

Η ΕΓΚΛΕΙΨΗ

ΧΟΙΡΟΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΦΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΦΕΛΙΝΩΝ
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4022850
ΑΦΜ094523517 - ΕΒΙΟΝ, ΚΟΖΑΝΗ

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 0 - 50500 - ΣΕΡΒΙΑ
ΑΦΜ 094523517 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ 011754636000

ΜΑΚΡΥΤΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Α-ΤΑΞΗΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 - ΣΕΡΒΙΑ
ΤΗΛ: 2464021453
ΑΦΜ 043249272 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
makrigitianism@gmail.com

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ποσότητα

	Εξοδα				
	2019	2018	2019	2018	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Επένδυση					
Ακίνητα	1.191.373,03	582.745,91	608.627,12	1.191.673,03	642.394,32
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.236.803,66	604.243,07	632.560,59	1.226.803,66	724.051,88
Λοιπά εξοπλιστικά	314.889,92	222.277,60	92.612,32	314.889,92	108.408,38
Επενδύσεις σε ακίνητα	59.625,07	283.799,81	0,01	283.799,82	0,01
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	283.799,82	11.696,49	14.103,94	283.799,81	0,01
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	3.112.291,93	1.704.762,88	1.407.529,05	3.027.166,43	1.474.794,59
Άλλα κίνητα στοιχεία					
Δανειακά ομόλογα					
Υποθήκη					
Λοιπά κίνητα					
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατοχή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Δάνεια και απαιτήσεις					
Απορροή					
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.112.291,93	1.704.762,88	1.407.529,05	3.027.166,43	1.474.794,59
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Αποθέματα					
Επιμίσθια					
Επιμίσθια					
Ποσότητες υλικών και διάφορα υλικά			159.924,93		73.207,13
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία					
Προκαταβολές για αποθέματα					
Λοιπά αποθέματα			159.924,93		73.207,13
Αποθέματα	0,00	0,00	159.924,93	0,00	73.207,13
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Εμπορικές απαιτήσεις			1.222.114,81		1.752.551,17
Δουλεύματα έσοδων περιόδου			579.112,63		
Λοιπές απαιτήσεις					
Εμπορικές χρεωφιλίες			313.312,82		390.669,14
Προηγούμενα έσοδα			2.114.540,26		2.143.220,31
Τραπεζικά διαθέσιμα και αναρωτήματα			2.274.465,19		2.216.427,44
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.112.291,93	1.704.762,88	3.681.994,24	3.027.166,43	3.691.222,03
Σύνολο					
Καθαρή θέση					
Κεφάλαια	2.010.000,00	2.000.000,00			
Υπό το όριο					
Καταβλητές βιομηχανιών					
Τόκοι τραπεζών					
Καταβλητέα κεφάλαια	2.010.000,00	2.000.000,00			
Διαφορές ελλείψεως οφείλων					
Διαφορές οφείλων ενσώματων παγίων					
Διαφορές οφείλων διαθεσίμων για μίσθση					
Διαφορές οφείλων στοιχείων αντίρρησης ταμειακών ποσών					
Διαφορές ελλείψεως οφείλων	0,00	0,00			
Διαφορές και αναρτήσεις ες νέο					
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	314.220,82	335.377,51			
Αποθεματικά ενσώματων	37.572,74	37.572,74			
Αποθεματικά ες νέο	351.793,56	372.950,25			
Αποθεματικά και αναρτήσεις ες νέο	2.561.793,56	2.572.950,25			
Συνολικά περιουσιακά στοιχεία					
Καθαρή θέση					
Προβλέψεις					
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους					
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00			
Υποχρεώσεις					
Καταποδένσιμες υποχρεώσεις					
Άδεια	188.187,02	312.265,34			
Λοιπές υποχρεώσεις					
Κρατικές υποχρεώσεις					
Αποβλητέα οφείλη			188.187,02		312.265,34
Μικροποσότητες υποχρεώσεων					
Βαλκανιστικές υποχρεώσεις					
Τραπεζικά έσοδα					
Επιμίσθια					
Επιμίσθια υποχρεώσεων	1.086.440,14	947.569,25			
οφείλω καταβλητέα	33.457,35	46.552,52			
Λοιπά οφείλη και τέλη					
Οργανισμοί κοινωνικής ασφαλίσεως	12.116,17	11.884,67			
Λοιπές υποχρεώσεις					
Έσοδα γήινων δικαιωμάτων					
Έσοδα ενσώματων χρησίων					
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.132.013,66	1.006.006,44			
Υποχρεώσεις	1.320.200,68	1.318.271,78			
Σύνολο					
Σύνολο			3.681.994,24	3.027.166,43	3.691.222,03

