ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382438
Fax: 2103616464
E-mail: athath@acci.gr

Αθήνα,02/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:143479

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **31/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1396274** 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 «SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο SARNITEC Α.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8682601000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19567/17 / 25/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ "SARNITEC ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2014
(βάσει τών διατάξεων τού Ν.2190/1920 όπως ισχύει)

ΠΑΡ.1 ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

α.Αρθρο 42α παρ.3.Παρέκκλιση από τίς σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γιά τήν εμφάνιση μέ απόλυτη σαφήνεια τής πραγματικής εικόνας τής εταιρείας
..ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
β.Αρθρο 42β παρ 1.Παρέκκλιση απο τήν αρχή του αμεταβλήτου τής δομής καί μορφής καί εμφανίσεως τού ισολογισμού καί του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως"..ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
γ.Αρθρο 42β παρ 2.Καταχώρηση στόν προσιδιάζοντα λογ/σμο στοιχείων σχετιζόμενου μέ περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/σμους ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
δ.Αρθρο 42β παρ 3. Προσαρμογή στήν δομή καί στούς τίτλους τών λογ/σμων καί αραβική αρίθμηση,όταν ή ειδική φύση τής επιχείρησης τό απαιτεί .ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ε.Αρθρο 42β παρ 4.Συμπτύξεις λογ/σμών τού ισολογισμού πού αντιστοιχούν σέ αραβικούς αριθμούς γιά τίς οποίες συντρέχουν οι προυποθέσεις τής διατάξεως αυτής. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
στ.Αρθρο 42β παρ 5.Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης γιά νά καταστούν ομοειδή καί συγκρίσιμα μέ τά αντίστοιχα κονδύλια τής κλειόμενης χρήσης. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

ΠΑΡ.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α.Μέθοδοι αποτίμησης τών περιουσιακών στοιχείων καί υπολογισμού τών αποσβέσεων καθώς καί τών προβλέψεων γιά υποτιμήσεις τούς.
1.Τά πάγια περιουσιακά στοιχεία,τά οποία αποτελούν καί τά μόνα περιουσιακά στοιχεία τής εταιρείας, αποτιμήθηκαν στήν αξία τής τιμής κτήσης μέ βάσει τήν οποία έγιναν οι σύμφωνα μέ τόν νόμο αποσβέσεις.
2.Συμμετοχές ,χρεόγραφα,τίτλοι,αποθέματα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α.Βάσεις μετατροπής σέ ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σέ ξένο νόμισμα καί λογιστικός χειρισμός τών συναλλαγματικών διαφορών.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
γ.Αρθρο 43 παρ.2. Παρέκκλιση από τίς βασικές αρχές αποτιμήσεως ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
δ.Αρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β.Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού τής τιμής κτήσης ή τού κόστους παραγωγής τών αποθεμάτων ή τών κινητών αξιών ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
ε.Αρθρο 43 παρ.87 εδαφ.γ Παράθεση τής διαφοράς μεταξύ τής αξίας αποτιμήσεως καί τής τρέχουσας τιμής αγοράς παγίων καί άλλων αξιών ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
στ.Αρθρο 43 παρ.9. Ανάλυση καί επεξήγηση τής γενόμενης μέσα στή χρήση αναπροσαρμογής τής αξίας τών παγίων περιουσιακών στοιχείων καί παράθεση τής κινήσεως τού λογ/σμού "διαφορές αναπροσαρμογής"ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡ.3 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

α.Αρθρο 42ε παρ.8.Μεταβολές πάγιων στοιχείων καί εξόδων εγκαταστάσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43 παρ.5 εδαφ.δ. Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ
γ.Αρθρο 43.παρ.5εδαφ.ε .Προβλέψεις γιά υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ
δ.Αρθρο 43 παρ..3 εδαφ. ε.Ανάλυση καί επεξήγηση τών ποσών τών εξόδων πολυετούς απόσβεσης πού αφορούν τήν χρήση
στ.Αρθρο 43 παρ.4 εδφ.α"&β" Ανάλυση καί επεξήγηση τών κονδυλίων "Εξοδα ερευνών καί Αναπτύξεως "."Παραχωρήσεις καί δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας " καί "Υπεραξία επιχείρησης" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

α.Αρθρο 43απαρ.1εδαφ.β.Συμμετοχές στό Κεφάλαιο άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιε.Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στίς οποίες περιλαμβάνονται καί οικονομικές καταστάσεις τής εταιρείας .ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ια.Αποτίμηση αποθεμάτων καί παρέκκλιση απο τούς κανόνες αποτίμησης τού άρθρου 43 γιά λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ι .Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων τού ενεργητικού ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.δ.Κατηγορίες μετοχών στίς οποίες διαιρείται τό Μετοχικό Κεφάλαιο
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 2.000 Χ 30,00 ονομ.αξία = 60.000 ΕΥΡΩ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.γ.Εκδοθείσες μετοχές μέσα στήν χρήση γιά αύξηση κεφαλαίου ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΣΑΝ
γ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ε καί 42ε παρ.10 .Εκδοθέντες τίτλοι καί ενσώματα σέ σ"συτούς δικαιώματα ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΣΑΝ
δ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ ιστ.Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στήν παρούσα χρήση ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΣΑΝ

