Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/11/2017
Αθήνα,24/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:138743

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**S & A AGAPIOY HELLAS - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Ανακοινώνεται ότι την **24/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1240771** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 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 «S & A AGAPIOY HELLAS - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο: «FREE WAY Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4085701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47846/04/Β/00/193).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 945/2017-13/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"S AND A AGAPIOU HELLAS ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στον Γέρακα Αττικής σήμερα την 17 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Εθνικής Αντιστάσεως 63 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **"S AND A AGAPIOU HELLAS ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

1. 1. Ντάκο Δημήτρης του Κρίστο, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
2. Τσακάλης Ευάγγελος του Αναστασίου, ΜΕΛΟΣ.
3. Ντάκο Μανουέλα συζ. Δημητρίου Ντάκο, ΜΕΛΟΣ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον : Σύνταξη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 2014 (01.01.14-31.12.14)

ΘΕΜΑ 2ον : Σύνταξη και έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 3ον : Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον

Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου προέβη στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ήτοι (Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσάρτημα) με βάση τα τηρούμενα βιβλία για την διαχειριστική χρήση 2014. Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανακ. Αξία	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανακ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.380,07	28.754,70	1.625,37	29.420,42	26.966,25	2.454,17
	30.380,07	28.754,70	1.625,37	29.420,42	26.966,25	2.454,17
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10.113,14	7.601,32	2.511,82	10.113,14	7.196,79	2.916,35
4. Μηχανήματα-τεχν εγκατ και λοιπός μηχανολ εξοπλ.	19.392,68	18.624,81	767,87	19.373,02	18.469,15	903,87
5. Μεταφορικά Μέσα	35.173,70	35.173,66	0,04	35.173,70	35.173,66	0,04
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	61.042,69	58.677,97	2.364,72	60.883,06	58.437,06	2.446,00
	125.722,21	120.077,76	5.644,45	125.542,92	119.276,66	6.266,26
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			1.232,58
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			5.644,45			7.498,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			253.714,50			498.008,50
			253.714,50			498.008,50
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			5.721,63			5.560,00
11. Χρεώστες διάφοροι			82,04			235,34
12. Λογ/σμοί διαφερ. προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			1.309,90
			5.803,67			7.105,24
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			255,57			524,47
3. Καταθέσεις όψεως			116,99			107,35
			372,56			631,82
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			259.890,73			505.745,56
Ε. ΜΑΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.						
1. Έξοδα επόμενης χρήσης			225,40			227,89
2. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			225,40			227,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			267.385,95			515.926,46

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλ.ειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(23.680 μετοχές των 29,35 ευρώ έκαστη)		
1. Καταβλημένο	695.184,10	565.163,60
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.762,87	5.762,87
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο καρδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-299.971,48	80.623,64
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-304.007,49	-384.631,13
	-603.978,96	-304.007,49
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	33.623,78	145.261,90
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	130.591,78	412.180,88
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	61.569,76	62.140,59
2α.Επιταγές πληρωτέες	1.967,40	1.598,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.576,23	10.092,38
15.830,60	10.486,03	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.850,18	16.532,42
11. Πιστωτές διάφοροι	126.794,17	100.849,82
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	2.895,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	267.385,95	515.926,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2014
(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2013		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		70.300,91		96.589,72	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		50.380,35		85.493,98	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως		19.920,56		11.095,74	11,49%
ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.873,80		23.892,62		
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσεως	63.820,02	91.693,82	73.239,02	97.131,64	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως		-71.773,26		-86.035,90	
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		214,06		91,93	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-71.987,32		-86.127,83	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Έκτακτα κέρδη	3,71		168.084,93		
Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	226.987,87		1.333,46		
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.000,00	-227.984,16	0,00	166.751,47	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-299.971,48		80.623,64	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.589,55		2.391,81		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	2.589,55	0,00	2.391,81	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-299.971,48		80.623,64	

Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως	-299.971,48	80.623,64
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμ. χρήσεων	-304.007,49	-384.631,13
Ζημίες εις νέον	-603.978,96	-304.007,49

29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΝΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΕ018050 EUROACCOUNTING ΕΠΕ

ΘΕΜΑ 2ον

Επί του δεύτερου θέματος το Δ.Σ. μετά από σχολαστική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του, πάνω σε όλα τα θέματα που απορρέουν από την

λειτουργία της εταιρείας συζήτησε, συνέταξε και ενέκρινε την έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2014, έχει ως εξής :

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των €70.300,91, μετά δε την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων € 50.380,35 , των εξόδων διοικητικής λειτουργίας 27.873,80 και λειτουργίας διαθέσεως € 63.820,02 , των χρηματοοικονομικών

εξόδων € 214,06 , συν των εκτάκτων αποτελεσμάτων € -227.971,48 , προέκυψαν ζημίες που ανέρχονται στο ποσό των € 299.971,48 .Οι ανωτέρω ζημίες € 299.971,48 προστιθέμενες στο υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων € 304.007,49 , ήτοι σύνολο € 603.978,96 αποτελεί το υπόλοιπο ζημιών εις νέον.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται μη ικανοποιητική, σε σχέση με προηγούμενες ζημιογόνες χρήσεις.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 130.591,78 έναντι Ευρώ 412.180,89 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014		**31/12/2013**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	259.890,73	97,20%	505.745,56	98,03%
Σύνολο ενεργητικού	267.385,95		515.926,46	