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΠΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 0 - 50500 - ΣΕΡΒΙΑ
ΑΦΜ 094523517 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ 011754636000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2019	2018
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτά αποτελέσματα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.147.760,77	2.631.696,79
Κόστος πωλήσεων	-2.028.159,90	-1.614.201,37
Μικτό αποτέλεσμα	1.119.600,87	1.017.495,42
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	-1.008.848,97	-891.911,42
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην ελίνογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	21.156,69	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	131.908,59	125.584,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	448,20	669,71
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-10.826,32	-25.455,78
Αποτελέσματα προ φόρων	121.530,47	100.797,93
Φόροι εισοδήματος	-30.860,18	-30.384,77
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	90.670,29	70.413,16
Σύνολο	90.670,29	70.413,16

Α ΒΙΤΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΝΟΤΑΡΙΟΣ

ΧΟΙΡΟΤΡΑΧΗΝΑ Ε.
ΑΦΟΙ Ι. ΜΠΙΣΙΠΙΤΣΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΤΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 0 - 50500
ΑΦΜ 094523517 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Α-ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
ΤΗΛ.: 2464021453
ΑΦΜ 043249272 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
makrighiannism@gmail.com

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2019 - 31/12/2019	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 0 - ΣΕΡΒΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:011754636000	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 των παρ. 2α,2β 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) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΝΟΜΙΣΤΗΣ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΝΙΝΩΝ
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 00 - ΣΕΡΒΙΑ
ΑΦΜ 094523517 - ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 - ΣΕΡΒΙΑ
ΤΗΛ.: 2464021453
ΑΦΜ 043249272 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
makrygiannism@gmail.com

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΑΦΟΙ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΣΤΙΣ
10/09/2020**

ΑΦΜ 094523517

Αρ.ΓΕΜΗ 1175463600

Στο Βρωμονερι, κτηματική περιοχή του Δ.Σερβίων, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ, στα γραφεία της εταιρείας, συνηλθε η Τακτική γενική συνέλευση των μετοχών, μετά από προσκλήση του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας στις 31/07/2020.

Στη συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά κατά το άρθρο 23 του καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυνών συμβούλος κ. Μπισιριτσάς Ι. Γεωργίος, ο οποίος ορίζει τον κ.Μπισιριτσα Δ. Ιωάννη ως γραμματέα και ψηφολεκτή προβαίνει στην αναγνώση του πίνακα των μετοχών, οι οποίοι εμπροθεσμά, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νομιμη παρασάταση στη συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των μετοχών, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2020, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεων τους, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</u>
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΕΡΒΙΑ	33500	33500
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΕΡΒΙΑ	11166,67	11166,67
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΕΡΒΙΑ	11166,67	11166,67
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΕΡΒΙΑ	11166,66	11166,66

Διαπιστώθηκε ότι στη συνέλευση παρίστανται οι μετοχοί εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρίσταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή καποιου μετοχού στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στη συνέλευση παρίστανται όλοι οι μετοχοί που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ.Μπισιριτσα Ι. Γεωργίω ως προεδρο αυτής και τον κ.Μπισιριτσα Δ.Ιωάννη ως γραμματέα και ψηφολεκτή.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της ετησίας χρήσης 2019 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ.Μπισιρίτσας Γεωργιος εισηγουμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 που εμφανίζουν κερδη της τάξης των 121.530,47 ευρώ ,ανεγνώσε και ανεπτυξε λεπτομερως στους κ.κ. μετοχους την εκθεση του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτων επι του Ισολογισμού τις 31/12/2019, δηλαδή για τη χρήση 2019 μετά το περας των οποίων υποβάλλει ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική συνέλευση των μετοχων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική συνέλευση μετά απο διεξοδική συζήτηση επι των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2019 αποφασίζει ομοφωνα και παμψηφει την έγκριση αφενος μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019, αφετερου δε προτεινει, αφου αφαιρεθει το ποσο για τη δημιουργια του τακτικου αποθεματικου, οπως προβλεπει το καταστατικου της εταιρειας, το υπολοιπο ποσο αφου φορολογηθει να διανεμηθει στους μετοχους.

<u>ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ</u>	121.530,47
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ:	
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	30.860,18
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.076,52
ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	84.593,77
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1828/89	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
ΣΥΝΟΛΟ	121.530,47

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο καθε ευθυνη αποζημιωσης για τα πεπραγμενα της χρήσης 2019

Επι του δευτερου θεματος, η γενικη συνέλευση απαλλάσσει ομοφωνα και παμψηφει τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτες απο καθε ευθυνη και αποζημιωση για πεπραγμενα της χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμος ελεγκτων για τη χρήση 2020.

Η επιχειρηση ανηκει στις μικρες οντοτητες, επομενωσ δεν υποχρεουται στον ορισμο ορκωτων ελεγκτων βασει Ν.4336/2015.

Μη υπαρχοντος αλλου θεματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρυσσει τη ληξη της συνεδριασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γραμματεας

ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΟΙ Ι.ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΤΟΣ
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 522850
ΑΦΜ 094523517 Τ.Κ. 522850 ΚΟΖΑΝΗΣ