ΠΑΡ.7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α.Αρθρο 42ε παρ14 εδαφ δ.Ανάλυση λογ/σμού "Προβλέψεις" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ζ . Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις πού δέν εμφανίζονται σέ λογ/σμούς τάξεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
γ.Αρθρο 43α.παρ.1.εδαφ.ιβ. Πιθανές οφειλές φόρων πού πιθανόν νά προκύψουν σέ βάρος τής κλειόμενης χρήσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
δ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ στ..Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ε.Αρθρο 43α παρ,1 εδαφ.στ.Υποχρεώσεις καλυπτόμενες μέ εμπράγματες ασφάλειες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α.Αρθρο 43ε παρ.12 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα καί Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

α.Αρθρο 42ε παρ.11 Λογαριασμοί τάξεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.10 ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αρθρο 42ε παρ.9 Χορηγηθήσες εγγυήσεις καί εμπράγματες ασφάλειες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.11 ΑΜΟΙΒΕΣ ,ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α.Αρθρο 43α παρ.1,εδαφ.1γ. Αμοιβές μελών καί οργάνων διοίκησης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ ιγ. Υποχρεώσεις πού αναλήφθησαν γιά βοηθήματα σέ αποχωρήσαντα στήν παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων καί διευθύνσεως τής εταιρείας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
γ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιδ.Δοθείσες προκαταβολές καί πιστώσεις σέ όργανα διοικήσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.η .Κύκλος εργασιών 6.862.805,92 ευρώ από εμπορία και παροχή υπηρεσιών
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.θ.Εμμισθο προσωπικό ΥΠΑΡΧΕΙ
γ.Αρθρο 42 ε παρ.15 εδαφ.β.Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα-εξοδα 61.427,44
δ.Αρθρο 42 ε παρ.15 εδαφ.β Εσοδα καί έξοδα προηγουμένων χρήσεων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΑΘΗΝΑ 15/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΑΔΗΣ	ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"SARNITEC A.E."
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τόν ισολογισμό τής εταιρείας καί τίς καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης καί Γενικής εκμετάλευσης κατά τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014

Στη χρήση που έκλεισε, όπως φαίνεται καί από τίς οικονομικές καταστάσεις, είχαμε έσοδα από εμπορία και παροχή υπηρεσιών 6.862.805,92. Η χρήση έκλεισε μέ κέρδη 752.667,03 τα οποία μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 225.909,58, καθώς και την προσθήκη κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 1.362.390,53 ευρώ διατέθηκαν σε υπόλοιπο κερδών εις νέον. Για την κατάρτιση τού Ισολογισμού καί τής καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν όλες οι λογιστικές αρχές αποτίμησης παγίων καί αποθεμάτων κ.λ.π.

Μετά τα παραπάνω κ.κ Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2014.
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Να αποφασίσετε για το διορισμό ή μη ελεγκτών για τις επόμενες χρήσεις

Αθήνα 15/07/2015

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΑΔΗΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Μέλος

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΝΙΑΔΗΣ Μέλος



ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 21 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
«SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας **«SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, επί της οδού ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 38, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1) Σαράντης Νιάδης του Δημητρίου και της Αναστασίας,γεννηθείς στήν Αθήνα το έτος 1961 κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου Αττικής ,οδός Φιλίας αριθμός 28,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 503835/18-1-2000 ΑΤ Χαλανδρίου,μέ ΑΦΜ 042444553 .
β)Αλεξάνδα Χάμπαση του Αλφόνσου και της Ευαγγελίας , γεννημένη στήν Αθήνα το έτος 1966 κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου Αττικής ,οδός Φιλίας αριθμός 28,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 503836/18-1-2000 ΑΤ Χαλανδρίου,μέ ΑΦΜ 040291886.
γ)Πλάτωνας Νιάδης του Δημητρίου και της Αναστασίας,γεννηθείς στήν Αθήνα το έτος 1962 κάτοικος Αθηνών οδός Καρνεάδου αριθμός 3,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 214686/16-12-2003 ΑΤ Συντάγματος, με ΑΦΜ 043974273.

Με την διαπίστωση ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό υπάρχει νόμιμη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

Θέμα 1ον. Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων τής χρήσης 2014 και Έγκριση τού ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
Επί τού θέματος αυτού ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νιάδης Σαράντης παρουσιάζει στα μέλη τον Ισολογισμό και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης και Γενικής Εκμετάλλευσης τής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 στα μέλη και προτείνει να εγκρίνουν τις οικονομικές αυτές καταστάσεις και σύμφωνα με αυτές να συνταχθεί ή ετήσια έκθεση τού Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ον: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νιάδης Σαράντης, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Νέο Ψυχικό και στην οδό Αγγ. Σικελιανού 38.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι με τροπολογία δόθηκε η δυνατότητα η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα μετά τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων η οποία ήταν στις 30-08-2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση των γενομένων κάθε φύσης πράξεων του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας.
4. Εκλογή η μη ελεγκτών του άρθρου 36.
5.Διάφορες ανακοινώσεις
6. Έγκριση συμβάσεων

Τις προτάσεις αυτές του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΑΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος



ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ :

Α) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & Β) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : **SARNITEC AE**

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _____

_____

ΟΔΟΣ : _____ΑΡΙΘ. : _____

Τ.Κ. : _____ΠΕΡΙΟΧΗ : _____

Τηλ. : _____

Τηλ. : _____

Fax. : _____

E-Mail : _____

Α.Μ. ΕΒΕΑ: _____

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8682601000

ΑΘΗΝΑ, ___ / ____ 201_

Για την καταχώριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 - ΦΕΚ 470/ Β/24-3-2011).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD με σκαναρισμένα τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα αρχεία σε PDF) μαζί με ανακοίνωση σε επεξεργάσιμη μορφή WORD (που θα βρείτε στη διαδρομή: www.acci.gr, εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ., σχέδια ανακοινώσεων για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ).

