

Αθήνα, 05/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:448381

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/06/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1397496** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία ELEKTRA HELLAS Α.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **298601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 2686/04/Β/86/5).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1889/2018 / 01/06/2018).

Με Εγκλή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
"ELEKTRA HELLAS A.E."

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **"ELEKTRA HELLAS A.E."** οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Έμφαση Θέματος

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2015 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές.

Γνώμη

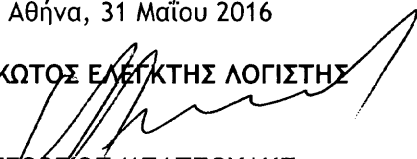
Κατά τη γνώμη μας οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **"ELEKTRA HELLAS A.E."** κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ

Λ.ΚΗΦΗΣΙΑΣ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

ELEKTRA HELLAS AE		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡΜΑΕ 2686/04/Β/86/05(97) Γ.Ε.ΜΗ. 000298601000		
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000298601000		
	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	356429,83	356429,83
Μηχανολογικός εξοπλισμός	189089,6	244870,79
Λοιπά εξοπλισμός	5368,56	4280,73
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0	0
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	34385,04	44225,03
Σύνολο	585273,03	649816,38
Άυλα πάγια στοιχεία	0	0
Δαπάνες ανάπτυξης	0	0
Υπεραξία	0	0
Λοιπά άυλα	53,04	106,03
Σύνολο	53,04	106,03
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0	0
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0	0
Δάνεια και απαιτήσεις	0	0
Χρεωστικοί τίτλοι	0	0
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0	0
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0	0
Λοιπά	0	0
Σύνολο	0	0
Αναβαλλόμενοι φόροι	0	0
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	585326,07	649922,41
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Είσοιμα και ημιτελή προϊόντα	3810,56	2336,86
Εμπορεύματα	0	0
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	87364,84	64483,9
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0	0
Προκαταβολές για αποθέματα	0	0
Λοιπά αποθέματα	0	0
Σύνολο	91175,4	66820,76
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	884134,7	1104749,73
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0	0
Λοιπές απαιτήσεις	61417,67	96465,58
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0	0
Προπληρωμένα έξοδα	3158,47	3728,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	92395,57	47276,63
Σύνολο	1041106,41	1252220,58
Σύνολο κυκλοφορούντων	1132281,81	1319041,34
Σύνολο ενεργητικού	1717607,88	1968963,75
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	522930,00	522930,00
Υπέρ το άρτιο	0	0
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0	0
Ίδιοι τίτλοι	0	0
Σύνολο	522930,00	522930,00
Διαφορές εύλογης αξίας	0	0
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0	0
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0	0
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0	0
Σύνολο	0	0
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	146005,26	145005,26
Αφορολόγητα αποθεματικά	273153,97	273153,97
Αποτελέσματα εις νέο	394476,84	435469,91
Σύνολο	813636,07	853629,14
Συναλλαγματικές διαφορές	0	0
Σύνολο καθαρής θέσης	1336566,07	1376559,14
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0	0
Λοιπές προβλέψεις	0	0
Σύνολο	0	0
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0
Κρατικές επιχορηγήσεις	0	0
Αναβαλλόμενοι φόροι	0	0
Σύνολο	0	0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	109480,81	154047,21
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0	0
Εμπορικές υποχρεώσεις	137485,26	230814,3
Φόρος εισοδήματος	20365,67	32181,65
Λοιποί φόροι και τέλη	-1999,89	1926,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	27155,41	19139,6
Λοιπές υποχρεώσεις	84413,21	150599,8
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	4141,34	3695,44
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0
Σύνολο	381041,81	592404,61
Σύνολο υποχρεώσεων	381041,81	592404,61
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1717607,88	1968963,75
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000298601000		
	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1768375,46	2041753,61
Κόστος πωλήσεων	1365772,87	1574295,35
Μικτό αποτέλεσμα	402602,59	467458,26
Λοιπά συνήθη έσοδα	50998,11	0
	453600,7	467458,26
Έξοδα διοίκησης	186590,35	131463,55
Έξοδα διαθεσης	206596	215492,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6251,59	10374,24
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0	0
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0	0
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0	0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0	0
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5156,93	4916,48
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	60319,69	115044,32
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	54	124,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17001,1	25983,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	43372,59	89185,74
Φόροι εισοδήματος	20365,67	32181,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	23006,92	57004,09
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΣΚΗΣ ΑΑΤ Χ 501879	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΑΑΤ Χ 050081	ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΜΑΟΕ Α' ΤΑΞΗΣ 3814/98

