ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 20/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 55934

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **20/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1089282** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13405717000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10723 ΕΙΔΙΚΟΣ 2677/1992).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας Αρ. Πρωτ.: 4039 / 16-12-2016.

Με Εντολή Προέδρου



Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ,ΤΚ 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, ΤΚ 32131, Λιβαδειά

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Δήμο Τανάγρας των Οινοφύτων Βοιωτίας, σήμερα την 30η Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «.ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσεως (01.01.2014–31.12.2014) και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2ο: Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Σύνταξη της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κλειομένης δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσεως (01.01.2014–31.12.2014) προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και έγκριση αυτής.

Θέμα 4ο: Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής και κατάρτιση της σχετικής Πρόσκλησης.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Απόστολος Αυγεράκης του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σεβδικίου αριθ. 27, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

2) Λεωνίδας Αυγεράκης του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σεβδικίου αριθ. 27, **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**

3) Κωνσταντίνος Μουτσιόπουλος του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός Αίγλης αριθ. 36, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πλειοψηφία και απαρτία και ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Αυγεράκης του Ιωάννου, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο:

Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσεως (01.01.2014–31.12.2014) και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στα παριστάμενα μέλη ότι την 31.12.2014 έληξε η δεύτερη (2η) εταιρική χρήση της Εταιρείας, η οποία κάλυψε το διάστημα από 01.01.2014-31.12.2014, και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο, αφού έκλεισε τους λογαριασμούς και διενήργησε λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσει πλέον τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα και εν συνεχεία να υποβάλει τις καταστάσεις αυτές αφού προηγουμένως τις εγκρίνει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 που αφορούν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ότι απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική θέση και την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την παραπάνω ημερομηνία, όπως εξάλλου επιτάσσει το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας αλλά και οι σχετικές προς τούτο νομοθετικές διατάξεις (ενδεικτικώς άρθρο 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα).

Μετά από αυτήν τη σύντομη εισαγωγή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε προς μελέτη προς όλους τους παριστάμενους συμβούλους, το σύνολο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που αφορούν στην δεύτερη (2η) εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014) και κάλεσε το σύνολο των μελών αυτού όπως μελετήσουν αυτές προσεκτικά προκειμένου εν συνεχεία να τις εγκρίνουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Οι εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του Προσαρτήματος) έχουν ως ακολούθως:

«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13405717000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**Ποσά κλειόμενης χρήσεως**
	Αξία κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	94.354,45	61.813,04	32.541,41
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	215.534,00	0,00	215.534,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.381.482,86	381.872,14	999.610,72
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	835.351,61	566.493,12	268.858,49
5. Μεταφορικά μέσα	133.760,60	87.327,93	46.432,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	190.998,18	158.785,44	32.212,74
	2.757.127,25	**1.194.478,63**	**1.562.648,62**
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			**0,00**
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.179,39
			1.179,39
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**1.563.828,01**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1. Εμπορεύματα			16.759,22
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			25.089,89
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			69.845,41
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			172.002,40
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			52.957,01
			336.653,93
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			

1. Πελάτες			198.298,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			111.676,52
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			36.827,42
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			45.341,92
			392.143,86
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			
1. Μετοχές			0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. Ταμείο			112,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			149.114,17
			149.226,84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**878.024,63**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.797,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.478.191,26
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			820.000,00
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
2. Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			31.169,43
			0,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Τακτικό αποθεματικό			81.401,52
4. Έκτακτο αποθεματικό			0,00
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων (ν. 1828/1989)			0,00
			81.401,52

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			
Υπόλοιπο κερδών εις νέον			65.007,48
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV+AV)			**997.578,43**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			7.500,00
2. Λοιπές προβλέψεις			0,00
			7.500,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
2. Δάνεια τραπεζών			571.323,61
			571.323,61
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. Προμηθευτές			141.989,98
2. Γραμμάτια πληρωτέα			0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες			189.629,89
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			324.364,55
4. Προκαταβολές πελατών			82.458,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			82.857,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			30.894,17
10. Μερίσματα πληρωτέα			30.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι			18.813,00
			901.007,60
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)			**1.472.331,21**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			781,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			**2.478.191,26**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			**Ποσά κλειομένης χρήσεως**
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.679.081,29
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			1.146.171,72
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			**532.909,57**
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			43.942,90
Σύνολο			**576.852,47**