Προς το
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Α). Σύμφωνα με τις διατάξεις (του άρθρου 232 του ν. 4072/2012), **σας γνωστοποιούμε ότι αναρτήσαμε, την 09/09/2015), στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, ηλεκτρ. δ/νση : WWW.SARNITEC.WEEBLY.COM, τα συνημμένα (που έχουν τσεκαριστεί) :**

Α) Πρόσκληση _____ ☐
Β) Ισολογισμός χρήσης _____ ☐
Γ) Άλλο Δημοσιευτέο _____ ☐,
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 8 & 22 του ν. 3190/1955, των άρθρων 7β & 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2, 4, 13 και 15 του Ν. 3419/2005 ως ισχύουν, **παρακαλούμε για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας Χρήσης (_____) και σας υποβάλλουμε συνημμένα (που έχουν τσεκαριστεί) σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD με σκαναρισμένα τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα αρχεία σε PDF):**

1) Ισολογισμό Χρήσης _____ ☐
2) Αποτελέσματα χρήσεως _____ ☐
3) Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων _____ ☐
4) Προσάρτημα _____ ☐
5) Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ _ ☐
6) Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται) _____ ☐
7) Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για δημοσίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ _____ ☐
(ΔΕΝ απαιτείται για ΙΚΕ)
8) Άλλο Δημοσιευτέο _____ ☐,
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για την κατάθεση της παρούσας αίτησης εξουσιοδοτείται ο/η _____με ΑΔΤ/ αριθ. Διαβατηρίου _____

Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα Νομίμου εκπροσώπου)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"» της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχος 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 στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

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 παράγρ. 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 , 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 10/7/2015

Οι Τακτικοί Ελεγκτές

1. ΤΑΤΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΤ.Κ.543701, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 48,ΚΑΛΛΙΘΕΑ.ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ,ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9998048643

2.ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΛΑΣΓΩΝ 3, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9910094599

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ "SARNITEC ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2014
(βάσει τών διατάξεων τού Ν.2190/1920 όπως ισχύει)

ΠΑΡ.1 ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

α.Αρθρο 42α παρ.3.Παρέκκλιση από τίς σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γιά τήν εμφάνιση μέ απόλυτη σαφήνεια τής πραγματικής εικόνας τής εταιρείας
..ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
β.Αρθρο 42β παρ 1.Παρέκκλιση απο τήν αρχή του αμεταβλήτου τής δομής καί μορφής καί εμφανίσεως τού ισολογισμού καί του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως"..ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
γ.Αρθρο 42β παρ 2.Καταχώρηση στόν προσιδιάζοντα λογ/σμο στοιχείων σχετιζόμενου μέ περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/σμους ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
δ.Αρθρο 42β παρ 3. Προσαρμογή στήν δομή καί στούς τίτλους τών λογ/σμων καί αραβική αρίθμηση,όταν ή ειδική φύση τής επιχείρησης τό απαιτεί .ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ε.Αρθρο 42β παρ 4.Συμπτύξεις λογ/σμών τού ισολογισμού πού αντιστοιχούν σέ αραβικούς αριθμούς γιά τίς οποίες συντρέχουν οι προυποθέσεις τής διατάξεως αυτής. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
στ.Αρθρο 42β παρ 5.Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης γιά νά καταστούν ομοειδή καί συγκρίσιμα μέ τά αντίστοιχα κονδύλια τής κλειόμενης χρήσης. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

ΠΑΡ.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α.Μέθοδοι αποτίμησης τών περιουσιακών στοιχείων καί υπολογισμού τών αποσβέσεων καθώς καί τών προβλέψεων γιά υποτιμήσεις τούς.
1.Τά πάγια περιουσιακά στοιχεία,τά οποία αποτελούν καί τά μόνα περιουσιακά στοιχεία τής εταιρείας, αποτιμήθηκαν στήν αξία τής τιμής κτήσης μέ βάσει τήν οποία έγιναν οι σύμφωνα μέ τόν νόμο αποσβέσεις.
2.Συμμετοχές ,χρεόγραφα,τίτλοι,αποθέματα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α.Βάσεις μετατροπής σέ ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σέ ξένο νόμισμα καί λογιστικός χειρισμός τών συναλλαγματικών διαφορών.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
γ.Αρθρο 43 παρ.2. Παρέκκλιση από τίς βασικές αρχές αποτιμήσεως ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
δ.Αρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β.Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού τής τιμής κτήσης ή τού κόστους παραγωγής τών αποθεμάτων ή τών κινητών αξιών ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
ε.Αρθρο 43 παρ.87 εδαφ.γ Παράθεση τής διαφοράς μεταξύ τής αξίας αποτιμήσεως καί τής τρέχουσας τιμής αγοράς παγίων καί άλλων αξιών ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
στ.Αρθρο 43 παρ.9. Ανάλυση καί επεξήγηση τής γενόμενης μέσα στή χρήση αναπροσαρμογής τής αξίας τών παγίων περιουσιακών στοιχείων καί παράθεση τής κινήσεως τού λογ/σμού "διαφορές αναπροσαρμογής"ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡ.3 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

