



Αθήνα, 01/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 153461

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **29/10/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1550945** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7360501000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19130 - 26/10/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ DEVELOPMENT Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)
ΑΡ.ΓΕΜΗ:7360501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014	
ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ
ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	5.176,63	5.176,62	0,01
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	8.017,72	8.017,71	0,01
			0,02
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	654.963,40	654.963,40	
ΚΤΙΡΙΑ	1.449.680,50	290.063,18	1.159.617,32
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
5.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	9.329,90	5.225,72	4.104,18
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.050,00	0,00	4.050,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.118.023,80	1.822.734,90	1.763.028,87

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. I ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Α. II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΛΑΤΕΣ

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ

3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ & ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

310.000,00	72.484,03	237.515,97	97.632,00	139.883,97	2.197,71	142.081,68	201,60	833,07	833,07	141.880,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	310.000,00
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	72.484,03
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	237.515,97
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	97.632,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	139.883,97
ΠΛΕΟΝ 4. ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.197,71
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	142.081,68
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΝΟΝΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	201,60
Σύνολο απόδοσεων πηγών στοχρών	833,07
Μεγιστοποίηση απόδοσης ενσυντηρημένων στο λιγνίτη κόστος	833,07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	141.880,08

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΦΜ 033002937



ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	750.000,00
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΔΩΝ ΠΑΛ.	349.429,99
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	36.031,13
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΔΩΝ ΧΡΗΣ	91.793,66
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.227.254,78

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

7. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

5. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

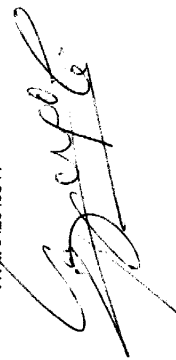
719.681,65	0,00	570,47	46.487,47	0,00	70.000,00	836.739,59	0,00	2.063.994,37	2.232.476,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρ)

420.000,00	141.880,08	279.258,77
58.351,94		
361.648,06		
77.080,96		
284.567,10	42.992,42	75.050,48
2.449,82	7.094,00	13.962,94
287.016,92	91.793,66	79.134,25
ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΜΕΤΟ	0,00	111.111,10
638,79		
8.396,94		
2.222,32		
279.258,77	ΣΥΝΟΛΟ	279.258,77

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΟΥΡΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
ΑΦΜ 042948944



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ DEVELOPMENT ΑΕ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α
του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 7360501000

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

α. **Άρθρο 42α παρ. 3:** Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης 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 αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

γ. **Άρθρο 42β παρ. 2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε. **Άρθρο 42β παρ. 4:** Συμπτώξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτώξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

στ. **Άρθρο 42β παρ. 5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. 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 της τιμής κτήσεως και του κόστους ιδιοκατασκευής τους μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

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

Δεν έγινε

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

Δεν έγινε

ε. **Άρθρο 43 παρ. 9:** Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α. **Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

β. **Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ:** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

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

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

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

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

β. **Άρθρο 43 παρ. 1 εδαφ. β:** Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) με ποσοστό 100% (απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι).

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

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

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

Παρ. 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ:** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο:

	<u>Αριθμός</u>	<u>Ονομ. Αξία</u>	<u>Συν. αξία</u>
-Κοινές μετοχές	75.000	10.00	750.000
Σύνολο	75.000		<u>750.000</u>

β. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. γ:** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

γ. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιστ:** Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ:** Μακρ/σμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Υπόλοιπο από δανειοδότηση Ε.Τ.Ε. ύψους **648.284,78** για την κατασκευή του ακινήτου στο Χαλάνδρι.

β. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ:** Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.
Εγγραφή υποθήκης ύψους 1.300.000 ευρώ υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με σκοπό την εκταμίευση δανείου για ανέγερση ακινήτου γραφείων και καταστημάτων.

Παρ. 7. Λογαριασμοί Τάξεως

– **Άρθρο 42ε παρ. 11:** Ανάλυση των λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10 «Λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών»
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

Παρ. 8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

– **Άρθρο 42ε παρ. 9:** Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.
(Βλέπε σχετικά παρ. 7ε του παρόντος προσαρτήματος).
Η στην Παρ.6 εγγραφή υποθήκης ύψους 1.300.000 ευρώ υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με σκοπό την εκταμίευση δανείου για ανέγερση ακινήτου γραφείων και καταστημάτων.

Παρ. 9. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

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

Δεν υπάρχουν

Παρ. 10. Αποτέλεσμα χρήσεως

α. **Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β:** Ανάλυση των λογ/σμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (αφαλιστρα) 2.011,38

β. **Άρθρο 42α παρ. εδάφ. ιζ:** Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 11. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση

και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιζ: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Νέο Ψυχικό 4/8/2015

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. και Διευθύνων

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο Προϊστάμενος
του Λογιστηρίου

ΣΤΟΥΡΟΣ ΒΛΑΣΗΣ.

Πρακτικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της «**ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ DEVELOPMENT Α.Ε.**» με άρ. **ΓΕΜΗ: 7360501000**
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 4^{ης} Αυγούστου 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 04/08/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Παρίση10 - Νέο ψυχικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «**ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ DEVELOPMENT Α.Ε.**», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- ΘΕΜΑ 1ο Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014, κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
- ΘΕΜΑ 2ο Ορισμός χρονολογίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Θέμα 1^ο

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές και σύμφωνα με τον ν.4308/2014:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος), περιλαμβανομένων των γήπεδων

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

2. Αποτίμηση αποθεμάτων - Κόστος παραγωγής προϊόντων.

Δεν υπάρχουν αποθέματα

3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Δεν υπάρχουν

4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Τα τραπεζικά δάνεια καθώς και τα γραμμάτια πληρωτέα έχουν περιληφθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Οι λοιπές υποχρεώσεις χαρακτηρίστηκαν βραχυπρόθεσμες καθώς και οι απαιτήσεις.

5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

Η εταιρία δεν απασχόλησε προσωπικό.

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι,

Η χρήση που έληξε χαρακτηρίστηκε πετυχημένη διότι οι τεθέντες υπό της Διοικήσεως στόχοι επετεύχθησαν όλοι.

Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας είχαμε μια μικρή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που δημιουργεί αισιοδοξία αν ληφθεί υπ' όψιν η οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών και του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο σας υποβάλλει την Έκθεση του η οποία αναφέρεται στη δραστηριότητα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 – 31/12/2014, όπως αυτή απεικονίζεται στις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, Προσάρτημα).

2.Οικονομική θέση της εταιρείας

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας σε τιμές κτήσης ανήρχετο στις 31/12/2014 σε **2.119.946,53** ευρώ και αναλύεται, σε γήπεδα-οικόπεδα **654.963,40** ευρώ, κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων **1.450.045,23** ευρώ, μηχανήματα **358,00** ευρώ, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό **10.529,90** ευρώ και οι δοσμένες εγγυήσεις **4.050,00** ευρώ.

Τα έξοδα εγκαταστάσεως σε τιμές κτήσης ανήρχετο την ίδια ημερομηνία σε **13.194,35** ευρώ.

Η εταιρία στη κλειόμενη χρήση διενήργησε αποσβέσεις χρησιμοποιώντας τους ανώτερους συντελεστές για το Πάγιο Ενεργητικό της, το ποσό των οποίων ανήλθε σε **60.574,26** ευρώ και αναλύονται σε αποσβέσεις λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως **0,00** ευρώ, κτιρίων και εγκαταστάσεις κτιρίων **58.351,94** ευρώ, μηχανήματα **357,99** επίπλων και λοιπού εξοπλισμού **1.864,33** ευρώ.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρίας την ίδια χρονική στιγμή ήταν **467.436,68** ευρώ και σ' αυτό συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των απαιτήσεων που ανήρχετο σε **41.133,39** ευρώ εκ των οποίων χρεώστες διάφοροι **41.133,39** ευρώ καθώς και οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ύψους **2.011,38** ευρώ. Τέλος, τα διαθέσιμα της εταιρίας στο ταμείο ήταν **8.245,40** ευρώ και σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας **418.057,89** ευρώ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των **750.000** ευρώ αποτελούμενο από 75.000 μετοχές των 10,00 ευρώ κάθε μία. Το Τακτικό Αποθεματικό ανήλθε σε **49.994,07** ευρώ, το δε υπόλοιπο κερδών σε νέο ανήλθε στο ποσό των **441.223,65** ευρώ.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των **1.320.351,97** ευρώ.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές είναι **2.194,23** ευρώ, οι επιταγές πληρωτέες **0,00** ευρώ και οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες **648.284,78** ευρώ. Οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη ανέρχονται σε **91.467,87** ευρώ, μερίσματα πληρωτέα **100.000,00** ευρώ οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς σε 0 ευρώ και οι υποχρεώσεις προς πιστωτές διάφορους σε **70.178,10** ευρώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας στην οικονομική περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014 ανήλθε στο ποσό των 420.000.00 ευρώ. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης αναλύονται ως εξής: κόστος πωλήσεων 58.351,94 ευρώ.

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 77.080,96 ευρώ.

Τα μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανέρχονται σε 284.567,10 ευρώ.

Οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα ανέρχονται σε 2.449,82 ευρώ.

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα περιλαμβάνονται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας.

Τα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανέρχονται σε 287.016,92 ευρώ.

Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανέρχονται σε 638,79 ευρώ.

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανέρχονται σε 8.396,94 ευρώ.

Κατά συνέπεια τα Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ φόρων διαμορφώνονται σε 279.258,77 ευρώ.

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	279.258,77
<u>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</u>	75.050,48
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.962,94
<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ</u>	79.134,25
<u>ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ</u>	111.111,10

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Η εταιρεία από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που αφορούν το πρώτο τετράμηνο της χρήσης 2015 είναι στα ίδια επίπεδα με τον κύκλο εργασιών σε σχέση με τη αντίστοιχη περσινή περίοδο.

4.Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και της ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχει

6.Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

7.Ακίνητα της εταιρείας

8.Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένεται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν

9.Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία ,που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

10. Ύπαρξη υποκαταστημάτων

Δεν υπάρχουν

Στη συνέχεια διαβάστηκε το προσάρτημα ισολογισμού της 31.12.2014 το οποίο συντάχθηκε κατά το νόμο βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ DEVELOPMENT Α.Ε.	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κώδικα Ν. 2190/1920	
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-Παραεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 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 § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Άρθρο 42β § 3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε) Άρθρο 42β § 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών
(στ) Άρθρο 42β § 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν
§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	

(α) Άρθρο 43α § 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 της τιμής κτήσεως (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως			
(β) Άρθρο 43α § 1-α : Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση			
(γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε			
(δ) Άρθρο 43 § 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε			
(ε) Άρθρο 43 § 7-γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά			
(στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, ανα-προσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν συνέτρεξε περίπτωση			
§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως				
(α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ/στη αξία</u>	
	Έξοδα ίδρυσης και Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.194,35	13194,33	0,02
	Γήπεδα-Οικόπεδα	654.963,40	0,00	654.963,40
	Κτίρια και τεχνικά έργα	1.450.045,23	348.415,12	1.101.630,11
	Μηχανήματα	358,00	357,99	0,01
	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.529,90	8.144,55	2.385,35
	Λοιπές μακροπρ απαιτήσεις	4.050,00		4.050,00
ΣΥΝΟΛΑ	2.119.946,53		1.763.028,87	
(β) Άρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν			
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν			
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση			

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση			
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδαφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια			
§ 4. Συμμετοχές				
(α) Άρθρο 43α § 1-β' : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν			
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση			
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε' : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή			
§ 5. Αποθέματα				
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.			
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν			
§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο				
(α) Άρθρο 43α § 1-δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες 'διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	'Ονομαστικές κοινές μετοχές	'Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική Αξία
		75.000	10,00	750.000,00
(β) Άρθρο 43α § 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση			
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση			
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν			
§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις				

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν
§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί	
- Άρθρο 42ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».	2.011,38
§ 9. Λογαριασμοί τάξεως	
- Άρθρο 42ε § 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.	Δεν υπάρχουν
§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες	
- Άρθρο 42ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν
§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως	
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο **43α § 1-η**: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').

(1) Είσπραξη ενοικίων

- εσωτερικού	420.000,00
-εξωτερικού	0,00

(2) Εμπορικής δραστηριότητας:

- εσωτερικού	0,00
Σύνολο	420.000€

(β) Άρθρο **43α § 1-θ**: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού	0
---------------------------	---

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:

-Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό	
-Εργατοτεχνικό προσωπικό	
Σύνολο	

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:

- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:	
- Εργατοτεχνικού προσωπικού	
- Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού	
Σύνολο	

γ) Άρθρο **42ε § 15-β**: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:

-Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	217,65
-Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	0,00€
-Συναλλαγματικές διαφορές	0,00€
-Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.124,79
Σύνολο	7.342,44

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:

-Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
-Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	638,79
Σύνολο	638,79

(δ) Άρθρο **42ε § 15-β**: Ανάλυση των λογαριασμών «Εσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

(1) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων:

-Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών	0,00 €
-Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.054,50
Σύνολο	1.054,50

	(2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων:	
	- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00 €
Σύνολο		0,00 €
§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας		
(α) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.		Δεν συνέτρεξε περίπτωση

Κλείνοντας την παρούσα παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.

Θέμα 2°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ DEVELOPMENT A.E.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/09/2015 και ώρα 10:00πμ στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.
3. Έγκριση περί διανομής μερίσματος.
4. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015 λόγω εσόδων της εταιρίας κάτω από το υποχρεωτικό όριο.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επειδή η παρουσία όλων των μετόχων κρίνεται δεδομένη, δεν θα δημοσιευτεί σχετική πρόσκληση.

Μη υπάρχοντος άλλων θεμάτων προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΤΟΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο απο το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο πρόεδρος
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