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		145.056,37	
2. Έξοδα λειτ. διαθέσεως		119.594,22	264.650,59
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			**312.201,88**
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		79.411,74	79.411,74
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			**232.790,14**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		543,36	
		543,36	
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.835,65		
2. Έκτακτες ζημίες	8.396,02		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	47,49		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	10.279,16	9.735,80
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			**223.054,34**
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		37.899,18	
Μείον από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος		37.899,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**223.054,34**
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			223.054,34
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων			-75.259,58
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			**147.794,76**
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			44.534,27
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			**103.260,49**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό			8.253,01
2. Μερίσματα			30.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			65.007,48

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε στα παριστάμενα μέλη και το Προσάρτημα που συνοδεύει τον παραπάνω

Ισολογισμό της 31.12.2014, στο οποίο και αναλύονται οι βασικές αρχές και μέθοδοι που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και περιέχονται όλα τα αναγκαία εκ του νόμου στοιχεία και λοιπές πληροφορίες.

Αφού επακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση των παραπάνω ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αφού δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις, σχετικά με επιμέρους λογαριασμούς των εν λόγω καταστάσεων και εξετάσθηκαν λεπτομερώς όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της περαιτέρω πορείας της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη αυτού όπως εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της δεύτερης ($2^{ης}$) εταιρικής χρήσεως (01.01.2014-31.12.2014), και ειδικότερα τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ομόφωνα την παραπάνω πρόταση, εγκρίνει ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης δεύτερης ($2^{ης}$) εταιρικής χρήσεως (01.01.2014-31.12.2014) και αποφασίζει ομόφωνα όπως οι καταστάσεις αυτές θεωρηθούν και υπογραφούν, σύμφωνα με τον νόμο και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας από τους:

α) Απόστολο Αυγεράκη, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β) Λεωνίδα Αυγεράκη, ως διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας και

γ) Αλέξανδρο Καρλοβασίλη, ως Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Επίσης με την ίδια ως άνω ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Αυγεράκη, όπως επιμεληθεί για την προσήκουσα και σύμφωνη με τον νόμο δημοσίευση των ετησίων ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1290 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως και τη λήψη αποφάσεως επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε αμέσως στην συζήτηση του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

<u>Θέμα $2^{ο}$:</u>

Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Αυγεράκης, σημείωσε προς τα παριστάμενα μέλη ότι η κλειόμενη δεύτερη (2η) εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014) υπήρξε κερδοφόρος, και παρουσιάστηκαν κέρδη προς διάθεση της τάξεως των 103.260,49 Ευρώ και ως εκ τούτου τίθεται ζήτημα λήψεως αποφάσεως περί διανομής μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Ειδικότερα η διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

Κέρδη (ζημίες) προς διάθεση	**103.260,49**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	8.253,01
2. Μερίσματα	30.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	65.007,48

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μελών, κατά την οποία εξετάστηκε τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σκοπιμότητα της ανωτέρω πρότασης, υιοθετεί ομόφωνα την ως άνω εισήγηση του Προέδρου αυτού και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή μερίσματος 30.000,00 € προς τους μετόχους της Εταιρείας για την κλειόμενη δεύτερη (2η) εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014).

Μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε στην συζήτηση του τρίτου θέματος.

Θέμα 3ο:

Σύνταξη της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κλειομένης δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσεως (01.01.2014–31.12.2014) προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και έγκριση αυτής

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Δ.Σ., παρουσίασε την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία

πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, να υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ως συνοδευτικό έγγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, παρέχοντας παράλληλα σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της Εταιρείας και της οικονομικής θέσης αυτής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μετόχους της Εταιρείας να εκτιμήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης δεύτερης ($2^{ης}$) εταιρικής χρήσεως και τις εν γένει προβλέψεις για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Το περιεχόμενο της εν λόγω Εκθέσεως έχει ειδικότερα ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προς την
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα το άρθρο 43α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας να σας υποβάλλουμε την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεώς μας για την κλειόμενη δεύτερη ($2^{η}$) εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014), τα πεπραγμένα της περιόδου αυτής, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισμό της, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της παραπάνω περιόδου, τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και τέλος το Προσάρτημα. Η Έκθεση αυτή επιδιώκει στο να παράσχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία αντιμετωπίζει. Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επίσης και ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με μία σειρά από θέματα που ορίζονται στο νόμο, όπως για παράδειγμα την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας, τις δραστηριότητες αυτής στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για τυχόν σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία συνεστήθη με την υπ' αριθ. 7210/31.12.2012 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Σερβετά-Φίλη με την εταιρική επωνυμία

