ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 19/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 567645

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1405893** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3037701000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21878/16 / 11/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Στη Λυκόβρυση Αττικής σήμερα την 8 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 22, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Χατσίκ Μανουκιάν.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1.	Χατσίκ Μανουκιάν	Πρόεδρος
2.	Στυλιανός Καλαμπάκας	Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3.	Αθανάσιος Καρακώστας	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση και η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τα οποία είναι τα κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1. Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2015.
Θέμα 2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Θέμα 3. Ορισμός χρονολογίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.
Θέμα 4. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2015.

Επί του πρώτου θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χατσίκ Μανουκιάν θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015, όπως αυτές συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και εκφράζονται συνοπτικά στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα να καταρτισθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 ως εξής:

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	470.159,14	485.076,76
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	18.281,84	22.485,78
Σύνολο		**488.440,98**	**507.562,54**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	2.305,85	2.705,85
Σύνολο		**2.305,85**	**2.705,85**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		12.000,00	22.000,00
Σύνολο		**12.000,00**	**22.000,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**502.746,83**	**532.268,39**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		64.124,09	61.900,01
Σύνολο		**64.124,09**	**61.900,01**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις		392.211,94	386.177,79
Λοιπές απαιτήσεις		550.032,55	552.613,96
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		232.160,14	279.226,09
Σύνολο		**1.174.404,63**	**1.218.017,84**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**1.238.528,72**	**1.279.917,85**
Σύνολο Ενεργητικού		**1.741.275,55**	**1.812.186,24**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.305.675,00	1.305.675,00
Σύνολο		**1.305.675,00**	**1.305.675,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		55.846,60	55.646,60
Αποτελέσματα εις νέο		142.935,45	137.935,21
Σύνολο		**198.782,05**	**193.581,81**
Σύνολο καθαρής θέσης		**1.504.457,05**	**1.499.256,81**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.1.1	154.017,23	84.614,75
Λοιποί φόροι και τέλη	8.1.2	8.155,84	172.806,31
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.1.3	4.391,59	4.498,81
Λοιπές υποχρεώσεις	8.1.4	70.253,84	51.009,56
Σύνολο		**236.818,50**	**312.929,43**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**236.818,50**	**312.929,43**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		**1.741.275,55**	**1.812.186,24**

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών		382.299,02	69.055,00
Κόστος πωλήσεων		-293.013,54	-60.048,96
Μικτό Αποτέλεσμα		**89.285,48**	**9.006,04**
Άλλα έσοδα	9	-	5.739,46
Έξοδα διοίκησης	9	-51.410,05	-78.084,71
Έξοδα διάθεσης	9	-44.816,25	-64.493,86
Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων	9	12.999,99	-
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	9	-	131.661,56
Άλλα έξοδα και ζημιές	9	-2.639,41	-4.212,76
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**3.419,76**	**-384,27**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		16.721,02	4.401,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-14.940,54	-21.717,98
Αποτέλεσμα προ φόρων		**5.200,24**	**-17.700,83**
Φόροι εισοδήματος		-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**5.200,24**	**-17.700,83**

3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρία

α) Επωνυμία: **ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ**

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρία

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας 22, Τ.Κ. 14123, Λυκόβρυση

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 003037701000.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Έχει δοθεί, σε προηγούμενες χρήσεις, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων της συνολικό ποσό ευρώ 328.428,70. Σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης εντός της χρήσης 2016 το ποσό θα επιστραφεί στην εταιρεία ή θα συμψηφισθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων αλλά επέλεξε να καταρτίσει αναλυτικό ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων.

β) Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές:

Φορέας	Αρ. εγγυητικής	Είδος εγγυητικής	Ποσό	Δικαιούχος
ALPHA BANK	H068052	Καλής εκτέλεσης	1.794,65	ΥΠΕΠΘ/ΔΙΕΦΕΣ
ALPHA BANK	H064475	Καλής εκτέλεσης	1.900,00	ΥΠΕΠΘ/ΔΙΕΦΕΣ
ALPHA BANK	H018705	Καλής εκτέλεσης	14.800,00	ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
ALPHA BANK	H018709	Καλής εκτέλεσης	37.552,65	ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
ALPHA BANK	H018710	Καλής εκτέλεσης	28.144,10	ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
ALPHA BANK	H018712	Καλής εκτέλεσης	22.012,50	ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
ALPHA BANK	H018714	Καλής εκτέλεσης	44.200,00	ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
ALPHA BANK	H059474	Καλής εκτέλεσης	510,00	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ALPHA BANK	H072863	Καλής εκτέλεσης	24.574,38	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ALPHA BANK	H078063	Καλής εκτέλεσης	16.198,03	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
	Σύνολο		**191.686,31**	

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2010 έως και 2015 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Λυκόβρυση, 8 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2015 (περίοδος 1/1-31/12/2015), δηλαδή τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το Προσάρτημα.

Επί του δευτέρου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον Ισολογισμό της 31-12-2015 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Προς την τακτική γενική συνέλευση των μέτοχων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

4. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**2015**	**2014**	**μεταβολή %**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	382.299,02	69.055,00	453,62%
Κόστος πωλήσεων	-293.013,54	-60.048,96	387,96%
Μικτό Αποτέλεσμα	**89.285,48**	**9.006,04**	**891,40%**
Άλλα έσοδα	-	5.739,46	-100,00%
Έξοδα διοίκησης	-51.410,05	-78.084,71	-34,16%
Έξοδα διάθεσης	-44.816,25	-64.493,86	-30,51%
Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων	12.999,99	-	-
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-	131.661,56	-100,00%
Άλλα έξοδα και ζημιές	-2.639,41	-4.212,76	-37,35%
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	**3.419,76**	**-384,27**	**-989,94%**
Πιστωτικοί τόκοι	16.721,02	4.401,42	279,90%
Χρεωστικοί τόκοι	-14.940,54	-21.717,98	-31,21%

Αποτέλεσμα προ φόρων	**5.200,24**	**-17.700,83**	**-129,38%**
Φόροι εισοδήματος	-	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**5.200,24**	**-17.700,83**	**-129,38%**

5. Οικονομική θέση της εταιρείας

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2015		**31/12/2014**	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.238.528,72	71,13%	1.279.917,85	70,63%
Σύνολο ενεργητικού	1.741.275,55		1.812.186,24	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	502.746,83	28,87%	532.268,39	29,37%
Σύνολο ενεργητικού	1.741.275,55		1.812.186,24	

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούντα και μη περιουσιακά στοιχεία.

Καθαρή θέση	1.504.457,05	635,28%	1.499.256,81	479,10%
Σύνολο υποχρεώσεων	236.818,50		312.929,43	

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	236.818,50	13,60%	312.929,43	17,27%
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	1.741.275,55		1.812.186,24	
Καθαρή θέση	1.504.457,05	86,40%	1.499.256,81	82,73%
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	1.741.275,55		1.812.186,24	

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

Καθαρή θέση	1.504.457,05	299,25%	1.499.256,81	281,67%
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	502.746,83		532.268,39	

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από την Καθαρή Θέση.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.238.528,72	522,99%	1.279.917,85	409,01%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	236.818,50		312.929,43	

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Κεφάλαιο κινήσεως(*)	1.001.710,22	80,88%	966.988,42	75,55%
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.238.528,72		1.279.917,85	

(*) Κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα των Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Καθαρής Θέσης και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2015		**31/12/2014**	
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.200,24	1,26%	-17.700,83	-8,39%
Σύνολο εσόδων	412.020,03		210.857,44	

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

Αποτέλεσμα προ φόρων	5.200,24	0,35%	-17.700,83	-1,18%
Καθαρή θέση	1.504.457,05		1.499.256,81	

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

Μικτά αποτελέσματα	89.285,48	23,35%	9.006,04	13,04%
Κύκλος εργασιών	382.299,02		69.055,00	

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης οι προβλέψεις για την μελλοντική πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας δεν μπορούν παρά να είναι επηρεασμένες από το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί.

Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της και την καλή της φήμη καθώς επίσης και την νοικοκυρεμένη της οικονομική πολιτική θα καταφέρει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στους στόχους της.