α.Αρθρο 42ε παρ.8.Μεταβολές πάγιων στοιχείων καί εξόδων εγκαταστάσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43 παρ.5 εδαφ.δ. Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ
γ.Αρθρο 43.παρ.5εδαφ.ε .Προβλέψεις γιά υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ
δ.Αρθρο 43 παρ..3 εδαφ. ε.Ανάλυση καί επεξήγηση τών ποσών τών εξόδων πολυετούς απόσβεσης πού αφορούν τήν χρήση
στ.Αρθρο 43 παρ.4 εδφ.α"&β" Ανάλυση καί επεξήγηση τών κονδυλίων "Εξοδα ερευνών καί Αναπτύξεως "."Παραχωρήσεις καί δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας " καί "Υπεραξία επιχείρησης" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

α.Αρθρο 43απαρ.1εδαφ.β.Συμμετοχές στό Κεφάλαιο άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιε.Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στίς οποίες περιλαμβάνονται καί οικονομικές καταστάσεις τής εταιρείας .ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ια.Αποτίμηση αποθεμάτων καί παρέκκλιση απο τούς κανόνες αποτίμησης τού άρθρου 43 γιά λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ι .Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων τού ενεργητικού ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.δ.Κατηγορίες μετοχών στίς οποίες διαιρείται τό Μετοχικό Κεφάλαιο
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 2.000 Χ 30,00 ονομ.αξία = 60.000 ΕΥΡΩ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.γ.Εκδοθείσες μετοχές μέσα στήν χρήση γιά αύξηση κεφαλαίου ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΣΑΝ
γ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ε καί 42ε παρ.10 .Εκδοθέντες τίτλοι καί ενσώματα σέ σ"συτούς δικαιώματα ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΣΑΝ
δ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ ιστ.Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στήν παρούσα χρήση ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΣΑΝ

ΠΑΡ.7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α.Αρθρο 42ε παρ14 εδαφ δ.Ανάλυση λογ/σμού "Προβλέψεις" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ζ . Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις πού δέν εμφανίζονται σέ λογ/σμούς τάξεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
γ.Αρθρο 43α.παρ.1.εδαφ.ιβ. Πιθανές οφειλές φόρων πού πιθανόν νά προκύψουν σέ βάρος τής κλειόμενης χρήσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
δ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ στ..Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ε.Αρθρο 43α παρ,1 εδαφ.στ.Υποχρεώσεις καλυπτόμενες μέ εμπράγματες ασφάλειες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α.Αρθρο 43ε παρ.12 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα καί Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

α.Αρθρο 42ε παρ.11 Λογαριασμοί τάξεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.10 ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αρθρο 42ε παρ.9 Χορηγηθήσες εγγυήσεις καί εμπράγματες ασφάλειες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.11 ΑΜΟΙΒΕΣ ,ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α.Αρθρο 43α παρ.1,εδαφ.1γ. Αμοιβές μελών καί οργάνων διοίκησης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ ιγ. Υποχρεώσεις πού αναλήφθησαν γιά βοηθήματα σέ αποχωρήσαντα στήν παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων καί διευθύνσεως τής εταιρείας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
γ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιδ.Δοθείσες προκαταβολές καί πιστώσεις σέ όργανα διοικήσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.η .Κύκλος εργασιών 6.862.805,92 ευρώ από εμπορία και παροχή υπηρεσιών
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.θ.Εμμισθο προσωπικό ΥΠΑΡΧΕΙ
γ.Αρθρο 42 ε παρ.15 εδαφ.β.Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα-εξοδα 61.427,44
δ.Αρθρο 42 ε παρ.15 εδαφ.β Εσοδα καί έξοδα προηγουμένων χρήσεων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΑΘΗΝΑ 15/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΑΔΗΣ	ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"SARNITEC A.E."
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τόν ισολογισμό τής εταιρείας καί τίς καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης καί Γενικής εκμετάλευσης κατά τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014

Στη χρήση που έκλεισε, όπως φαίνεται καί από τίς οικονομικές καταστάσεις, είχαμε έσοδα από εμπορία και παροχή υπηρεσιών 6.862.805,92. Η χρήση έκλεισε μέ κέρδη 752.667,03 τα οποία μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 225.909,58, καθώς και την προσθήκη κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 1.362.390,53 ευρώ διατέθηκαν σε υπόλοιπο κερδών εις νέον. Για την κατάρτιση τού Ισολογισμού καί τής καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν όλες οι λογιστικές αρχές αποτίμησης παγίων καί αποθεμάτων κ.λ.π.