Πάγιο ενεργητικό	5.644,45	2,11%	7.498,84	1,45%
Σύνολο ενεργητικού	267.385,95		515.926,84	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	130.591,78	95,46%	412.180,89	408,71%
Σύνολο υποχρεώσεων	136.794,17		100.849,82	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	136.794,17	51,15%	100.849,82	19,55%
Σύνολο παθητικού	267.385,95		515.926,46	

Ίδια κεφάλαια	130.591,78	48,84%	305.317,90	53,32%
Σύνολο παθητικού	267.385,95		572.571,37	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	130.591,78	2313,00%	412.180,89	5496,60%
Πάγιο ενεργητικό	5.644,45		7.498,84	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	259.890,73	189,98%	505.745,56	501,48%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	136.794,17		262.993,47	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	123.096,56	47,36%	404.598,74	80,06%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	259.890,73		505.745,56	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		**31/12/2013**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-299.971,48	-42.66%	80.623,64	83,47%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	70.300,91		96.589,72	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-299.971,48	-42,66%	80.623,64	83,47%
Σύνολο εσόδων	70.300,91		96.589,72	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-299.971,48	-229,70%	80.623,64	19,56%
Ίδια κεφάλαια	130.591,78		412.180,89	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	19.920,56	28,33%	11.095,74	11,49%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	70.300.91		96.589,72	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014.
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Γέρακας, 17 Αυγούστου, 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη του, ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητος της και προτείνει να συγκληθεί την 28η Σεπτεμβρίου, 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Γέρακα και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 63, και με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσεως 2014 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Την πρόταση του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν περί αυτού παμψηφεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Τ.Υ.	Τ .Υ.
ΝΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Τ.Υ

ΝΤΑΚΟ ΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ΄
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

S AND A AGAPIOU HELLAS ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AP.M.A.E.47486/04/B/00/193

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

της 31.12.14

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει σας γνωρίζουμε τα εξής:

Παρ.1 Σύννομη 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 καταρτίσεως των ετησίων 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 λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε. Άρθρο 42β παρ.4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) 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 κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. α : Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης τους, της κατά το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Η μέση τιμή κτήσης όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού η οποία ακολουθείται πάγια.

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.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 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

στ. Άρθρο 43 παρ.9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε αναπροσαρμογή.

Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.δ. : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν

γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.ε. : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

ε. Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ.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 χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

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

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ.4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές

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

Δεν συντρέχουν λόγοι για την σύνταξη τέτοιων καταστάσεων

Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική αξία
Κοινές ανώνυμες μετοχές	23.686	29,35 ευρώ	695.184,10ευρώ

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική αξία
Κοινές ανώνυμες μετοχές	4.430	29,35 ευρώ	130.020,50ευρώ

δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιστ : Απόκτησης ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ.11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Στους λογαριασμούς τάξεως απεικονίζονται αφ ενός οι υποχρεώσεις μας για εμπορεύματα πελατών που είναι στην κατοχή μας προς έλεγχο (τεμ 6), αφ ετέρου οι απαιτήσεις μας προς τρίτους στους οποίους ευρίσκονται προσωρινά εμπορεύματα μας (τεμ 2).

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ.9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

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

γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν

(στ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

.

Δεν υπάρχουν

ΑΘΗΝΑ 10/08/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ EUROACCOUNTING ΕΠΕ

S A AGAPIOU HELLAS AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47846/04/Β/00/173(02) αρ.γεμη 40857021000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΧΡΗΣΗ 2014**	**ΧΡΗΣΗ 2013**	**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**	**ΧΡΗΣΗ 2014**	**ΧΡΗΣΗ 2013**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.625,37	2.454,17	**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. Μετοχικό κεφάλαιο	695.184,10	565.163,60
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	5.644,45	6.266,26	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	5.762,87	5.762,87
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρ.χρημ/κες απαιτήσεις	0,00	1.232,58	V. Αποτελέσματα εις νέον	-603.978,96	-304.007,49
			VI.Ποσά προορ. Για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	33.623,78	145.261,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**130.591,79**	**412.180,88**
I. Αποθέματα	253.714,50	498.008,50	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις	5.803,67	7.105,24			
IV. Διαθέσιμα	372,56	631,82	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	136.794,16	100.849,82
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	**259.890,73**	**505.745,56**	Σύνολο υποχρεώσεων	**136.794,16**	**100.849,82**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	225,40	227,89	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	2.895,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**267.385,95**	**515.926,46**	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**267.385,95**	**515.926,45**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2013

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**ΧΡΗΣΗ 2014**	**ΧΡΗΣΗ 2013**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	70.300,91	98.589,72
Μείον:Κόστος πωλήσεων	50.380,35	85.493,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	19.920,56	11.095,74
ΜΕΙΟΝ : 1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.873,80	23.892,62
3.'Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	63.820,02	73.239,02
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμετάλλευσεως	-71.773,26	-86.035,90
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	214,06	91,93
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-71.987,32	-86.127,83
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		
1. Έκτακτα κέρδη	3,71	168.084,93
Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	226.987,87	1.333,46
'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.000,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	-299.971,48	80.623,64
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.589,55	2.391,81
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	2.589,55	2.391,81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**-299.971,48**	**80.623,64**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	**ΧΡΗΣΗ 2013**
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσης	-299.971,48	80.623,64
Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ προηγ. Χρήσεων	-304.007,49	-384.631,13
Σύνολο (ζημιές εις νέο)	**-603.978,97**	**-304.007,49**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ — ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ018050
EUROACCOUNTING ΕΠΙ