Στηριζόμενη στο προσωπικό ενδιαφέρον των μελών του Δ.Σ αλλά και όλου του προσωπικού που απασχολεί αναμένουμε για τη χρήση 2016 διατήρηση του κύκλου εργασιών με την ανάληψη νέων έργων.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

6. Κατεχόμενα χρεόγραφα και συμμετοχές

Α) Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

Β) Η εταιρεία συμμετέχει στις εξής Κ/Ξ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ξ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ – ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ-ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ	15%
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ - ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ	40%
Κ/Ξ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΑΤΕ-ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ	50%

7. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της οικόπεδο συνολικής έκτασης 350 τ.μ. στην Λυκόβρυση Αττικής και συγκεκριμένα επί των οδών Αγ. Βαρβάρας & Λυκόβρυσης αξίας κτήσεως 293.470,20 €. Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο τριώροφο με υπόγειο συνολικού εμβαδού 377,87 τ.μ. αξίας κτήσεως 372.940,57 €.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

9. Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα βασικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις. Οι κυριότερες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι οι εμπορικές και οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (φόροι). Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των στοιχείων αυτών, η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία δημιουργούνται όταν η εταιρεία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες προς

τους οφειλέτες. Στο τέλος κάθε χρήσεως διενεργείται έλεγχος απομείωσης για κάθε μία απαίτηση χωριστά.

10. Διαχείριση κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της.

Η Εταιρεία δεν θα έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων θα είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται δεν είναι σημαντικός δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών) αφορούν έργα Δημοσίων φορέων.

Η Εταιρεία, όπως προκύπτει και από τον δείκτη γενικής ρευστότητας που παρατέθηκε ανωτέρω, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας. Η συνέχιση ωστόσο της αποτελεσματικής διαχείρισης του εν λόγω κρίνεται αναγκαία για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της στο μέλλον.

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

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

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015.

Λυκόβρυση, 8 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τρίτου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα, όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ. μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 22 Λυκόβρυση και καταρτίζει την κατωτέρω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ**»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ. μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λυκόβρυση Αττικής επί της οδού Αγίας Βαρβάρας αρ. 22, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

Θέμα 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2016.

Θέμα 4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λυκόβρυση Αττικής, 08 Ιουλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τετάρτου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, οι Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31-12-2015 να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χατσίκ Μανουκιάν, από τον Αντιπρόεδρο κ. Στυλιανό Καλαμπάκα και από τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου κ. Κωνσταντίνο Βακρινό.

Κατόπιν αυτών επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΧΑΤΣΙΚ	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας 22, Τ.Κ. 14123, Λυκόβρυση

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003037701000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 3
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 8
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 12
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 13
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρία 13
2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 13
3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 13
4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 13

Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την τακτική γενική συνέλευση των μέτοχων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**2015**	**2014**	**μεταβολή %**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	382.299,02	69.055,00	453,62%
Κόστος πωλήσεων	-293.013,54	-60.048,96	387,96%
Μικτό Αποτέλεσμα	**89.285,48**	**9.006,04**	**891,40%**
Άλλα έσοδα	-	5.739,46	-100,00%
Έξοδα διοίκησης	-51.410,05	-78.084,71	-34,16%
Έξοδα διάθεσης	-44.816,25	-64.493,86	-30,51%
Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων	12.999,99	-	-
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-	131.661,56	-100,00%
Άλλα έξοδα και ζημιές	-2.639,41	-4.212,76	-37,35%
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	**3.419,76**	**-384,27**	**-989,94%**
Πιστωτικοί τόκοι	16.721,02	4.401,42	279,90%
Χρεωστικοί τόκοι	-14.940,54	-21.717,98	-31,21%
Αποτέλεσμα προ φόρων	**5.200,24**	**-17.700,83**	**-129,38%**
Φόροι εισοδήματος	-	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**5.200,24**	**-17.700,83**	**-129,38%**

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2015		**31/12/2014**	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.238.528,72	71,13%	1.279.917,85	70,63%
Σύνολο ενεργητικού	1.741.275,55		1.812.186,24	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	502.746,83	28,87%	532.268,39	29,37%
Σύνολο ενεργητικού	1.741.275,55		1.812.186,24	

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούντα και μη περιουσιακά στοιχεία.