Μετά τα παραπάνω κ.κ Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2014.
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Να αποφασίσετε για το διορισμό ή μη ελεγκτών για τις επόμενες χρήσεις

Αθήνα 15/07/2015

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΑΔΗΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Μέλος

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΝΙΑΔΗΣ Μέλος



ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 21 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
«SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας **«SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, επί της οδού ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 38, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1) Σαράντης Νιάδης του Δημητρίου και της Αναστασίας,γεννηθείς στήν Αθήνα το έτος 1961 κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου Αττικής ,οδός Φιλίας αριθμός 28,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 503835/18-1-2000 ΑΤ Χαλανδρίου,μέ ΑΦΜ 042444553 .
β)Αλεξάνδα Χάμπαση του Αλφόνσου και της Ευαγγελίας , γεννημένη στήν Αθήνα το έτος 1966 κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου Αττικής ,οδός Φιλίας αριθμός 28,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 503836/18-1-2000 ΑΤ Χαλανδρίου,μέ ΑΦΜ 040291886.
γ)Πλάτωνας Νιάδης του Δημητρίου και της Αναστασίας,γεννηθείς στήν Αθήνα το έτος 1962 κάτοικος Αθηνών οδός Καρνεάδου αριθμός 3,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 214686/16-12-2003 ΑΤ Συντάγματος, με ΑΦΜ 043974273.

Με την διαπίστωση ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό υπάρχει νόμιμη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

Θέμα 1ον. Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων τής χρήσης 2014 και Έγκριση τού ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
Επί τού θέματος αυτού ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νιάδης Σαράντης παρουσιάζει στα μέλη τον Ισολογισμό και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης και Γενικής Εκμετάλλευσης τής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 στα μέλη και προτείνει να εγκρίνουν τις οικονομικές αυτές καταστάσεις και σύμφωνα με αυτές να συνταχθεί ή ετήσια έκθεση τού Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ον: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νιάδης Σαράντης, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Νέο Ψυχικό και στην οδό Αγγ. Σικελιανού 38.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι με τροπολογία δόθηκε η δυνατότητα η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα μετά τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων η οποία ήταν στις 30-08-2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση των γενομένων κάθε φύσης πράξεων του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας.
4. Εκλογή η μη ελεγκτών του άρθρου 36.
5.Διάφορες ανακοινώσεις
6. Έγκριση συμβάσεων

Τις προτάσεις αυτές του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΑΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος



ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ :

Α) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & Β) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : **SARNITEC AE**

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _____

_____

ΟΔΟΣ : _____ΑΡΙΘ. : _____

Τ.Κ. : _____ΠΕΡΙΟΧΗ : _____

Τηλ. : _____

Τηλ. : _____

Fax. : _____

E-Mail : _____

Α.Μ. ΕΒΕΑ: _____

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8682601000

ΑΘΗΝΑ, ___ / ____ 201_

Για την καταχώριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 - ΦΕΚ 470/ Β/24-3-2011).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD με σκαναρισμένα τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα αρχεία σε PDF) μαζί με ανακοίνωση σε επεξεργάσιμη μορφή WORD (που θα βρείτε στη διαδρομή: www.acci.gr, εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ., σχέδια ανακοινώσεων για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ).

Προς το
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Α). Σύμφωνα με τις διατάξεις (του άρθρου 232 του ν. 4072/2012), **σας γνωστοποιούμε ότι αναρτήσαμε, την 09/09/2015), στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, ηλεκτρ. δ/νση : WWW.SARNITEC.WEEBLY.COM, τα συνημμένα (που έχουν τσεκαριστεί) :**

Α) Πρόσκληση _____ ☐
Β) Ισολογισμός χρήσης _____ ☐
Γ) Άλλο Δημοσιευτέο _____ ☐,
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 8 & 22 του ν. 3190/1955, των άρθρων 7β & 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2, 4, 13 και 15 του Ν. 3419/2005 ως ισχύουν, **παρακαλούμε για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας Χρήσης (_____) και σας υποβάλλουμε συνημμένα (που έχουν τσεκαριστεί) σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD με σκαναρισμένα τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα αρχεία σε PDF):**

1) Ισολογισμό Χρήσης _____ ☐
2) Αποτελέσματα χρήσεως _____ ☐
3) Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων _____ ☐
4) Προσάρτημα _____ ☐
5) Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ _ ☐
6) Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται) _____ ☐
7) Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για δημοσίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ _____ ☐
(ΔΕΝ απαιτείται για ΙΚΕ)
8) Άλλο Δημοσιευτέο _____ ☐,
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για την κατάθεση της παρούσας αίτησης εξουσιοδοτείται ο/η _____με ΑΔΤ/ αριθ. Διαβατηρίου _____

Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα Νομίμου εκπροσώπου)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"» της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχος 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 στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

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 παράγρ. 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 , 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 10/7/2015

Οι Τακτικοί Ελεγκτές

1. ΤΑΤΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΤ.Κ.543701, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 48,ΚΑΛΛΙΘΕΑ.ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ,ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9998048643

2.ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΛΑΣΓΩΝ 3, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9910094599

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ "SARNITEC ΑΕ" ΤΗΣ 31/12/2014
(βάσει τών διατάξεων τού Ν.2190/1920 όπως ισχύει)

ΠΑΡ.1 ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

α.Αρθρο 42α παρ.3.Παρέκκλιση από τίς σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γιά τήν εμφάνιση μέ απόλυτη σαφήνεια τής πραγματικής εικόνας τής εταιρείας
..ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
β.Αρθρο 42β παρ 1.Παρέκκλιση απο τήν αρχή του αμεταβλήτου τής δομής καί μορφής καί εμφανίσεως τού ισολογισμού καί του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως"..ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
γ.Αρθρο 42β παρ 2.Καταχώρηση στόν προσιδιάζοντα λογ/σμο στοιχείων σχετιζόμενου μέ περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/σμους ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
δ.Αρθρο 42β παρ 3. Προσαρμογή στήν δομή καί στούς τίτλους τών λογ/σμων καί αραβική αρίθμηση,όταν ή ειδική φύση τής επιχείρησης τό απαιτεί .ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ε.Αρθρο 42β παρ 4.Συμπτύξεις λογ/σμών τού ισολογισμού πού αντιστοιχούν σέ αραβικούς αριθμούς γιά τίς οποίες συντρέχουν οι προυποθέσεις τής διατάξεως αυτής. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
στ.Αρθρο 42β παρ 5.Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης γιά νά καταστούν ομοειδή καί συγκρίσιμα μέ τά αντίστοιχα κονδύλια τής κλειόμενης χρήσης. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