ΕΛΕΚΤΡΑ HELLAS ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

Νομικός τύπος

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Διεύθυνση έδρας

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Δημόσιο μητρώο

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Συνεχίζόμενη δραστηριότητα

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Εκκαθάριση

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Κατηγορία οντότητας

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως
συνεχίζουσα δραστηριότητα

(Παρ. 4 άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα
για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.

(Παρ. 5 άρθρου 29)

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16

(Παρ. 6 άρθρου 29)

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού

(Παρ. 7 άρθρου 29)

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(Παρ. 8 άρθρου 29)

Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Σύνολο εξόδων Εγκαταστάσεως

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Γήπεδα οικοπέδα

Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά έργα

Μηχ/τα -Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία

(Παρ. 10 άρθρου 29)

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις

(Παρ. 13 άρθρου 29)

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά
από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

(Παρ. 14 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

(Παρ. 17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών
και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20

(Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.

(Παρ. 23α άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

Σημειώσεις

ΕΛΕΚΤΡΑ HELLAS ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/2015 - 31/12/2015

ΤΕΡΜΑ Ι. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΜΗ 000298601000 ΑΦΜ 094055164

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Ν.4308/2014

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Ν.4308/2014

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΥΨΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΝΕΙΑ

ΔΕΝ ΑΥΞΗΣΕ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΚΩΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΥΤΕ
ΑΓΑΘΩΝ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 30 (23 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ 7 ΜΙΣΘΩΤΟΙ)
ΜΙΣΘΟΙ 2015 €333.344,78 , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ €82.623,59 ΚΑΙ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

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

ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΙΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ
0,00	0,00	0,00
12.054,00	11.947,97	106,03
12.054,00	11.947,97	106,03
356429,82		356429,82
930.165,80	930.165,79	0,01
1.818.666,14	1.573.795,35	244.870,79
205.211,08	161006,05	44.225,03
296.678,50	292.387,77	4.290,73
3.607.171,34	2.957.354,96	649.816,38

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΩΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ
ΑΔΤ Χ 501879ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΑΔΤ Χ 050681ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΜΛΟΕ Α' ΤΑΞΗΣ 3814/98

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ELEKTRA ELLAS A.E.** »

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2686/04/Β/86/5(1997)

Γ.Ε.ΜΗ. 000298601000

της 28^{ης} Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ELEKTRA ELLAS A.E.** », συνήλθε σε συνεδρίασή, σήμερα την 28^η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30' στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κατσιμίχα, αριθμός 0, θέση Κάντζα του Δήμου Παιανίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κυρίου Δημητρίου Στραπατσάκη., με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01-01-2015 έως 31-12-2015 και καθορισμός των προσώπων που υπογράφουν αυτές.
- 2) Έγκριση έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ.
- 3) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με θέματα:
 - A) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 - B) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
 - Γ) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.
 - Δ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Ε) Διάφορα θέματα της εταιρείας.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο οι:

- 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- 2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
- 4) SABINE BOTTKE STRAPATSAKIS του CURT. – ΜΕΛΟΣ

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Δημήτριος Στραπατσάκης και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Αντώνιος Ζερβός.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, παρισταμένων απάντων των μελών του, ο Πρόεδρος λαμβάνει τον λόγο και εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της
χρήσεως 01-01-2015 έως 31-12-2015 και καθορισμός των προσώπων
που υπογράφουν αυτές.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Δημήτριος Στραπατσάκης έλαβε το λόγο και ανέγνωσε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01-01-2015 έως 31-12-2015, όπως αυτές αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών, προκειμένου να δημοσιευθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρείχε τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα για την χρήση 01-01-2015 – 31-12-2015.