Καθαρή θέση	1.504.457,05	635,28%	1.499.256,81	479,10%
Σύνολο υποχρεώσεων	236.818,50		312.929,43	

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	236.818,50	13,60%	312.929,43	17,27%
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	1.741.275,55		1.812.186,24	

Καθαρή θέση	1.504.457,05	86,40%	1.499.256,81	82,73%
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	1.741.275,55		1.812.186,24	

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

Καθαρή θέση	1.504.457,05	299,25%	1.499.256,81	281,67%
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	502.746,83		532.268,39	

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από την Καθαρή Θέση.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.238.528,72	522,99%	1.279.917,85	409,01%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	236.818,50		312.929,43	

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Κεφάλαιο κινήσεως(*)	1.001.710,22	80,88%	966.988,42	75,55%
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.238.528,72		1.279.917,85	

(*) Κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα των Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Καθαρής Θέσης και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2015		**31/12/2014**	
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.200,24	1,26%	-17.700,83	-8,39%
Σύνολο εσόδων	412.020,03		210.857,44	

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

Αποτέλεσμα προ φόρων	5.200,24	0,35%	-17.700,83	-1,18%
Καθαρή θέση	1.504.457,05		1.499.256,81	

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

Μικτά αποτελέσματα	89.285,48	23,35%	9.006,04	13,04%
Κύκλος εργασιών	382.299,02		69.055,00	

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης οι προβλέψεις για την μελλοντική πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας δεν μπορούν παρά να είναι επηρεασμένες από το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί.

Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της και την καλή της φήμη καθώς επίσης και την νοικοκυρεμένη της οικονομική πολιτική θα καταφέρει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στους στόχους της.

Στηριζόμενη στο προσωπικό ενδιαφέρον των μελών του Δ.Σ αλλά και όλου του προσωπικού που απασχολεί αναμένουμε για τη χρήση 2016 διατήρηση του κύκλου εργασιών με την ανάληψη νέων έργων.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

6. Κατεχόμενα χρεόγραφα και συμμετοχές

Α) Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

Β) Η εταιρεία συμμετέχει στις εξής Κ/Ξ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ξ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ – ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ-ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ	15%
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ - ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ	40%
Κ/Ξ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΑΤΕ-ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ	50%

7. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της οικόπεδο συνολικής έκτασης 350 τ.μ. στην Λυκόβρυση Αττικής και συγκεκριμένα επί των οδών Αγ. Βαρβάρας & Λυκόβρυσης αξίας κτήσεως 293.470,20 €. Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο τριώροφο με υπόγειο συνολικού εμβαδού 377,87 τ.μ. αξίας κτήσεως 372.940,57 €.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

9. Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα βασικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις. Οι κυριότερες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι οι εμπορικές και οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (φόροι). Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των στοιχείων αυτών, η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία δημιουργούνται όταν η εταιρεία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες προς τους οφειλέτες. Στο τέλος κάθε χρήσεως διενεργείται έλεγχος απομείωσης για κάθε μία απαίτηση χωριστά.

10. Διαχείριση κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της.

Η Εταιρεία δεν θα έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων θα είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται δεν είναι σημαντικός δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών) αφορούν έργα Δημοσίων φορέων.

Η Εταιρεία, όπως προκύπτει και από τον δείκτη γενικής ρευστότητας που παρατέθηκε ανωτέρω, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας. Η συνέχιση ωστόσο της

αποτελεσματικής διαχείρισης του εν λόγω κρίνεται αναγκαία για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της στο μέλλον.

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

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

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015.

