431.852,12 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	-8.782,47 €	0,00 €
Φόρος εισοδήματος	11.777,79 €	3.792,38 €
Λοιποί φόροι και τέλη	1.197,72 €	1.480,81 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.008,17 €	
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00 €	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00 €	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	
Σύνολο	294.051,24 €	469.847,58 €
Σύνολο υποχρεώσεων	1.348.349,10 €	1.593.065,04 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.918.287,23 €	2.132.667,29 €

check

0,00 €

0,00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

AZ474001

ΑΦΜ.100819150

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

AK487778

ΑΦΜ.022873332

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΙΑΚΗΣ

AK485478

ΑΦΜ.04485714

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι Α.Ε 16η Χρηση 01/01-31/12/2015: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.690.047,87 €	2.191.661,77 €
Κόστος πωλήσεων	3.235.795,29 €	2.079.150,14 €
Μικτό αποτέλεσμα	454.252,58 €	112.511,63 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	34.650,00 €	
	488.902,58 €	112.511,63 €
Έξοδα διοίκησης		
Έξοδα διάθεσης	454.056,27 €	381.720,64 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00 €	0,00 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-198,40 €	0,00 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	35.044,71 €	-269.209,01 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-86,86 €	-221,55 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	415,49 €	26.986,29 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	34.716,08 €	-295.973,75 €
Φόροι εισοδήματος	7.876,18 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	26.839,90 €	-295.973,75 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
 ΑΖ474001
 ΑΦΜ. 100619150

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
 ΑΚ487778
 ΑΦΜ. 022873332

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
 ΑΚ485478
 ΑΦΜ. 044685774