Στην συνέχεια και επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. καθορίζει και εξουσιοδοτεί, ότι τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01-01-2015 έως 31-12-2015, θα τις υπογράφουν:

- α) Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κύριος Δημήτριος Στραπατσάκης με ΑΔΤ Χ 501879
- β) Ο Αντιπρόεδρος κύριος Αντώνιος Ζερβός με ΑΔΤ Χ 050081 και
- γ) Η Λογίστρια κυρία ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ με Α.Μ.Ο.Ε. 3814/98.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση έκθεσης διαχείρισεως του Δ.Σ.

Αφού έλαβαν τον λόγο όλοι οι Σύμβουλοι και δόθηκαν οι ανάλογες διευκρινήσεις, καταρτίζεται η έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ. η οποία έχει ως ακολούθως και εγκρίνεται από το Δ.Σ. ομοφώνως προκειμένου να υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή της.

**Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της
30-06-2016, των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «ELEKTRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. »**

Γ.Ε.ΜΗ. 000298601000

Για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως της 30-06-2016 το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ELEKTRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. » εκθέτει προς αυτήν τα υπ' αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας , καθ' όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσεως λειτούργησε εύρυθμα και τακτικά σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και τον Νόμο, διοίκησε δε την εταιρία με σύμπνοια και ομοφωνία στην λήψη των αποφάσεων.

Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της Εταιρίας και την σύννομη λειτουργία της κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα ανακύψαντα προβλήματα και να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις. Ειδικότερα:

Σχεδίασε τα νέα βήματα ανάπτυξης της εταιρίας δίνοντας βάρος τόσο στον εκσυγχρονισμό της εταιρίας όσο και στην μεγιστοποίηση της εταιρικής περιουσίας.

Κύριοι Μέτοχοι

Υπό την έγκρισή σας τίθεται τα αποτελέσματα της ληξάσης την 31ης Δεκεμβρίου 2015 εταιρικής χρήσεως, η εικόνα των οποίων εμφανίζεται εις τον υπό κρίσιν ισολογισμό και εις την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης.

Τα στοιχεία που αποτελούν την χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2015 και έχουν τεθεί υπ όψη σας, αναλύονται ως εξής :

ELEKTRA HELLAS AE			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)			
ΑΡΜΑΕ 2686/04/Β/86/05(97)			
Γ.Ε.ΜΗ. 000298601000			
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000298601000			
	2015		2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	356429,83		356429,83
Μηχανολογικός εξοπλισμός	189089,6		244870,79
Λοιπός εξοπλισμός	5368,56		4290,73
Επενδύσεις σε ακίνητα	0		0
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0		0
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	34385,04		44225,03
Σύνολο	585273,03		649816,38
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης	0		0
Υπεραξία	0		0
Λοιπά άυλα	53,04		106,03
Σύνολο	53,04		106,03
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0		0
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0		0
Δάνεια και απαιτήσεις	0		0
Χρεωστικοί τίτλοι	0		0
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0		0
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0		0
Λοιπά	0		0
Σύνολο	0		0
Αναβαλλόμενοι φόροι	0		0
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	585326,07		649922,41
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	3810,56		2336,86
Εμπορεύματα	0		0
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	87364,84		64483,9
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0		0
Προκαταβολές για αποθέματα	0		0
Λοιπά αποθέματα	0		0
Σύνολο	91175,4		66820,76
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	884134,7		1104749,73
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0		0
Λοιπές απαιτήσεις	61417,67		96465,58
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0		0
Προπληρωμένα έξοδα	3158,47		3728,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	92395,57		47276,63
Σύνολο	1041106,41		1252220,58
Σύνολο κυκλοφορούντων	1132281,81		1319041,34
Σύνολο ενεργητικού	1717607,88		1968963,75
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	522930,00		522930,00
Υπέρ το άρπιο	0		0
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0		0
Ίδιοι τίτλοι	0		0
Σύνολο	522930,00		522930,00
Διαφορές εύλογης αξίας	0		0
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0		0
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0		0
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0		0
Σύνολο	0		0
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	146005,26		145005,26
Αφορολόγητα αποθεματικά	273153,97		273153,97
Αποτελέσματα εις νέο	394476,84		435469,91
Σύνολο	813636,07		853629,14
Συναλλαγματικές διαφορές	0		0
Σύνολο καθαρής θέσης	1336566,07		1376559,14
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0		0
Λοιπές προβλέψεις	0		0
Σύνολο	0		0

Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	0		0
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0		0
Κρατικές επιχορηγήσεις	0		0
Αναβαλλόμενοι φόροι	0		0
Σύνολο	0		0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	109480,81		154047,21
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0		0
Εμπορικές υποχρεώσεις	137485,26		230814,3
Φόρος εισοδήματος	20365,67		32181,65
Λοιποί φόροι και τέλη	-1999,89		1926,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	27155,41		19139,6
Λοιπές υποχρεώσεις	84413,21		150599,8
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4141,34		3695,44
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0		0
Σύνολο	381041,81		592404,61
Σύνολο υποχρεώσεων	381041,81		592404,61
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1717607,88		1968963,75

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000298601000

	2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1768375,46		2041753,61
Κόστος πωλήσεων	1365772,87		1574295,35
Μικτό αποτέλεσμα	402602,59		467458,26
Λοιπά συνήθη έσοδα	50998,11		0
	453600,7		467458,26
Έξοδα διοίκησης	185590,35		131463,55
Έξοδα διάθεσης	206596		215492,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6251,59		10374,24
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0		0
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0		0
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0		0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0		0
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0		0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5156,93		4916,48
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	60319,69		115044,32
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	54		124,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17001,1		25983,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	43372,59		89185,74
Φόροι εισοδήματος	20365,67		32181,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	23006,92		57004,09
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		Η ΠΡΟΕΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ		ΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΑΤ Χ 501879	ΑΑΤ Χ 050081		ΑΜΑΟΕ Α' ΤΑΞΗΣ 3814/98

ELEKTRA HELLAS AE				
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ				
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)				
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2015				
Επωνυμία	ELEKTRA HELLAS AE			
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)				
Νομικός τύπος	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)				
Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015			
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)				
Διεύθυνση έδρας	ΤΕΡΜΑ Ι. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ			
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)				
Δημόσιο μητρώο	ΓΕΜΗ 000298601000 ΑΦΜ 094055164			
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)				
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	ΝΑΙ			
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)				
Εκκαθάριση	ΌΧΙ			
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)				
Κατηγορία οντότητας	ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ			
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)				
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Ν.4308/2014			
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)				
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ			
(Παρ. 4 άρθρου 29)				
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.	ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Ν.4308/2014			
(Παρ. 5 άρθρου 29)				
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ			
(Παρ. 6 άρθρου 29)				
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ			
(Παρ. 7 άρθρου 29)				
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σεως			
(Παρ. 8 άρθρου 29)	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			
	Σύνολο εξόδων Εγκαταστάσεως			
	Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
	Γήπεδα οικοπέδα			
	Κτίρια-Εγκα/σεις κτιρίων -Τεχνικά έργα			
	Μηχ/τα -Τεχνικές εγκα/σεις και λοιπός εξοπλισμός			
	Μεταφορικά μέσα			
	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)			
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ			
(Παρ. 10 άρθρου 29)				
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ			
(Παρ. 13 άρθρου 29)				
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ			
(Παρ. 14 άρθρου 29)				
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ			
(Παρ. 16 άρθρου 29)				
Έσοσα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας	ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΝΕΙΑ			
(Παρ. 17 άρθρου 29)				
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20	ΔΕΝ ΑΥΞΗΣΕ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΚΩΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΥΤΕ ΑΓΑΘΩΝ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
(Παρ. 18 άρθρου 29)				
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 30 (23 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ 7 ΜΙΣΘΩΤΟΙ) ΜΙΣΘΟΙ 2015 €333.344,78 , ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ €82.623,59 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ			
(Παρ. 23α άρθρου 29)				
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ			
(Παρ. 25 άρθρου 29)				
Άρθρο 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			
Σημειώσεις				