«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.» και προήλθε εκ μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΟΜΕΞ Μ.Ε.Π.Ε.». Η ως άνω συμβολαιογραφική πράξη στην οποία περιλαμβάνεται όλο το κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας μαζί με την υπ' αριθ. 03/18.01.2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας περί χορήγησης άδειας σύστασης καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας την 24.01.2013 και η ως άνω Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13405717000, των ανωτέρω στοιχείων νομίμως δημοσιευθέντων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στο φύλλο με αριθμό 714/30.01.2013.

Η Εταιρεία λειτουργεί από την σύστασή της μέχρι και σήμερα με την αυτή νομική μορφή (Ανώνυμος Εταιρεία) και επωνυμία, έχει δε την έδρα της στο Δήμο Τανάγρας (Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Ο σκοπός της Εταιρείας, ορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3 του Καταστατικού της.

Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, βιομηχανική παραγωγή, ανάπτυξη, διανομή και συντήρηση παντός είδους ανοξείδωτων επαγγελματικών κατασκευών, πάσης φύσεως και τύπου επαγγελματικών πλυντηρίων (ενδεικτικώς πιάτων, σκευών κλπ.), μηχανημάτων, συσκευών, συστημάτων και εξοπλισμού μονάδων μαζικής εστιάσεως και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω, καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.

2. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή ειδών, ουσιών και παρασκευασμάτων για καθαρισμό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση, σαπουνιών, απορρυπαντικών, βιομηχανικών ελαίων και γράσων, λιπαντικών, συνθέσεων για την απορρόφηση, εμποτισμό και στερέωση σκόνης και καυσίμων.

3. Η παροχή υπηρεσιών διακίνησης, στοιβασίας και αποθήκευσης πάσης φύσεως ειδών, προϊόντων και αγαθών.

4. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών προς διευκόλυνση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως, η οργάνωση και η διοίκηση μονάδων συναφούς ή/και ομοειδούς με τα ανωτέρω αντικείμενα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6. Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

7. Κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της.

Το Καταστατικό της Εταιρείας ουδεμία τροποποίηση έχει υποστεί από την σύστασή της μέχρι και σήμερα.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Τα κυριότερα οικονομικά χαρακτηριστικά της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), όπως αυτά αποτυπώνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

α) Πωλήσεις σε Ευρώ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.679.081,29

β) Κατάσταση αποτελεσμάτων σε Ευρώ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.679.081,29
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	145.056,37
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	119.594,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	312.201,88
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	79.411,74
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	232.790,14
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	543,36
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.835,65
‘Εκτακτες ζημιές	8.396,02
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	47,49

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και άξιο μνείας ότι η Εταιρεία παράγει οργανική-λειτουργική κερδοφορία , γεγονός που αποδεικνύει την χρηστή οργάνωση και λειτουργία της

γ) Κατάσταση Ισολογισμού σε Ευρώ

Ενεργητικό 2014

Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.562.648,62
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.179,39
Αποθέματα	336.653,93

Απαιτήσεις	392.143,86
Χρεόγραφα	0,00
Διαθέσιμα	149.226,84

Παθητικό 2013

Ίδια κεφάλαια	997.578,43
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	7.500,00
Υποχρεώσεις	1.472.331,21
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	781,62

δ) Ανάλυση λοιπών μεγεθών Ισολογισμού

Απαιτήσεις 2014

Πελάτες	198.298,00
Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00
Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00
Επιταγές εισπρακτέες	111.676,52
Επιταγές σε καθυστέρηση	0,00
Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες	0,00
Χρεώστες διάφοροι	36.827,42
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	45.341,92

