

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΙΝΕΛΟΠΙ
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 12/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 139967

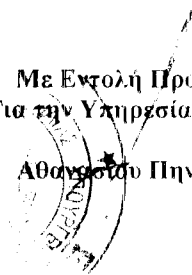
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PROFIL ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Ε.**».

Ανακοινώνεται ότι την **12/06/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1402235** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών, ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PROFIL ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Ε.**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **16248643000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 27047/10/Β/10).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Λευκάδας (Αρ. Πρωτ.: 51949-8300 / 07/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Αθανασίου Πινελόπη



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

Κοινοποίηση:

1. PROFIL ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Ε»
Ι ΧΙΑ ΕΠΑΡ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ
2. ΠΕ Λευκάδας
Δ νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΡΟΚΛΗΤΗΣ

ΠΑΡΗΓΗΚΟ		Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2013	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2014	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2013	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I.Κεφάλαιο μετοχικό (82.212 μετοχές των 2,33 ευρώ έκαστης)					
1. Καταβλημένο		240.881,16	240.881,16		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής -					
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		2,31	2,31		
3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		95.500,74	95.500,74		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
1. Τακτικά αποθεματικά		15.065,06	15.065,06		
3. Ειδικά αποθεματικά		97,84	97,84		
5. Αφαιρ/τα αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων		162.350,82	162.350,82		
		177.513,72	177.513,72		
V. Αποτελέσματα εις νέο					
2. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο		0,00	0,00		
3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-267.475,66	-267.475,66		
Σύνολο τίτλων κεφαλαίων (AI+ AIII+ AIV+ AV)		246.422,27	246.422,27		
Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΗΣΕΙΣ					
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Ομολογικά δάνεια		41.667,79	41.667,79		
2. Δάνεια Τραπεζών		129.957,06	129.957,06		
		171.624,85	171.624,85		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές		52.478,11	52.478,11		
2a. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρημένες)		49.468,59	49.468,59		
4. Προκαταβολές πελατών		0,00	0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		67.404,51	67.404,51		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		96.443,77	96.443,77		
10. Μεταλλοτα πληρωτέα		9.560,07	9.560,07		
11. Παρωμένες διάφοροι		713,67	713,67		
		276.074,72	276.074,72		
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+Γ+II)		447.699,57	447.699,57		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΗΓΗΚΟΥ (Α+Γ)		694.121,84	694.121,84		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		22.782,24	22.782,24		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κυκλός εργασιών (πωλητικές)		533.410,47	533.410,47		
Μείον: Κόστος πωλημάτων		607.937,85	607.937,85		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-74.527,38	-74.527,38		
MEON:1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		9.749,54	9.749,54		
3. Εξόδα λειτουργικής διαθεσιμίας		16.428,79	16.428,79		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-100.705,71	-100.705,71		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα		15,42	15,42		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		14.793,67	14.793,67		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-115.483,96	-115.483,96		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανήρσιμα εσοδή		0,40	0,40		
2. Έκτακτα κέρδη		60.885,96	60.885,96		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανήρσιμα έξοδα		14.657,95	14.657,95		
2. Έκτακτες ζημιές		40.442,34	40.442,34		
Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		55.101,29	55.101,29		
Μείον: Ο, στο ποσό αναλαμβάνονται, στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΔΕΛΞΗΣ		18.014,89	18.014,89		
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποδόσεων παγίων στοιχείων		18.014,89	18.014,89		
Μείον: Ο, στο ποσό αναλαμβάνονται, στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΔΕΛΞΗΣ		0,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		109.638,89	109.638,89		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΟΣ
ΑΕ003938

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΖΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΑΣ

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ003938

ΑΕ

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α) Αρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

82.212 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη συνολικής αξίας 240.881,16 ευρώ.

5. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α) Αρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστών).

Δεν υπάρχουν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΓΑΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

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

Δεν έγινε

β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως.

