ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα , 10/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 467833

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1112867** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4511001000.**

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13270 / 06/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
   Δ/νση: ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 11 , ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

ΕΚΘΕΣΗ
Ελέγχου Ισολογισμού 31.12.2015
Χρήση από 01.01.2015 - 31.12.2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Εις εκτέλεση της ανατεθείσης σε μας εντολής, βάσει του πρακτικού της Τακτικής Γ.Σ της εταιρείας σας υπό την επωνυμία «**ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**», προς έλεγχο του καταρτισθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 έχουμε την τιμή να σας βεβαιώσουμε τα ακόλουθα:

1. Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015.
2. Ελέγξαμε το Λογαριασμό ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Εκ του γενομένου ελέγχου των βιβλίων της εταιρείας και τις παρασχεθείσες απαραίτητες πληροφορίες που πρόθυμα μας δώσατε, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και την νομιμότητα των εις αυτά γενομένων εγγραφών και την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Η απογραφή της περιουσίας της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των κειμένων νόμων.

Κατόπιν των ανωτέρω βεβαιούμε ότι ο καταρτισθείς Ισολογισμός και ο Λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ», της χρήσεως 01.01.2015 έως 31.12.2015, προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και απεικονίζουν κατά την έννοια του Νόμου την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2015 ως και τα αποτελέσματα της χρήσεως της ίδιας χρονικής περιόδου.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Γαλάνης Ευάγγελος

ΑΡ.ΑΔ. Α.Μ. Ο. Ε 48736

ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α.Ε - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΣ 48736, Α' ΤΑΞΗ
21 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
97 ΔΟΥ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤ
210 9910477 - 6972216814

Κουκοβίνος Χριστόφορος

ΑΡ.ΑΔ. ΑΜ. Ο. Ε. 0098466

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (01/01/2015-31/12/2015)			
	Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		477.701,57	535.134,00
Κόστος πωλήσεων		378.198,93	324.052,30
Μικτό αποτέλεσμα		99.502,64	211.081,71
Λοιπά συνήθη έσοδα		3.903,00	8.841,74
Έξοδα διοίκησης		44.852,83	30.545,42
Έξοδα διάθεσης		54.820,12	37.333,29
Λοιπά έξοδα και ζημιές		582,75	11.224,53
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες 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		51.317,53	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		54.467,47	140.820,21
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		13,30	3,72
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.299,44	197.391,15
Αποτέλεσμα προ φόρων		52.181,33	-56.567,22
Φόροι εισοδήματος		1.000,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		51.181,33	-56.567,22

Αθήνα 30.04.2016

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Καλαβίτη Άννα-Μαρία

Το Μέλος

Μαυρέας Μάριος

Ο Λογιστής

Κουκοβίνος Γεώργιος

Α.Δ.Τ.: ΑΗ.131962

Αρ.Αδείας : 16002 Α΄Τάξεως

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*(Α.Ε.)*
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1.1.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 11 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανωτέρω οντότητας έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές: 1)Ο λοιπός εξοπλισμός καταχωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Η απόσβεσή τους διενεργείται βάσει της σταθερής μεθόδου με τους ετήσιους συντελεστές απόσβεσης. 2)Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις. 3)Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομπώνται στο κόστος κτήσεως. 4)Κατά τη διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών,αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 5)Τα αποθέματα(εμπορεύματα)επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. 6) Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτησης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 7)Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. 8)Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 9)Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγιναν παρεκκλίσεις
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει συσχέτιση

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Ενσώματα πάγια	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Ακίνητα						
Κτίρια και τεχνικά έργα	1.040.858,98	0,00	1.040.858,98	1.040.858,98	0,00	1.040.858,98
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	107.168,01	106.571,89	596,12	107.168,01	106.352,44	815,57
Σύνολο			1.041.485,10			1.041.704,55
Άυλα πάγια στοιχεία						
Λοιπά άυλα	14.840,58	12.315,38	2.525,20	13.784,63	11.465,40	2.319,23
Σύνολο			2.525,20			2.319,23