ε) Υποχρεώσεις σε Ευρώ

Ι. Μακροπρόθεσμες	
Δάνεια τραπεζών	571.323,61
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες	
Προμηθευτές	141.989,98
Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
Επιταγές πληρωτέες	189.629,89
Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	324.364,55
Προκαταβολές πελατών	82.458,45
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	82.857,56
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.894,17
Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00
Πιστωτές διάφοροι	18.813,00

στ) Ίδια κεφάλαια

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31.12.2014 και υπολογίζεται η εκτιμώμενη λογιστική αξία της μετοχής, ως εξής:

Ανάλυση ιδίων κεφαλαίων	
Αριθμός μετοχών	820.000
Ονομαστική αξία (σε Ευρώ)	1,00
Μετοχικό κεφάλαιο (σε Ευρώ)	820.000,00
Τακτικό αποθεματικό	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	997.578,43

Λογιστική (εσωτερική) αξία μετοχής (σύνολο ιδίων κεφαλαίων/αριθμός μετοχών): 1,22 Ευρώ (997.578,43/820.000)

ζ) Προσωπικό

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειομένης χρήσεως απασχόλησε κατά μέσο όρο δέκα οκτώ (18) άτομα ως προσωπικό. Οι σχέσεις της διοίκησης της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες, καθώς κύριο μέλημα και φιλοσοφία των διοικούντων την Εταιρεία είναι η διατήρηση κλίματος εργασιακής ειρήνης, το οποίο συμβάλλει στην πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας και στην ενίσχυση της δυναμικής της.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση και θέση της Εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειομένης δεύτερης ($2^{ης}$) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014). Το γεγονός ότι η Εταιρεία κατόρθωσε κατά την διάρκεια της δεύτερης ($2^{ης}$) εταιρικής χρήσης 2014 (0101.2014-31.12.2014) να εμφανίσει έναν ιδιαίτερα ικανοποιητικό κύκλο εργασιών της τάξεως των 1.679.081,29 Ευρώ αποδεικνύει την δυναμική και τις προοπτικές που αυτή διαθέτει και αποκτά ιδιαίτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι ο ως άνω κύκλος εργασιών επετεύχθη εν μέσω μίας χρηματοπιστωτικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει βάναυσα την εγχώρια αγορά και οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται από συνθήκες έλλειψης ρευστότητας, πιστωτικής ασφυξίας, οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας.

Στόχος της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) παραμένει η διατήρηση του κύκλου εργασιών της στα αυτά και ει δυνατόν σε υψηλότερα επίπεδα, η με ασφαλή βήματα επέκταση των πωλήσεών της, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η αποτελεσματική προβολή της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης αυτής.

3. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα και ίδιες μετοχές

Η Εταιρεία μέχρι την 31.12.2014 δεν είναι κάτοχος χρεογράφων ή συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, ούτε έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές, ούτε έχει εγκρίνει οιοδήποτε πρόγραμμα αποκτήσεως ιδίων μετοχών.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα της Εταιρείας

Η Εταιρεία μέχρι την 31.12.2014 δεν έχει καθόλου διαθέσιμο συνάλλαγμα.

5. Εμπράγματα βάρη των ακινήτων και κινητών της Εταιρείας

Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2014 ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται με την εξαίρεση του ακόλουθου βάρους : προσημείωση του ακινήτου για το μακροπρόθεσμο δάνειο της τράπεζας Πειραιώς.

6. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας διακρίνονται σε:
α) μακροπρόθεσμες, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 571.323,61 Ευρώ και
β) βραχυπρόθεσμες, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 901.007,60 Ευρώ
αναλύονται δε εκτενώς στον Ισολογισμό που έχει συνταχθεί και υπογραφεί κατά τα οριζόμενα από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, έχουν δε ειδικότερα ως ακολούθως:

Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δάνεια τραπεζών	571.323,61
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες	
Προμηθευτές	141.989,98
Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
Επιταγές πληρωτέες	189.629,89
Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	324.364,55
Προκαταβολές πελατών	82.458,45
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	82.857,56
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.894,17
Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00
Πιστωτές διάφοροι	18.813,00
	901.007,60
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.371.920,93

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της χρήσεως μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας Έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα, τα οποία να χρήζουν ειδικής μνείας στην παρούσα Έκθεση.

8. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Όπως συνάγεται από την πορεία των εργασιών της Εταιρείας και τις εν γένει δραστηριότητές της μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας Έκθεσης, κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) αναμένεται όπως η πορεία της Εταιρείας εξακολουθήσει να είναι αρκετά δύσκολη.

Γενικότερα κατά την παρούσα χρονική στιγμή και συνεκτιμώντας την διάρκεια της κρίσεως αλλά και την ένταση αυτής, οιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με την πορεία της Εταιρείας στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως αξιολογείται ως επισφαλής, πάντως πρωταρχική επιδίωξη της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η διατήρηση του κύκλου εργασιών στα ίδια επίπεδα και η περαιτέρω ανάπτυξη αυτού, προκειμένου η Εταιρεία να συνεχίσει την σταθερή της πορεία και να εξέλθει από την παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα στο νομό Αττικής ή σε άλλους νομούς της Ελλάδας.

10. Πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προς παράθεση πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω θέματα.

11. Διαχείριση χρηματοοικονομικών και λοιπών κινδύνων

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την Εταιρεία, ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω:

α) πιστωτικός κίνδυνος: η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους,

β) κίνδυνος ρευστότητας: η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών σε μόνιμη, διαρκή και σταθερή βάση, ώστε η Εταιρεία να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται με άνεση και αμεσότητα στις ταμειακές της υποχρεώσεις. Η αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου αποτελεί την βασική προτεραιότητα της Εταιρείας.

γ) κίνδυνος μείωσης της ζήτησης: ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και ιδιαίτερα σημαντικός, λόγω των συνθηκών της οικονομικής κρίσης που συνεχίζει να πλήττει και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία αλλά και της γενικότερης ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία.

Μετά από τα παραπάνω και με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας, κ.κ. μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσης 2014 (201.01.2014-31.12.2014) στο σύνολό τους.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014), σύμφωνα με τον νόμο και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας,

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και ανάλυση επί της ανωτέρω Εκθέσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το περιεχόμενο αυτής και παράλληλα αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού να την υποβάλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 4ο

Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής και κατάρτιση της σχετικής Πρόσκλησης

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωσε ότι μετά τη σύνταξη και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, είναι αναγκαία τόσο εκ νόμου, όσο και εκ του Καταστατικού της Εταιρείας η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία καλείται ν' αποφασίσει επί των θεμάτων της αποκλειστικής της αρμοδιότητας.

Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο όπως συνταχθεί η σχετική Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπως καθορισθεί η ημερομηνία συγκλήσεως και των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ψηφοφορία, καθορίζει ως ημερομηνία συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας **την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,** ως τόπο δε συγκλήσεως αυτής τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Τανάγρας Οινοφύτων Βοιωτίας, ταυτόχρονα δε καταρτίζει και την σχετική πρόσκληση των μετόχων, η οποία έχει ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

****

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «.ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την **30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Τανάγρας Οινοφύτων Βοιωτίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και της μη διανομής οιουδήποτε μερίσματος.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών.

6. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του

Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την ανωτέρω πρόσκληση και το περιεχόμενο αυτής στο σύνολό της και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί περί της νομότυπης δημοσιεύσεως αυτής.

Στην συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΒΙΟΜΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Οινόφυτα , 30 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Απόστολος Αυγεράκης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κύριοι μέτοχοι,

εκτελώντας την ανατεθείσα σ' εμάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης (2ης) διαχειριστικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2014, ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.».

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες. Η Εταιρεία τήρησε τα Βιβλία και Στοιχεία, τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχό μας πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας, σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση διαχειριστικής χρήσης.

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 42α, 42β, 42ε, 43α, 43β, 43 του κ.ν. 2190/1920.

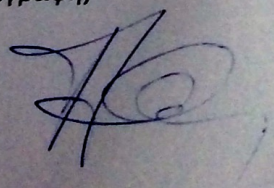
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Οινόφυτα, 4 Μαΐου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αθανάσιος Οικονόμου του Παναγιώτη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 30385.

(υπογραφή)



Αδαμάντιος Συρίγος του Ματθαίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 31512.