ΠΑΡ.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α.Μέθοδοι αποτίμησης τών περιουσιακών στοιχείων καί υπολογισμού τών αποσβέσεων καθώς καί τών προβλέψεων γιά υποτιμήσεις τούς.
1.Τά πάγια περιουσιακά στοιχεία,τά οποία αποτελούν καί τά μόνα περιουσιακά στοιχεία τής εταιρείας, αποτιμήθηκαν στήν αξία τής τιμής κτήσης μέ βάσει τήν οποία έγιναν οι σύμφωνα μέ τόν νόμο αποσβέσεις.
2.Συμμετοχές ,χρεόγραφα,τίτλοι,αποθέματα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α.Βάσεις μετατροπής σέ ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σέ ξένο νόμισμα καί λογιστικός χειρισμός τών συναλλαγματικών διαφορών.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
γ.Αρθρο 43 παρ.2. Παρέκκλιση από τίς βασικές αρχές αποτιμήσεως ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
δ.Αρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β.Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού τής τιμής κτήσης ή τού κόστους παραγωγής τών αποθεμάτων ή τών κινητών αξιών ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
ε.Αρθρο 43 παρ.87 εδαφ.γ Παράθεση τής διαφοράς μεταξύ τής αξίας αποτιμήσεως καί τής τρέχουσας τιμής αγοράς παγίων καί άλλων αξιών ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
στ.Αρθρο 43 παρ.9. Ανάλυση καί επεξήγηση τής γενόμενης μέσα στή χρήση αναπροσαρμογής τής αξίας τών παγίων περιουσιακών στοιχείων καί παράθεση τής κινήσεως τού λογ/σμού "διαφορές αναπροσαρμογής"ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡ.3 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

α.Αρθρο 42ε παρ.8.Μεταβολές πάγιων στοιχείων καί εξόδων εγκαταστάσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43 παρ.5 εδαφ.δ. Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ
γ.Αρθρο 43.παρ.5εδαφ.ε .Προβλέψεις γιά υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ
δ.Αρθρο 43 παρ..3 εδαφ. ε.Ανάλυση καί επεξήγηση τών ποσών τών εξόδων πολυετούς απόσβεσης πού αφορούν τήν χρήση
στ.Αρθρο 43 παρ.4 εδφ.α"&β" Ανάλυση καί επεξήγηση τών κονδυλίων "Εξοδα ερευνών καί Αναπτύξεως "."Παραχωρήσεις καί δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας " καί "Υπεραξία επιχείρησης" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

α.Αρθρο 43απαρ.1εδαφ.β.Συμμετοχές στό Κεφάλαιο άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιε.Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στίς οποίες περιλαμβάνονται καί οικονομικές καταστάσεις τής εταιρείας .ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ια.Αποτίμηση αποθεμάτων καί παρέκκλιση απο τούς κανόνες αποτίμησης τού άρθρου 43 γιά λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ι .Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων τού ενεργητικού ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.δ.Κατηγορίες μετοχών στίς οποίες διαιρείται τό Μετοχικό Κεφάλαιο
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 2.000 Χ 30,00 ονομ.αξία = 60.000 ΕΥΡΩ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.γ.Εκδοθείσες μετοχές μέσα στήν χρήση γιά αύξηση κεφαλαίου ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΣΑΝ
γ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ε καί 42ε παρ.10 .Εκδοθέντες τίτλοι καί ενσώματα σέ σ"συτούς δικαιώματα ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΣΑΝ
δ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ ιστ.Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στήν παρούσα χρήση ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΣΑΝ

ΠΑΡ.7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α.Αρθρο 42ε παρ14 εδαφ δ.Ανάλυση λογ/σμού "Προβλέψεις" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ζ . Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις πού δέν εμφανίζονται σέ λογ/σμούς τάξεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
γ.Αρθρο 43α.παρ.1.εδαφ.ιβ. Πιθανές οφειλές φόρων πού πιθανόν νά προκύψουν σέ βάρος τής κλειόμενης χρήσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
δ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ στ..Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ε.Αρθρο 43α παρ,1 εδαφ.στ.Υποχρεώσεις καλυπτόμενες μέ εμπράγματες ασφάλειες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α.Αρθρο 43ε παρ.12 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα καί Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

α.Αρθρο 42ε παρ.11 Λογαριασμοί τάξεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.10 ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αρθρο 42ε παρ.9 Χορηγηθήσες εγγυήσεις καί εμπράγματες ασφάλειες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.11 ΑΜΟΙΒΕΣ ,ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α.Αρθρο 43α παρ.1,εδαφ.1γ. Αμοιβές μελών καί οργάνων διοίκησης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ ιγ. Υποχρεώσεις πού αναλήφθησαν γιά βοηθήματα σέ αποχωρήσαντα στήν παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων καί διευθύνσεως τής εταιρείας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
γ.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιδ.Δοθείσες προκαταβολές καί πιστώσεις σέ όργανα διοικήσεως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΑΡ.12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