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Η εταιρεία έχει κατά την 31.12.2015 δανειακές υποχρεώσεις με περίοδος αποπληρωμής πέραν των 5 ετών.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Έχει γίνει δέσμευση του ακινήτου επι της Αλ.Παναγούλη στην Αγ.Παρασκευή, ως εγγύηση δανείου.
Εσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπήρχαν
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπήρχαν
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Ο μέσος όρος της εταιρείας είναι 2 άτομα.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη Δ.Σ.
Αρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Αγ.Παρασκευή 30.04.2016

Η Πρόεδρος & ΔΝουσα Σύμβουλος

Καλαβίτη Άννα-Μαρία

Το Μέλος

Παπαδοπούλου

Ο Λογιστής

Κουκοβίνος Γεώργιος
Α.Δ.Τ.: ΑΗ.131962
Αρ.Αδείας : 16002 Α'Τάξεως

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδριάσεως της 14 Ιουνίου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της

"ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και με δ.τ. " ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε."

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση της Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απόφαση για ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα τα προς συζήτηση κατ' αυτήν.

Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της "ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε." . Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αντήνορος 11, στο Παγκράτι Αττικής.

Παρέστησαν οι:

1. Καλαβίτη Άννα-Μαρία, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος του Δ.Σ..
2. Μαυρίδου Μαρία, Μέλος του Δ.Σ.
3. Πρωτογερόπουλος Χρήστος, Μέλος του Δ.Σ.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας του Δ.Σ., αφού παρίστανται όλα τα μέλη αυτού, η κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των υπολοίπων μελών ότι σύμφωνα με τον Νόμο, το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών ήτοι:

α) Τον Ισολογισμό.

β) Τον Λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

γ) Τον πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

δ) Το προσάρτημα.

Να αποφασίσει για την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Να αποφασίσει για την ημέρα, ώρα και τόπο συγκλίσεως αυτής.

Το Δ.Σ. μελέτησε την πρόταση της κ. Προέδρου και ενέκρινε ομόφωνα τους ετήσιους λογαριασμούς και την έκθεση διαχειρίσεως που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

«ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ »

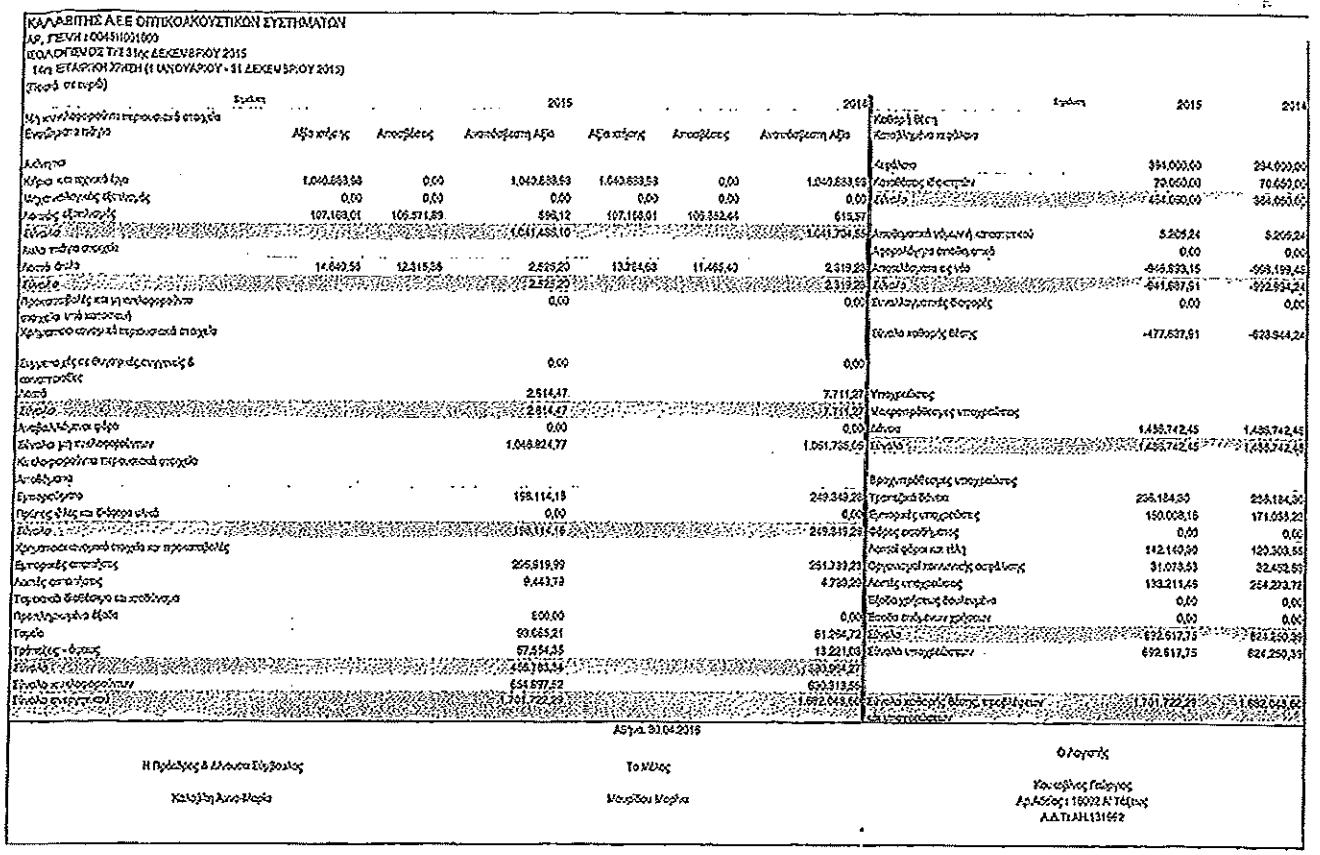
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

01.01.2015 έως **31.12.2015**

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας κατά την 14η Διαχειριστική περίοδο από 01.01.2015 – 31.12.2015, πραγματοποίησε κέρδη ύψους 52.181,33 Ευρώ.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και η Διάθεση των Κερδών έχουν ως εξής:



ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 004511001000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(Ποσά σε ευρώ)

Ενότητα		2015			2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Ενσώματα πάγια	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Κτίρια						
Κτίρια και τεχνικά έργα	1.040.633,58	0,00	1.040.633,58	1.040.633,58	0,00	1.040.633,58
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	107.168,01	106.571,89	596,12	107.168,01	106.552,44	615,57
Σύνολο	1.147.801,59	106.571,89	1.041.229,70	1.147.801,59	106.552,44	1.041.249,15
Άυλα πάγια στοιχεία						
Λοιπά άυλα	14.640,55	12.315,35	2.325,20	13.284,63	11.465,40	2.319,23
Σύνολο	14.640,55	12.315,35	2.325,20	13.284,63	11.465,40	2.319,23
Προπληρωμές και μη ενσώματα πάγια υπό κατασκευή			0,00			0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες & συγγενείς			0,00			0,00
Λοιπά			2.514,47			7.711,27
Σύνολο			2.514,47			7.711,27
Αναβαλλόμενα φόρο			0,00			0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			1.046.824,77			1.051.755,65
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Εμπορεύματα			198.114,18			249.349,28
Πρώτες ύλες και βοηθητικά υλικά			0,00			0,00
Σύνολο			198.114,18			249.349,28
Χρεώστες εμπορικοί και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			206.619,99			251.339,21
Λοιπές απαιτήσεις			9.443,73			4.739,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα						
Προπληρωμένα έξοδα			500,00			0,00
Ταμείο			93.665,21			61.294,72
Τράπεζες - όψεως			97.454,35			13.221,03
Σύνολο			448.183,48			330.594,27
Σύνολο κυκλοφορούντων			646.297,66			579.943,55
Σύνολο ενεργητικού			1.701.722,43			1.682.043,66