(υπογραφή)



Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάση των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 13405717000

Διάταξη και η περίληψή της	**Απάντηση**
§1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.	
α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της §2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
β)Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε.
γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.
στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένων χρήσεων για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν έγινε.
§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
α) Άρθρο 43α 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές που προτάθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν 2190/1920 η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη από τις

	προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις. 2. Τα εμπορεύματα αποτιμήθηκαν με την μέθοδο της μέσης τιμής . 3.Τα αποθέματα Α και Β υλών αποτιμήθηκαν σε μέση τιμή κτήσεως, δηλαδή εφαρμόστηκε η ίδια μέθοδος με την προηγούμενη χρήση. 4.Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως.
β) Άρθρο 43^{α} § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
δ)Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
ε)Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
στ)Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στην χρήση με βάση ειδικών νόμων αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και Παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε.
§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως	
α)Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως.	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΩΣ 31/12/2013	ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΑΠΡ/ΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2013	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
1	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	92.454,45	1.900,00	0,00	94.354,45	2.795,70	59.017,34	61.813,04	32.541,41
2	ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	215.534,00	0,00	0,00	215.534,00	0,00	0,00	0,00	215.534,00
3	ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	1.381.482,86	0,00	0,00	1.381.482,86	17.427,64	364.444,50	381.872,14	999.610,72
4	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	825.804,40	9.547,21	0,00	835.351,61	9.222,40	557.270,72	566.493,12	268.858,49
5	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	138.060,88	700,00	5.000,28	133.760,60	3.070,56	84.257,37	87.327,93	46.432,67
6	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	188.815,94	2.182,24	0,00	190.998,18	4.466,16	154.319,28	158.785,44	32.212,74
7	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**2.842.152,53**	**14.329,45**	**5.000,28**	**2.851.481,70**	**36.982,46**	**1.219.309,21**	**1.256.291,67**	**1.595.190,03**

β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.	Το ποσό των 4.900,00 αφορά σήματα προϊόντων της εταιρείας.
ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.
στ) Άρθρο 43 § ε εδαφ. α'&β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

α) Άρθρο 43^{α} § 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες.
β) Άρθρο 43^{α} § 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν υπάρχει.

§ 5. Αποθέματα

α) Άρθρο 43α § 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
β) Άρθρο 43α § 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών,	Οι μετοχές στην χρήση ανέρχονται σε

στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	820.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.
β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν.
β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις.	Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009.
δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δάνειο της Τρ.Πειραιώς υπολοίπου 31/12/2014 571.323,61€
ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες από εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

-- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ** Έξοδα ΟΤΕ,κινητής 103,58 Έξοδα ΔΕΗ 98,54 Έξοδα ύδρευσης 579,50 Σύνολο 781,62

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

-- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτετε η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης § 10.	Δεν υπάρχουν

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

α) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.	Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως.

) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.	**1.** Πωλήσεις εμπορευμάτων	
	- Εσωτερικού	68.763,20
	- Εξωτερικού	0,00
		68.763,20

2.Πωλήσεις προϊόντων	
- Εσωτερικού	700.748.24
- Εξωτερικού	739.129,71
	1.439.877,95
3.Πωλήσεις υλικών	
- Εσωτερικού	120.579,64
- Εξωτερικού	48.115,90
	168.695,14
4.Πωλήσεις υπηρεσιών	
- Εσωτερικού	1.745 ,00
- Εξωτερικού	0,00
	1.745,00
ΣΥΝΟΛΟ	**1.679.081,29**

β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους.

1.Μέσος όρος προσωπικού άτομα 18	
2.Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:	
2α) Υπάλληλοι 6	
2β) Εργατοτεχνίτες 12	
3.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:	
Υπαλλήλων	
--Μισθοί,	171.896,30
--Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	32.664,21
Εργατοτεχνικού προσωπικού	
--Ημερομίσθια,	155.581,58
--Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	40.942,74
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	**401.084,83**

Γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων .

Έκτακτα Έξοδα	
1.Φορολογικά προστ.& προσαυξ.	13,71
2.Προσαυξ. εισφ,ασφ.ταμειών	1.660,79
3. Συναλαγμ.διαφορές	20,98
4.Λοιπά έξοδα	140,17
	1.835,65
1.Έκτακτες ζημιές	8.396,02
	8.396,02

δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» & «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».	1.Προσαυξ.εισφ.ασφ.ταμείων	0,00
	2.Λοιπά έξοδα	47,49
		47,49
	1.Λοιπά έσοδα	543,36
		543,36

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

-- Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή κρίνονται αναγκαίες για τη αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της πιστής εικόνας.	Η εταιρεία έκλεισε την 2η διαχειριστική περίοδο (01/01/2014 έως 31/12/2014).