α.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.η .Κύκλος εργασιών 6.862.805,92 ευρώ από εμπορία και παροχή υπηρεσιών
β.Αρθρο 43α παρ.1 εδαφ.θ.Εμμισθο προσωπικό ΥΠΑΡΧΕΙ
γ.Αρθρο 42 ε παρ.15 εδαφ.β.Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα-εξοδα 61.427,44
δ.Αρθρο 42 ε παρ.15 εδαφ.β Εσοδα καί έξοδα προηγουμένων χρήσεων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΑΘΗΝΑ 15/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΑΔΗΣ	ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"SARNITEC A.E."
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τόν ισολογισμό τής εταιρείας καί τίς καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης καί Γενικής εκμετάλευσης κατά τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014

Στη χρήση που έκλεισε, όπως φαίνεται καί από τίς οικονομικές καταστάσεις, είχαμε έσοδα από εμπορία και παροχή υπηρεσιών 6.862.805,92. Η χρήση έκλεισε μέ κέρδη 752.667,03 τα οποία μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 225.909,58, καθώς και την προσθήκη κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 1.362.390,53 ευρώ διατέθηκαν σε υπόλοιπο κερδών εις νέον. Για την κατάρτιση τού Ισολογισμού καί τής καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν όλες οι λογιστικές αρχές αποτίμησης παγίων καί αποθεμάτων κ.λ.π.

Μετά τα παραπάνω κ.κ Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2014.
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Να αποφασίσετε για το διορισμό ή μη ελεγκτών για τις επόμενες χρήσεις

Αθήνα 15/07/2015

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΑΔΗΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Μέλος

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΝΙΑΔΗΣ Μέλος



ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 21 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
«SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας **«SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, επί της οδού ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 38, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1) Σαράντης Νιάδης του Δημητρίου και της Αναστασίας,γεννηθείς στήν Αθήνα το έτος 1961 κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου Αττικής ,οδός Φιλίας αριθμός 28,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 503835/18-1-2000 ΑΤ Χαλανδρίου,μέ ΑΦΜ 042444553 .
β)Αλεξάνδα Χάμπαση του Αλφόνσου και της Ευαγγελίας , γεννημένη στήν Αθήνα το έτος 1966 κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου Αττικής ,οδός Φιλίας αριθμός 28,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 503836/18-1-2000 ΑΤ Χαλανδρίου,μέ ΑΦΜ 040291886.
γ)Πλάτωνας Νιάδης του Δημητρίου και της Αναστασίας,γεννηθείς στήν Αθήνα το έτος 1962 κάτοικος Αθηνών οδός Καρνεάδου αριθμός 3,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 214686/16-12-2003 ΑΤ Συντάγματος, με ΑΦΜ 043974273.

Με την διαπίστωση ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό υπάρχει νόμιμη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

Θέμα 1ον. Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων τής χρήσης 2014 και Έγκριση τού ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
Επί τού θέματος αυτού ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νιάδης Σαράντης παρουσιάζει στα μέλη τον Ισολογισμό και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης και Γενικής Εκμετάλλευσης τής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 στα μέλη και προτείνει να εγκρίνουν τις οικονομικές αυτές καταστάσεις και σύμφωνα με αυτές να συνταχθεί ή ετήσια έκθεση τού Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ον: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νιάδης Σαράντης, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Νέο Ψυχικό και στην οδό Αγγ. Σικελιανού 38.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι με τροπολογία δόθηκε η δυνατότητα η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα μετά τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων η οποία ήταν στις 30-08-2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση των γενομένων κάθε φύσης πράξεων του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας.
4. Εκλογή η μη ελεγκτών του άρθρου 36.
5.Διάφορες ανακοινώσεις
6. Έγκριση συμβάσεων

Τις προτάσεις αυτές του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΑΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος



ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ :

Α) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & Β) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : **SARNITEC AE**

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _____

_____

ΟΔΟΣ : _____ΑΡΙΘ. : _____

Τ.Κ. : _____ΠΕΡΙΟΧΗ : _____

Τηλ. : _____

Τηλ. : _____

Fax. : _____

E-Mail : _____

Α.Μ. ΕΒΕΑ: _____

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8682601000

ΑΘΗΝΑ, ___ / ____ 201_

Για την καταχώριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 - ΦΕΚ 470/ Β/24-3-2011).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD με σκαναρισμένα τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα αρχεία σε PDF) μαζί με ανακοίνωση σε επεξεργάσιμη μορφή WORD (που θα βρείτε στη διαδρομή: www.acci.gr, εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ., σχέδια ανακοινώσεων για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ).

