

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 29/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 66161

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **27/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1104761** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4821801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52142/01/Β/02/376).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12290 / 22/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 28
Τ.Κ.: 10436, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύνοψη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

α. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε. Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

στ. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

3. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος μεση τιμή κτήσεως της χρήσεως.

β. Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δε χρειάστηκε να γίνουν

γ. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

(Παρέκκλιση από τις άνω αρχές επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα κατάλληλα αιτιολογημένη όπου παρατίθενται οι επιδράσεις στην περιουσιακή διάρθρωση, στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας).

Δεν έγινε

δ. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

ε. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά

στ. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

(Όταν από διατάξεις νόμων όπως π.χ. Ν. 2065/92 επιβάλλεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή πραγματοποιείται από τη συνήθη Γενική Συνέλευση και χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού).

Δεν έγινε

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α. Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

(Βλέπε συνημμένο πίνακα Μεταβολών Παγίων)

β. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

γ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

δ. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκ/σεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν

στ. Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν

Παρ. 4. Συμετοχές.

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. β: Συμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

β. Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. β: Συμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) με ποσοστό 100% (απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι).

Δεν υπάρχουν

γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 5. Αποθέματα

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγιοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ: κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο:

	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ
- Κοινές μετοχές	100.000	3,00	300.000,00

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α. Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογ/σμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν

Περιλαμβάνει: α) Προβλέψεις για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων του άρθρου 10

Δεν υπάρχουν

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους λογ/σμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

γ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. 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 στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν

δ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ: Μακρ/σμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 167.526,11 €

ε. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί

- **Άρθρο 42ε παρ. 12:** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/σμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα».

Δεν υπάρχουν

Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως

- **Άρθρο 42ε παρ. 11:** Ανάλυση των λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10 «Λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών»

Δεν υπάρχουν

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

- **Άρθρο 42ε παρ. 9:** Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία. (Βλέπε σχετικά παρ. 7ε του παρόντος προσαρτήματος).

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

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. 1ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διεύθυνσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης (μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν

Παρ. 12. Αποτέλεσμα χρήσεως

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωργικές αγορές.

(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α').

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1.342.511,42

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.355,65

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 836,13

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 6

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες 6

- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπ. άτομα 6

- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα 6

Σύνολο ατόμων 6

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:

- Μισθοί 100.420,08

- Κοινωνικές επιβαρ. και βοηθήματα 55.684,07

Σύνολο 156.104,15

γ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογ/σμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογ/σμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 1-ιγ παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/σμούς 81.01 και 81.02 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.785,13

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

2.211,28

δ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β: Ανάλυση των λογ/σμών « Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και « Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

ε. Άρθρο 42α παρ. εδάφ. ιζ: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

στ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιζ: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

ΑΘΗΝΑ 1/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 144056

ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 355224

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 053507

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΧΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.

ΧΡΗΣΗ 1/1/14 - 31/12/14

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ			ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2014		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ				
			ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ			
10	ΟΙΚΟΠΕΔΑ	3.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,48	
11	ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	508.076,78	0,00	0,00	264.177,15	20.323,07	0,00	284.500,22	223.576,56	
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	950,00	5.729,79	0,00	949,98	3.189,76	0,00	4.139,74	2.540,05	
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	56.235,08	5.157,42	0,00	42.958,04	3.589,98	0,00	46.548,02	14.844,48	
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	110.441,39	5.168,70	0,00	106.444,14	4.411,56	0,00	110.855,70	4.754,39	
	ΣΥΝΟΛΑ	679.248,73	16.055,91	0,00	414.529,31	31.514,37	0,00	446.043,68	249.260,96	
16	ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ/ΣΗΣ	5.900,30	12.102,00	0,00	5.900,25	9.509,75	0,00	15.410,00	2.592,30	

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
“ OPTIX - ΧΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. “

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ OPTIX - ΧΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. “ της Εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 “ περί Ανωνύμων Εταιρειών “ και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες , βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες .