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
0,00	0,00	0,00
12.054,00	11.947,97	106,03
12.054,00	11.947,97	106,03
356429,82		356429,82
930.165,80	930.165,79	0,01
1.818.666,14	1.573.795,35	244.870,79
205.231,08	161006,05	44.225,03
296.678,50	292.387,77	4.290,73
3.607.171,34	2.957.354,96	649.816,38

Κύριοι Μέτοχοι

Αφού λάβετε γνώσιν του Ισολογισμού της 31/12/2015 και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ», παρακαλείσθε όπως συμφώνως με το νόμο και το καταστατικό προέλθετε εις την λήψη των κάτωθι αποφάσεων:

1 Εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό « ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» και το προσάρτημα.

2 Απαλλάξατε δια μυστικής ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λογιστές πάσης κατά νόμο ευθύνης δια την χρήση 2015.

Απ' όσα παραπάνω συνοπτικά εκτίθενται , καθίσταται προφανές ότι κατά την κλεισθείσα χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 επιτελέσθηκε σημαντικό και συγκεκριμένο έργο που εκτιμάται ότι αποτελεί την βάση μίας περαιτέρω αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.

Το έργο αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι προτάσεις του για το μέλλον, τίθεται με την παρούσα έκθεση προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Παιανία 28-4-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Στραπατσάκης

ΘΕΜΑ 3ο **Καθορισμός ημερομηνίας σύγκληση Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων.**

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κατσιμίχα, αριθμός 0, θέση Κάντζα του Δήμου Παιανίας, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

- A) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- B) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

- Γ) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.
- Δ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ε) Διάφορα θέματα της εταιρείας.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

«ELEKTRA EΛΛΑΣ Α.Ε. »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κατσιμίχα, αριθμός 0, θέση Κάντζα του Δήμου Παιανίας, την 30^η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ , προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

- Α) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Β) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
- Γ) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.
- Δ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ε) Διάφορα θέματα της εταιρείας..

Οι επιθυμούντες εκ των Μετόχων να μετάσχουν εις την Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις Μετοχές τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας, ήτοι μέχρι της 25^{ης} Ιουνίου 2016, επί αποδείξει στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οποιαδήποτε εν Ελλάδα αναγνωρισμένη Τράπεζα, καταθέτοντας εντός της αυτής προθεσμίας, ήτοι μέχρι της 25^{ης} Ιουνίου 2016, τις σχετικές αποδείξεις στο Κεντρικό Κατάστημα της Εταιρείας.

ΠΑΙΑΝΙΑ , 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η πρόσκληση αυτή δεν θα δημοσιευτεί αφού εκ των τεσσάρων μετόχων, ο ένας παρίσταται ως μέλος του Δ.Σ. στην σημερινή συνεδρίαση της 30 Απριλίου 2012 και έλαβε γνώση οι ίδιοι προσωπικά παραλαμβάνοντας την πρόσκληση και οι υπόλοιποι τρεις θα ενημερωθούν και θα παραλάβουν την πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Στην συνέχεια μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση από την Πρόεδρο και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφηκε ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος

Το μέλος

& Διευθύνων Σύμβουλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΠΑΙΑΝΙΑ 28.04.2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

& Διευθύνων Σύμβουλος

ELEKTRA HELLAS AE		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡΜΑΕ 2686/04/Β/86/05(97) Γ.Ε.ΜΗ. 000298601000		
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000298601000		
	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	356429,83	356429,83
Μηχανολογικός εξοπλισμός	189089,6	244870,79
Λοιπά εξοπλισμός	5368,56	4280,73
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0	0
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	34385,04	44225,03
Σύνολο	585273,03	649816,38
Άυλα πάγια στοιχεία	0	0
Δαπάνες ανάπτυξης	0	0
Υπεραξία	0	0
Λοιπά άυλα	53,04	106,03
Σύνολο	53,04	106,03
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0	0
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0	0
Δάνεια και απαιτήσεις	0	0
Χρεωστικοί τίτλοι	0	0
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0	0
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0	0
Λοιπά	0	0
Σύνολο	0	0
Αναβαλλόμενοι φόροι	0	0
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	585326,07	649922,41
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Είσοιμα και ημιτελή προϊόντα	3810,56	2336,86
Εμπορεύματα	0	0
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	87364,84	64483,9
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0	0
Προκαταβολές για αποθέματα	0	0
Λοιπά αποθέματα	0	0
Σύνολο	91175,4	66820,76
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	884134,7	1104749,73
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0	0
Λοιπές απαιτήσεις	61417,67	96465,58
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0	0
Προπληρωμένα έξοδα	3158,47	3728,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	92395,57	47276,63
Σύνολο	1041106,41	1252220,58
Σύνολο κυκλοφορούντων	1132281,81	1319041,34
Σύνολο ενεργητικού	1717607,88	1968963,75
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	522930,00	522930,00
Υπέρ το άρτιο	0	0
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0	0
Ίδιοι τίτλοι	0	0
Σύνολο	522930,00	522930,00
Διαφορές εύλογης αξίας	0	0
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0	0
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0	0
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0	0
Σύνολο	0	0
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	146005,26	145005,26
Αφορολόγητα αποθεματικά	273153,97	273153,97
Αποτελέσματα εις νέο	394476,84	435469,91
Σύνολο	813636,07	853629,14
Συναλλαγματικές διαφορές	0	0
Σύνολο καθαρής θέσης	1336566,07	1376559,14
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0	0
Λοιπές προβλέψεις	0	0
Σύνολο	0	0
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0
Κρατικές επιχορηγήσεις	0	0
Αναβαλλόμενοι φόροι	0	0
Σύνολο	0	0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	109480,81	154047,21
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0	0
Εμπορικές υποχρεώσεις	137485,26	230814,3
Φόρος εισοδήματος	20365,67	32181,65
Λοιποί φόροι και τέλη	-1999,89	1926,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	27155,41	19139,6
Λοιπές υποχρεώσεις	84413,21	150599,8
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	4141,34	3695,44
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0
Σύνολο	381041,81	592404,61
Σύνολο υποχρεώσεων	381041,81	592404,61
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1717607,88	1968963,75
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000298601000		
	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1768375,46	2041753,61
Κόστος πωλήσεων	1365772,87	1574295,35
Μικτό αποτέλεσμα	402602,59	467458,26
Λοιπά συνήθη έσοδα	50998,11	0
	453600,7	467458,26
Έξοδα διοίκησης	186590,35	131463,55
Έξοδα διαθεσης	206596	215492,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6251,59	10374,24
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0	0
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0	0
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0	0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0	0
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5156,93	4916,48
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	60319,69	115044,32
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	54	124,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17001,1	25983,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	43372,59	89185,74
Φόροι εισοδήματος	20365,67	32181,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	23006,92	57004,09
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΣΚΗΣ ΑΑΤ Χ 501879	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΑΑΤ Χ 050081	ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΜΑΟΕ Α' ΤΑΞΗΣ 3814/98