Προς το
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Α). Σύμφωνα με τις διατάξεις (του άρθρου 232 του ν. 4072/2012), **σας γνωστοποιούμε ότι αναρτήσαμε, την 09/09/2015), στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, ηλεκτρ. δ/νση : WWW.SARNITEC.WEEBLY.COM, τα συνημμένα (που έχουν τσεκαριστεί) :**

Α) Πρόσκληση _____ ☐
Β) Ισολογισμός χρήσης _____ ☐
Γ) Άλλο Δημοσιευτέο _____ ☐,
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 8 & 22 του ν. 3190/1955, των άρθρων 7β & 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2, 4, 13 και 15 του Ν. 3419/2005 ως ισχύουν, **παρακαλούμε για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας Χρήσης (_____) και σας υποβάλλουμε συνημμένα (που έχουν τσεκαριστεί) σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD με σκαναρισμένα τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα αρχεία σε PDF):**

1) Ισολογισμό Χρήσης _____ ☐
2) Αποτελέσματα χρήσεως _____ ☐
3) Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων _____ ☐
4) Προσάρτημα _____ ☐
5) Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ _ ☐
6) Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται) _____ ☐
7) Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για δημοσίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ _____ ☐
(ΔΕΝ απαιτείται για ΙΚΕ)
8) Άλλο Δημοσιευτέο _____ ☐,
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για την κατάθεση της παρούσας αίτησης εξουσιοδοτείται ο/η _____με ΑΔΤ/ αριθ. Διαβατηρίου _____

Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα Νομίμου εκπροσώπου)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"» της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχος 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 στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

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 παράγρ. 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 , 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 10/7/2015

Οι Τακτικοί Ελεγκτές

1. ΤΑΤΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΤ.Κ.543701, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 48,ΚΑΛΛΙΘΕΑ.ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ,ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9998048643

2.ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΛΑΣΓΩΝ 3, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9910094599

SARNITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 8682601000
ΑΡ.ΜΑΕ 67780/01ΑΤ/Β/09/081 (4η Εταιρικη χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014 Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013 Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	113.702,45	111.959,26	1.743,19	113.702,45	111.408,86	2.293,59
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	20.799,51	2.398,00	18.401,51	20.799,51	1.966,02	18.833,49
5. Μεταφορικά Μέσα	34.154,45	25.396,22	8.758,23	34.154,45	19.931,51	14.222,94
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	274.992,44	74.868,76	200.123,68	203.226,07	65.428,89	137.797,18
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.129.946,40	102.662,98	1.027.283,42	1.058.180,03	87.326,42	970.853,61
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ.χρηματ.απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			700,00			700,00
			700,00			700,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.027.983,42			971.553,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			531.492,36			40.248,90
3. Παραγωγή σε εξέλιξη (οικοδομοτεχνικό)			1.419.138,47			1.418.911,81
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			493.716,80			771.242,20
Σύνολο			2.444.347,63			2.230.402,91
II. Απαιτήσεις						
1. Πελατες		476.914,72			544.516,76	
Μείον:Προβλέψεις για επισφ.απαιτήσεις		92.453,15	384.461,57		92.453,15	452.063,61
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			755.322,26			818.731,92
Σύνολο			1.139.783,83			1.270.795,53
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			124.100,22			2.115,31
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.208.013,79			280.394,02
Σύνολο			1.332.114,01			282.509,33
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			362.299,75			362.299,75
3. Λοιπά χρεόγραφα			28.416,61			28.416,61
Σύνολο			390.716,36			390.716,36
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ +ΔΙΙ+ΔΙV)			5.306.961,83			4.174.424,13
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
I. Αποθέματα						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			16.823,01			519,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.353.511,45			5.148.790,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (2000 μετοχές χ 30 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	71.605,78	71.605,78
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.889.147,99	2.062.390,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIV+ AV)	2.020.753,77	2.193.996,31
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.609.596,38	759.623,22
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	628.767,33	304.102,94
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρ	1.146.758,87	1.257.424,09
4. Προκαταβολές πελατών	668.458,22	420.512,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	232.962,69	190.863,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.405,98	5.038,34
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	30.822,89	10.477,36
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	4.323.772,36	2.948.041,87
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.985,32	6.752,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.353.511,45	5.148.790,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013		
I. **Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως**						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			6.862.805,92			3.786.984,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων			5.607.719,42			2.484.140,85
Μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως			1.255.086,50			1.302.843,64
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.000,00			0,00
Σύνολο			1.257.086,50			1.302.843,64
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα Διοικητικης λειτουργίας		114.660,44			104.668,08	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		262.270,12	376.930,56		278.509,11	383.177,19
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			880.155,94			919.666,45
Μείον :						
2. Εσοδα χρεογράφων		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι		1.567,77			1.315,11	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		99.465,95	-97.898,18		107.101,16	-105.786,05
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			782.257,76			813.880,40
II. **Μείον : Εκτακτα αποτελέσματα**						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		31.836,71			470,71	
2.Εκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων		0,00			0,00	
		31.836,71			470,71	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	61.427,44			42.996,42		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			100.000,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	61.427,44	-29.590,73	18.934,92	161.931,34	-161.460,63
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			752.667,03			652.419,77
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		15.886,96			13.131,36	
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες		15886,96				
στο λειτουργικό κόστος		0,00	15.886,96		13.131,36	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			752.667,03			652.419,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως:	752.667,03	652.419,77
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	1.362.390,53	1.598.760,41
Μείον : Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010	0,00	0,00
Σύνολο	2.115.057,56	2.251.180,18
ΜΕΙΟΝ: 1.φόρος εισοδήματος	225.909,57	188.789,65
Κέρδη προς διάθεση:	1.889.147,99	2.062.390,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.889.147,99	2.062.390,53
	1.889.147,99	2.062.390,53

Νέο Ψυχικό, 30-05-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ Τ 503835

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α.Δ.Τ Τ 503856

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 533772