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε .

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση .

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις .

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. 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 και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση , την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία .

Αθήνα 14 Μαΐου 2015

Οι Ελεγκτές

Σγουρινάκης Νικόλαος του Αντωνίου και της
Λευκοθέας , λογιστής , γεννηθείς το 1955
στο Ηράκλειο Κρήτης , κάτοικος Χαλανδρίου
Αττικής , οδός Κυθαίρωνος 39 , με Α.Τ. Ρ109577/93 ,
Τ.Α. Χαλανδρίου , με Α.Μ. 9994/5479 ,
υπηκοότητα ελληνική , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Μένεγας Ευάγγελος του Νικολάου και
της Αικατερίνης , λογιστής , γεννηθείς
το 1953 , κάτοικος Διοτόμου 3 , Ζωγράφου
με Α.Τ. Π002797/89 Τ.Α. Αθηνών , με
ΑΜΟΕΕ 28949-90/23-2-1993 , υπηκοότητα ,
ελληνική πτυχιούχος Οικονομικού Νομικής

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 1 Μαΐου 2015**

Στην Αθήνα σήμερα την 1 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Μαραθώνος αριθμός 28 , προσκλήσει του Προέδρου κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς συζήτηση και λήψης απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- 1) Χαλιώτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. ,
- 2) Χαλιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και
- 3) Στραβοπόδη Διονυσία του Κωνσταντίνου , Μέλος του Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

<<ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 30/6/2015

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1973.
2. Αποτίμηση αποθεμάτων - Τα αποθέματα εμπορευμάτων έχουν αποτιμηθεί με μέση τιμή κόστους.
3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. Οι, σε ξένα νομίσματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν αποτιμηθεί με βάση της σε Ευρώ, επίσημης τρέχουσας τιμής των ξένων νομισμάτων, κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. Οι δε προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσης.
4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα Μικτά Κέρδη έφθασαν σε 668.030,12 €, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διαθέσεων, των Γενικών εξόδων διαχείρισης των μη κοστολογηθείσων αποσβέσεων, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των εκτάκτων ανοργάνων εξόδων απέμεινε καθαρό κέρδος € 158.690,04.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω καθαρά κέρδη € 158.690,04 και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος € 43.034,28 και την πρόσθεση των κερδών Προηγούμενων χρήσεων € 846.070,69 ίσον κέρδη σε νέο € 846.070,69 και προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως:

1. Τακτικό Αποθεματικό	8.000,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
8. Για υπόλοιπο κερδών εις νέο	915.726,45
Σύνολο €	923.726,45

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2014
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για το έτος 2015

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτησης ο κ. Πρόεδρος κυρήσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα Μέλη
ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΘΗΝΑ, 1 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΡΤΙΧ – ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΜΑΡΑΦΩΝΟΣ 28 ΑΘΗΝΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΦΜ 999846189 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 52142/01/Β/02/376

ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2014 - 31/12/2014 - ΧΡΗΣΗ 12η									
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52142/01/Β/02/376									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	18.002,30	15.410,00	2.592,30	5.900,30	5.900,25	0,05	Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	18.002,30	15.410,00	2.592,30	5.900,30	5.900,25	0,05	1.Καταβλημένο (100.000 x 3 €)	300.000,00	300.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα διαμ.διακτορίας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1.Οικόπεδα - γήπεδα	3.545,48	0,00	3.545,48	3.545,48	0,00	3.545,48	1.Τακτικό αποθεματικό	82.369,00	74.369,00
3.Κτίρια & Τεχν.Εγκατ/σεις	508.076,78	284.500,22	223.576,56	508.076,78	264.177,15	243.899,63	6.Ειδικά Αφορολόγητα Αποθεματικά	57.329,49	57.329,49
4.Μηχανήματα	6.679,79	4.139,74	2.540,05	950,00	949,98	0,02			
5.Μεταφορικά μέσα	61.392,50	46.548,02	14.844,48	56.235,08	42.958,04	13.277,04			
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	115.610,09	110.855,70	4.754,39	110.441,39	106.444,14	3.997,25			
	695.304,64	446.043,68	249.260,96	679.248,73	414.529,31	264.719,42	ΙΙΙ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	107.855,76	58.824,17
							Υπόλοιπο κερδών από προηγ.χρήσεις	446.160,69	787.245,52
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΣΜΕΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	993.514,94	#####
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΙΣ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			4.323,00			1.293,00	Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	872.307,23	603.447,40	255.583,96	845.925,20	563.931,49	268.012,42	2.Μακρ/θεσμο δάνεια τράπεζας	167.526,11	198.303,03
							ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	167.526,11	198.303,03
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			229.834,82			242.243,07	1.Προμηθευτές	55.839,30	69.790,88
5.Προκαταβολές για αγορές απαθεμάτων			70.455,55			35.174,24	2α.Επιταγές πληρωτέες	774,90	0,00
ΙΙ.ΔΙΑΤΗΤΕΣ							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	61.563,50	37.741,86
1.Πελάτες	280.176,65			274.885,42			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.836,47	9.275,37
Μείον Προβλέψεις	21.988,85	258.187,80		15.186,20	259.699,22		11.Πιστωτές διάφοροι	71.000,33	62.077,22
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα Σε Χαρτοφυλάκιο	65.443,11			39.024,46					
- Γραμμάτια Εισπρακτέα Σε τράπεζες για εισπρ.	35.651,55			24.293,46					
- Γραμμάτια Εισπρακτέα Σε τράπεζες για εγγύηση	0,00	101.094,66		0,00	63.317,92				
3.Επιταγές Εισπρακτέες		75.690,74			89.031,11				
11.Χρεώστες διάφοροι		78.957,76			28.234,92				
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		0,00			0,00		ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	197.014,50	178.885,33
		513.930,96			440.283,17				
ΙΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	364.540,61	377.188,36
1.Ταμείο			10.858,26			10.135,96			
3.Καταθέσεις όψεως			274.799,70			659.108,83			
			285.657,96			669.244,59			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.099.879,29			1.386.945,07			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.358.055,55			1.654.957,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.358.055,55	#####

ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52142/01/Β/02/376			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			
	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κόστος εργασιών	1.348.867,07	1.082.520,54	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	680.836,95	580.924,14	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ)			
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	668.030,12	501.596,40	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	668.030,12	501.596,40	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	263.448,70	218.389,28	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	232.972,68	199.233,25	417.622,53
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ)			
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	171.608,74	83.973,87	
ΠΛΕΟΝ : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	836,13	16.010,52	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	11.180,98	8.867,17	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ)			
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	161.263,89	91.117,22	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ			
Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	2.211,28	403,81	
ΜΕΙΟΝ			
Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	4.785,13	2.875,00	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	158.690,04	88.646,03	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	39.954,12	49.930,77	
ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματ. στο λοιπ.κόστος	39.954,12	49.930,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	158.690,04	88.646,03	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης	158.690,04	88.646,03
ΣΥΝΟΛΟ	158.690,04	88.646,03
ΜΕΙΟΝ : Φορολογικός Έλεγχος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	43.034,28	25.321,86
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	115.655,76	63.324,17
ΠΛΕΟΝ : Κέρδη προηγ.χρήσεων	846.070,69	787.245,52
ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΝΕΟ	961.726,45	850.570,69
1.Τακτικό αποθεματικό	8.000,00	4.500,00
6.Αφορολόγητο Αποθεματικό	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	915.726,45	846.070,69
	923.726,45	850.570,69

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΛΥΤΗΝ ΑΕ
ΔΕΣΤΟΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΣ 530109

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 654910

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 098973