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	**ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΑΣ**	**ΑΛΕΞ.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΛΗΣ**
(Α.Τ. ΑΕ.119137)	**(Α.Τ. ΑΚ.034268)**	**(Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 728Α'ΤΑΞΗΣ)**

ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - (ΑΡ.ΓΕΜΗ 13405717000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	94.354,45	61.813,04	32.541,41	92.454,45	59.017,34	33.437,11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	215.534,00	0,00	215.534,00	215.534,00	0,00	215.534,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.381.482,86	381.872,14	999.610,72	1.381.482,86	364.444,50	1.017.038,36
4. Μηχ/τα τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	835.351,61	566.493,12	268.858,49	825.804,40	557.270,72	268.533,68
5. Μεταφορικά Μέσα	133.760,60	87.327,93	46.432,67	138.060,88	84.257,37	53.803,51
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	190.998,18	158.785,44	32.212,74	188.815,94	154.319,28	34.496,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.757.127,25	1.194.478,63	1.562.648,62	2.749.698,08	1.160.291,87	1.589.406,21
ΙΙΙ. Συμ/κές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.179,39			1.195,39
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.563.828,01			1.590.601,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			16.759,22			5.391,46
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			25.089,89			11.027,78
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			69.845,41			68.691,10
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			172.002,40			130.343,76
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			52.957,01			46.093,13
			336.653,93			261.547,23
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			198.298,00			181.141,27
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			111.676,52			67.121,46
11. Χρεώστες διάφοροι			36.827,42			9.628,49
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			45.341,92			5.881,62
			392.143,86			263.772,84
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			112,67			25.333,36
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			149.114,17			19.545,93
			149.226,84			44.879,29
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ +ΔΙV)			878.024,63			570.199,36
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.797,21			4.228,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.478.191,26			2.198.466,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	820.000,00	820.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	31.169,43	0,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	81.401,52	73.148,51
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	65.007,48	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	0,00	-75.259,58
	65.007,48	-75.259,58
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	997.578,43	817.888,93
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	7.500,00	7.500,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	571.323,61	611.323,61
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	141.989,98	137.628,64
2α. Επιταγές πληρωτέες	189.629,89	135.296,08
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	324.364,55	398.977,57
4. Προκαταβολές πελατών	82.458,45	3.785,32
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	82.857,56	2.878,46
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.894,17	60.090,04
10. Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	18.813,00	21.941,21
	901.007,60	760.597,32
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	1.472.331,21	1.371.920,93
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	781,62	1.156,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.478.191,26	2.198.466,20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή παγίων έγινε στην χρήση 2008 με τον Ν.2065/1992. **2)** Η Εταιρεία προήλθε από εκ μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΜΕΠΕ".

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.679.081,29			1.305.644,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.146.171,72			972.539,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			532.909,57			333.104,94
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			43.942,90			19.240,88
Σύνολο			576.852,47			352.345,82
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		145.056,37			98.410,52	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		119.594,22	264.650,59		147.089,56	245.500,08
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			312.201,88			106.845,74
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			1.247,57	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		79.411,74	79.411,74		85.793,75	84.546,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			232.790,14			22.299,56
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			5,62	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		543,36			4.947,89	
		543,36			4.953,51	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.835,65			5.970,24		
2. Έκτακτες ζημίες	8.396,02			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	47,49	10.279,16	9.735,80	1.908,68	7.878,92	2.925,41
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			223.054,34			19.374,15
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		37.899,18			36.981,65	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		37.899,18	0,00		36.981,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			223.054,34			19.374,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	223.054,34	19.374,15
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ. προηγ. χρήσεων	-75.259,58	-94.633,73
Σύνολο	147.794,76	-75.259,58
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	44.534,27	0,00
Κέρδη προς διάθεση	103.260,49	-75.259,58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.253,01	0,00
2. Μερίσματα	30.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	65.007,48	-75.259,58
	103.260,49	-75.259,58

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 119137

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 034268

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Μ.ΟΕΕ.728 Α' ΤΑΞΗΣ