Δεν έγινε

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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

- 1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
- 2) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (πρώτες ύλες, αναλώσιμα, κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας

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

Δεν έγινε

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 83

Σήμερα στις 27 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας «ΠΡΟΦΙΑ ΑΕ» στην πόλη της Λευκάδας τα μέλη του Δ.Σ. :

α) Γεώργιος Βλάχος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος β) Ιωάννης Γράψας Αντιπρόεδρος γ) Φιλήμων Γλαβάς Σύμβουλος που αποτελούν το σύνολό του και αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ι) Την σύγκληση της εικοστής δεύτερης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το καταστατικό της, για τις 29 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014 με τις σχετικές εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. , των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ) Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της εταιρείας «ΠΡΟΦΙΑ ΑΕ» και τα προσαρτήματά του για την εικοστή δεύτερη εταιρική χρήση από 1/1/2014-31/12/2014 όπως ακριβώς απεικονίζονται στα νόμιμα υπογεγραμμένα αντίτυπά τους και ιδίως στα κεφάλαια «Ενεργητικό & Παθητικό » και «Αποτελέσματα χρήσεως».

Το Δ.Σ. κρίνει ότι λόγω της σαφήνειας των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, για την παραπάνω χρήση, δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση τους και το παρόν πρακτικό θα αποτελέσει την έκθεση πεπραγμένων και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για υπερψηφίση των οικονομικών αυτών καταστάσεων από την εικοστή δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται από όλους το πρακτικό αυτό.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Βλάχος

Ιωάννης Γράψας

Φιλήμων Γλαβάς

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 83

Σήμερα στις 27 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας «ΠΡΟΦΙΑ ΑΕ» στην πόλη της Λευκάδας τα μέλη του Δ.Σ. :

α) Γεώργιος Βλάχος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος β) Ιωάννης Γράψας Αντιπρόεδρος γ) Φιλήμων Γλαβάς Σύμβουλος που αποτελούν το σύνολό του και αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ι) Την σύγκληση της εικοστής δεύτερης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το καταστατικό της, για τις 29 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014 με τις σχετικές εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. , των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ) Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της εταιρείας «ΠΡΟΦΙΑ ΑΕ» και τα προσαρτήματά του για την εικοστή δεύτερη εταιρική χρήση από 1/1/2014-31/12/2014 όπως ακριβώς απεικονίζονται στα νόμιμα υπογεγραμμένα αντίτυπά τους και ιδίως στα κεφάλαια «Ενεργητικό & Παθητικό » και «Αποτελέσματα χρήσεως».

Το Δ.Σ. κρίνει ότι λόγω της σαφήνειας των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, για την παραπάνω χρήση, δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση τους και το παρόν πρακτικό θα αποτελέσει την έκθεση πεπραγμένων και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για υπερψηφίση των οικονομικών αυτών καταστάσεων από την εικοστή δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται από όλους το πρακτικό αυτό.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Βλάχος

Ιωάννης Γράψας

Φιλήμων Γλαβάς

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α) Αρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

82.212 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη συνολικής αξίας 240.881,16 ευρώ.

5. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α) Αρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστών).

Δεν υπάρχουν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΓΑΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

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

Δεν έγινε

β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως.

Δεν έγινε

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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

- 1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
- 2) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (πρώτες ύλες, αναλώσιμα, κ.λπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας

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

Δεν έγινε

ΠΡΟΦΙΛ ΑΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27047/10/Β/92/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2014	Ποσά Προηγούμενων Χρήσεων 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2014	Ποσά Προηγούμενων Χρήσεων 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κρίσεως	Αποσβέσεις	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεις 2014	Χρήσεις 2013
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	49.156,77	49.156,73	1. Κεφάλαιο μετοχικό (82.212 μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη)	240.881,16	240.881,16
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Καταβλημένο	240.881,16	
II. Ενδιάμεσες ακινητοποιήσεις			III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων		
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	11.676,59	0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	2,31	2,31
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	346.495,95	217.702,93	3. Επενδύσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	95.500,74	95.500,74
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	189.658,35	189.388,27		95.503,05	95.503,05
5. Μεταφορικά μέσα	18.801,14	18.801,11	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.216,08	13.215,84	1. Τακτικά αποθεματικά	15.085,06	15.085,06
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ.	360,11	0,00	3. Ειδικά αποθεματικά	97,84	97,84
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	580.208,22	499.108,15	5. Αφού/τα αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	162.350,82	162.350,82
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIII)	141.100,07	141.100,07		177.513,72	177.513,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Αποτακτόματα εις νέο		
I. Αποθέματα			2. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-117.950,19
1. Εμπορεύματα	83.807,03	83.598,22	3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-267.475,66	-225.762,63
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπρ. & Υπολείμ.	29.709,30	9.941,34	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	246.422,27	170.185,11
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλ. υλικά - Ανταλ. & Είδη συσκ.	55.321,72	42.697,71	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβόκες για ανόρες αινοθεμάτων	18.164,30	9.336,05	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Αποτίμησης	187.002,35	145.573,32	1. Ομολογικά Δάνεια	41.667,79	41.667,79
1. Πελάτες	107.184,48	280.994,49	2. Δάνεια Τραπεζών	129.957,06	140.977,32
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	7.070,00	21.750,00		171.624,85	182.645,11
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)	5.250,00	5.250,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(οφραγομμένες)	933,67	148,08	1. Προμηθευτές	52.478,11	55.412,34
11. Χρεώστες διάφοροι	145.708,24	315.212,57	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχ/μένες)	49.468,59	63.373,46
IV. Διεθέσιμα			4. Προκαταβόκες πελατών	0,00	126.050,24
1. Ταμείο	203.278,02	107.830,88	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	67.404,51	22.085,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.033,12	30.821,79	6. Αποφασιστικοί οργανισμοί	96.449,77	102.735,11
	220.311,73	138.652,67	10. Μερίσματα πληρωτέα	9.560,07	9.560,07
	553.021,73	599.438,56	11. Πιστωτές διάφοροι	713,67	5.454,20
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	694.121,84	737.500,72	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	276.074,72	384.670,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	22.782,24	22.782,24		447.699,57	567.315,61
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΙ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	694.121,84	737.500,72
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	22.782,24	22.782,24
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2014	Ποσά Προηγούμενων Χρήσεων 2013	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2014	Χρήσεις 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)	729.036,15	533.410,47	Καθαρά απον/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	79.399,73	-109.698,89
Μειών: Κόστος πωλήσεων	612.967,01	607.937,85	(+/-) Υπόλοιπα απον/των (κερδών ή ζημιών)	-343.712,82	-225.762,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	116.069,14	-74.527,38	(+/-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-3.209,05
ΜΕΙΩΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	26583,95	26.178,33	Σύνολο	-264.313,09	-338.670,57
3. Εξόδα λειτουργίας διαθεσέως	89.485,19	16.428,79	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3.162,57	5.042,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	11,52	15,42	Ζημιές εις νέο	-267.475,66	-343.712,82
ΜΕΙΩΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.042,81	14.793,67	Σύνολο	-267.475,66	-343.712,82
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-3.031,29	-14.778,25			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	86.453,90	-115.483,96	Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ		
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΩΝ): Έκτακτα αποτελέσματα			ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
1. Έκτακτα και ανάργανα εισοδ	139,04	0,40	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΟΣ		
2. Έκτακτα Κέρδη	1.765,05	60.886,36	ΛΕΟΝΤΑΣ		
Μειών: 1. Έκτακτα και ανάργανα έξοδα	8.819,22	40.443,34	ΑΕΘ04946		
2. Έκτακτες ζημιές	8.819,22	55.101,29	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	0,00	18.014,89	ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΖΗ		
ΜΕΙΩΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	8.082,34	18.014,89	ΑΕΥΚΑΔΑ - 044460954 - 10004 - Α		
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.082,34	18.014,89			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	79.399,73	-109.698,89			