Ενότητα	2015	2014
Καθαρή θέση / Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	394.000,00	394.000,00
Λοιπόν δίκαιο τρόπου	70.000,00	70.000,00
Σύνολο	464.000,00	464.000,00
Αποθεματικά κεφαλαίου	5.205,24	5.205,24
Αποτελέσματα εις νέο	-946.833,15	-968.199,48
Σύνολο	-941.627,91	-962.994,24
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	-477.627,91	-498.994,24
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.455.742,45	1.455.742,45
Σύνολο	1.455.742,45	1.455.742,45
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	206.184,50	206.184,50
Εμπορικές υποχρεώσεις	150.008,16	171.033,22
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	142.160,00	120.303,55
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	31.078,53	32.452,85
Λοιπές υποχρεώσεις	133.211,45	254.203,72
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	662.617,75	824.250,35
Σύνολο υποχρεώσεων	692.617,75	824.250,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.701.722,43	1.682.043,66

Αρ.πρ. 31.04.2016

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Καλαβίτη Άννα-Μαρία

Το Μέλος
Μαυρίδου Μαρίνα

Ο Λογιστής
Κουκοβίνος Γεώργιος
Αρ.Αδείας: 16002 Α' Τάξεως
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 131962

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (01/01/2015-31/12/2015)			
	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		477.701,57	535.134,00
Κόστος πωλήσεων		378.198,93	324.052,30
Μικτό αποτέλεσμα		99.502,64	211.081,71
Λοιπά συνήθη έσοδα		3.903,00	8.841,74
Έξοδα διοίκησης		44.852,83	30.545,42
Έξοδα διάθεσης		54.820,12	37.333,29
Λοιπά έξοδα και ζημιές		582,75	11.224,53
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & 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		51.317,53	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		54.467,47	140.820,21
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		13,30	3,72
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.299,44	197.391,15
Αποτελέσματα προ φόρων		52.181,33	-56.567,22
Φόροι εισοδήματος		1.000,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		51.181,33	-56.567,22

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΑΒΙΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΑΑ2660931

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΚ654298

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 131962
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16002 Α'ΤΑΞΕΩΣ

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αντήνορος 11 στο Παγκράτι Αττικής.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε όπως μη γίνουν δημοσιεύσεις της προσκλήσεως αυτής στις εφημερίδες όπως προβλέπει ο νόμος, διότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως έστω και αν δε δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δε θα προβάλλουν δια τούτο αντίρρηση.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Τα Μέλη

Καλαβίτη Άννα-Μαρία

Μαυρίδου Μαρία

Πρωτογερόπουλος Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 11 - ΑΘΗΝΑ 11634
ΤΗΛ: 2107218140 ΤΕΛΕΦ. 2107291613
ΑΦΜ: 092249086 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

ΕΚΘΕΣΗ
Ελέγχου Ισολογισμού 31.12.2015
Χρήση από 01.01.2015 - 31.12.2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Εις εκτέλεση της ανατεθείσης σε μας εντολής, βάσει του πρακτικού της Τακτικής Γ.Σ της εταιρείας σας υπό την επωνυμία «**ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**», προς έλεγχο του καταρτισθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 έχουμε την τιμή να σας βεβαιώσουμε τα ακόλουθα:

1. Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015.
2. Ελέγξαμε το Λογαριασμό ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Εκ του γενομένου ελέγχου των βιβλίων της εταιρείας και τις παρασχεθείσες απαραίτητες πληροφορίες που πρόθυμα μας δώσατε, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και την νομιμότητα των εις αυτά γενομένων εγγραφών και την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Η απογραφή της περιουσίας της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των κειμένων νόμων.