Λυκόβρυση, 8 Ιουλίου 2016

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΧΑΤΣΙΚ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 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 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 καταλληλόλητας 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.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2015 και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ,

ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 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, 29 Αυγούστου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Απόστολος Θ. Πολύζος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14491
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	470.159,14	485.076,76
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	18.281,84	22.485,78
Σύνολο		**488.440,98**	**507.562,54**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	2.305,85	2.705,85
Σύνολο		**2.305,85**	**2.705,85**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		12.000,00	22.000,00
Σύνολο		**12.000,00**	**22.000,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**502.746,83**	**532.268,39**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		64.124,09	61.900,01
Σύνολο		**64.124,09**	**61.900,01**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις		392.211,94	386.177,79
Λοιπές απαιτήσεις		550.032,55	552.613,96
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		232.160,14	279.226,09
Σύνολο		**1.174.404,63**	**1.218.017,84**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**1.238.528,72**	**1.279.917,85**
Σύνολο Ενεργητικού		**1.741.275,55**	**1.812.186,24**

ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Σημ.**	**31/12/2015**	**31/12/2014**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.305.675,00	1.305.675,00
Σύνολο		**1.305.675,00**	**1.305.675,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		55.846,60	55.646,60
Αποτελέσματα εις νέο		142.935,45	137.935,21
Σύνολο		**198.782,05**	**193.581,81**
Σύνολο καθαρής θέσης		**1.504.457,05**	**1.499.256,81**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.1.1	154.017,23	84.614,75
Λοιποί φόροι και τέλη	8.1.2	8.155,84	172.806,31
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.1.3	4.391,59	4.498,81
Λοιπές υποχρεώσεις	8.1.4	70.253,84	51.009,56
Σύνολο		**236.818,50**	**312.929,43**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**236.818,50**	**312.929,43**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		**1.741.275,55**	**1.812.186,24**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ *κατά* ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών		382.299,02	69.055,00
Κόστος πωλήσεων		-293.013,54	-60.048,96
Μικτό Αποτέλεσμα		**89.285,48**	**9.006,04**
Άλλα έσοδα	9	-	5.739,46
Έξοδα διοίκησης	9	-51.410,05	-78.084,71
Έξοδα διάθεσης	9	-44.816,25	-64.493,86
Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων	9	12.999,99	-
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	9	-	131.661,56
Άλλα έξοδα και ζημιές	9	-2.639,41	-4.212,76
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**3.419,76**	**-384,27**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		16.721,02	4.401,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-14.940,54	-21.717,98
Αποτέλεσμα προ φόρων		**5.200,24**	**-17.700,83**
Φόροι εισοδήματος		-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**5.200,24**	**-17.700,83**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρία

α) Επωνυμία: **ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ**

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρία

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας 22, Τ.Κ. 14123, Λυκόβρυση

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 003037701000.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Έχει δοθεί, σε προηγούμενες χρήσεις, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων της συνολικό ποσό ευρώ 328.428,70. Σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης εντός της χρήσης 2016 το ποσό θα επιστραφεί στην εταιρεία ή θα συμψηφισθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων αλλά επέλεξε να καταρτίσει αναλυτικό ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων.

β) Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές:

Φορέας	Αρ. εγγυητικής	Είδος εγγυητικής	Ποσό	Δικαιούχος
ALPHA BANK	H068052	Καλής εκτέλεσης	1.794,65	ΥΠΕΠΘ/ΔΙΕΦΕΣ
ALPHA BANK	H064475	Καλής εκτέλεσης	1.900,00	ΥΠΕΠΘ/ΔΙΕΦΕΣ
ALPHA BANK	H018705	Καλής εκτέλεσης	14.800,00	ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
ALPHA BANK	H018709	Καλής εκτέλεσης	37.552,65	ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
ALPHA BANK	H018710	Καλής εκτέλεσης	28.144,10	ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
ALPHA BANK	H018712	Καλής εκτέλεσης	22.012,50	ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
ALPHA BANK	H018714	Καλής εκτέλεσης	44.200,00	ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
ALPHA BANK	H059474	Καλής εκτέλεσης	510,00	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ALPHA BANK	H072863	Καλής εκτέλεσης	24.574,38	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ALPHA BANK	H078063	Καλής εκτέλεσης	16.198,03	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
	Σύνολο		**191.686,31**	

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2010 έως και 2015 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Λυκόβρυση, 8 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΧΑΤΣΙΚ ΑΔΤ Π.695588	ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΔΤ ΑΚ.095073	ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 514320 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 15837