Κατόπιν των ανωτέρω βεβαιούμε ότι ο καταρτισθείς Ισολογισμός και ο Λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ», της χρήσεως 01.01.2015 έως 31.12.2015, προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και απεικονίζουν κατά την έννοια του Νόμου την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2015 ως και τα αποτελέσματα της χρήσεως της ίδιας χρονικής περιόδου.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Γαλάνης Ευάγγελος
ΑΡ.ΑΔ. Α.Μ. Ο. Ε 48736

Κουκοβίνος Χριστόφορος
ΑΡ.ΑΔ. ΑΜ. Ο. Ε. 0098466

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «**ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται, στην οδό Αντήνορος 11 στο Παγκράτι Αττικής, την 25 Ιουλίου 2016 ώρα 10:00 με τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αυτής περιόδου μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμό της αμοιβής των.
5. Λήψη απόφασης για τη λύση της εταιρείας ή για υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες εκ των μετόχων να μετάσχουν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) ημέρες προ της ημέρας συγκλίσεως της Τακτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2016

Α.Ε.Ε.
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 11 ΑΘΗΝΑ 11634
ΤΗΛ: 2107248144 - ΦΑΞ: 2107291613
ΑΦΜ: 082242986 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 004511001000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(Ποσά σε ευρώ)

	Σημείωση	2015			2014	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια		**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**
Ακίνητα							
Κτίρια και τεχνικά έργα		1.040.888,98	0,00	1.040.888,98	1.040.888,98	0,00	1.040.888,98
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		107.168,01	106.571,89	596,12	107.168,01	106.352,44	815,57
Σύνολο				1.041.485,10			1.041.704,55
Άυλα πάγια στοιχεία							
Λοιπά άυλα		14.840,56	12.315,36	2.525,20	13.784,63	11.465,40	2.319,23
Σύνολο				2.525,20			2.319,23
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή				0,00			0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία							
Συμμετοχές σε θυγατρικές,συγγενείς & κοινοπραξίες				0,00			0,00
Λοιπά				2.814,47			7.711,27
Σύνολο				2.814,47			7.711,27
Αναβαλλόμενοι φόροι				0,00			0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων				1.046.824,77			1.051.735,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία							
Αποθέματα							
Εμπορεύματα				198.114,18			249.349,28
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά				0,00			0,00
Σύνολο				198.114,18			249.349,28
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές							
Εμπορικές απαιτήσεις				295.919,99			281.739,23
Λοιπές απαιτήσεις				9.443,79			4.739,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα							
Προπληρωμένα έξοδα				800,00			0,00
Ταμείο				93.065,21			81.264,72
Τράπεζες - όψεως				57.554,35			13.221,03
Σύνολο				456.783,34			380.964,27
Σύνολο κυκλοφορούντων				654.897,52			630.313,55
Σύνολο ενεργητικού				1.701.722,29			1.682.048,60

	Σημείωση	2015	2014
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		394.000,00	294.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		70.050,00	70.050,00
Σύνολο		464.050,00	364.050,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		5.205,24	5.205,24
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-946.893,15	-998.199,48
Σύνολο		-941.687,91	-992.994,24
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		-477.637,91	-628.944,24
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		1.486.742,45	1.486.742,45
Σύνολο		1.486.742,45	1.486.742,45
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		236.184,30	236.184,30
Εμπορικές υποχρεώσεις		150.008,16	171.036,23
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		142.140,30	120.303,55
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		31.073,53	32.452,53
Λοιπές υποχρεώσεις		133.211,46	264.273,78
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		692.617,75	824.250,39
Σύνολο υποχρεώσεων		692.617,75	824.250,39
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		1.701.722,29	1.682.048,60

Αθήνα, 30.04.2016

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Καλαβίτη Άννα-Μαρία

Το Μέλος

Μ[illegible]

Ο Λογιστής

Κουκοβίνος Γεώργιος
Αρ.Αδείας : 16002 Α' Τάξεως
Α.Δ.Τ: ΑΗ.131962