Αθήνα,28/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:67502

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ (FROST LINE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **22/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1648773** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ (FROST LINE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», το διακριτικό τίτλο FROST LINE Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2455101000**.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σ' εμάς εντολή ελέγχου των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014 ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της εταιρίας σας.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Η εταιρία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία, τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες, για τον έλεγχό μας, πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε, προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου.

Επαληθεύουμε την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 42α, 42β, 42ε, 43α, 43β, 43 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν των παραπάνω, βεβαιώνουμε ότι οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2014, προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας και απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων, που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει, γενικά, παραδεκτές και

δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη διαχειριστική χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.ΑΔΕΙΑΣ 0017019
Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.ΑΔΕΙΑΣ 0042587
Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37641 / 01ΝΤ / Β / 97 / 173(2011)
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014 ΕΥΡΩ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 ΕΥΡΩ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
Ι. 1. Έξοδα ιδρύσεως 1ης εγκατάστασης	6.254,30	6.254,30	0,00	6.254,30	6.254,30	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.865,76	4.865,71	0,05	4.865,76	4.865,71	0,05
	11.120,06	**11.120,01**	**0,05**	**11.120,06**	**11.120,01**	**0,05**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	747.160,87	527.528,69	219.632,18	747.160,87	499.438,44	247.722,43
4. Μηχανήματα-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	9.881,57	7.045,98	2.835,59	9.452,57	6.145,76	3.306,81
5. Μεταφορικά μέσα	97.639,69	86.162,27	11.477,42	97.639,69	81.736,92	15.902,77
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	81.748,45	76.462,92	5.285,53	80.808,80	74.692,59	6.116,21
	936.430,58	**697.199,86**	**239.230,72**	**935.061,93**	**662.013,71**	**273.048,22**
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	**936.430,58**	**697.199,86**	**239.230,72**	**935.061,93**	**662.013,71**	**273.048,22**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.151,71			1.060,14
			1.151,71			**1.060,14**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**240.382,43**			**274.108,36**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			256.876,74			247.103,18
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			146.642,42			146.307,74
			403.519,16			**393.410,92**
ΙΙ.						
Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	440.284,08		440.284,08	302.994,06		273.825,88
Μείον Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων	0,00			29.168,18		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		27.948,05	27.948,05		35.911,85	35.911,85
- Χαρτοφυλακίου			9.900,00			9.900,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		810.451,21			619.036,23	
- Χαρτοφυλακίου		122.084,02	932.535,23		98.612,11	717.648,34
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση			136.820,24			136.820,24
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			348.579,32			298.686,29
11. Χρεώστες διάφοροι			**1.896.066,92**			**1.472.792,60**
IV.						
Διαθέσιμα			57.716,76			65.810,97
1. Ταμείο			87.190,74			20.224,29
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			**144.907,50**			**86.035,26**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			**2.444.493,58**			**1.952.238,78**
Ε. ΜΕΤ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.750,53			1.643,24
			1.750,53			**1.643,24**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.686.626,59**			**2.227.990,43**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Δικαιούχοι αλλοτρ.περιουσιακ.στοιχείων και εμπράγματων αξιών			1,31			1,31
			1,31			**0,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014 ΕΥΡΩ	Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2013 ΕΥΡΩ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. *Μετοχικό κεφάλαιο*		
1. Καταβλημένο (17.500 μετοχές των 29,35 €)	513.625,00	513.625,00
	513.625,00	513.625,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	69.962,93	56.967,17
4. Έκτακτο Αποθεματικό	159.353,92	159.353,92
	229.316,85	216.321,09
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	347.937,50	152.396,43
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**1.090.879,35**	**882.342,52**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	722.218,70	529.850,34
2α. Επιταγές πληρωτέες	53.071,03	32.709,37
3. Τράπεζες λήμοι βραχ/σμων υποχ/σεων	244.613,38	244.467,68
4. Προκαταβολές Πελατών	221.971,00	238.041,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	222.420,01	160.489,09
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	34.373,12	32.017,41
10. Μερίσματα πληρωτέα	91.197,40	103.152,03
11. Πιστωτές διάφοροι	5.882,60	4.920,56
	1.595.747,24	**1.345.647,91**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.595.747,24**	**1.345.647,91**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα Χρήσεως Πληρωτέα	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**2.686.626,59**	**2.227.990,43**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλοτρ.περιουσιακ.στοιχείων και εμπράγματων αξιών	1,31	1,31
	1,31	**0,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.792.763,10			2.384.114,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.781.707,08			1.587.033,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.011.056,02			797.080,82
Πλέον: άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			3.365,50			4.927,35
Σύνολο			1.014.421,52			802.008,17
ΜΕΙΟΝ :	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	344.815,46			303.916,38	
	3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	282.121,74	626.937,20		248.658,86	552.575,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			387.484,32			249.432,93
ΠΛΕΟΝ:						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		72,11			43,38	
		72,11			43,38	
ΜΕΙΟΝ:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	31.983,96	31.983,96	-31.911,85	40.909,33	40.909,33	40.865,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			355.572,47			208.566,98
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.911,28			7.690,55		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	29,27	1.940,55	-1.940,55	648,35	8.338,90	-8.338,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			353.631,92			200.228,08
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		35.186,15			35.420,20	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		35.186,15	-		35.420,20	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			353.631,92			200.228,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	353.631,92	200.228,08
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγούμενων χρήσεων	152.396,43	67.548,89
(-) Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-
Σύνολο	506.028,35	267.776,97
Μειον: 1.Φόρος Εισοδήματος	93.716,71	56.985,44
1α.Έκτακτη Εισφορά άρθρο 5 Ν.3845/2010	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματομένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.378,38	1.378,38
Κέρδη προς διάθεση	**410.933,26**	**209.413,15**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	12.995,76	7.162,13
2. Πρώτο μέρισμα	50.000,00	50.000,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	347.937,50	152.396,43
	410.933,26	**209.558,56**

Ταύρος, 30 Απριλίου 2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜ-042524

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ-543997

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ : 0042587
Α΄ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.»
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως ισχύει)

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

α)	Άρθρο 42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων 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 : Καταχώριση 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 επιχειρήσεως 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 έγιναν συμπτύξεις λογαριασμών.
Στ)	Άρθρο 42β § 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν έγιναν
ζ)	Άρθρο 43β § 2 που προστέθηκε με το άρθρο 6ΠΔ 325/1994 : Ισοτιμία δραχμής € στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν και σε €.	Δημοσιεύτηκαν μόνο σε €.

§ 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.	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
β)	Άρθρο 43α § 1-α : Βάσεις μετατροπής σε	Δε συνέτρεξε περίπτωση.

	δραχμές περιουσιακών στοιχειών εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ. Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	
γ)	Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Η εταιρεία δεν προέβη σε αποτίμηση των υπολοίπων σε ξένο νόμισμα.
δ)	Άρθρο 43 § 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν υπάρχουν.
ε)	Άρθρο 43 § 7-γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση.
Στ)	Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε.

§ 3. <u>Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως</u>

α)	Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Ακολουθεί πολύστηλος πίνακας με τις μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των εξόδων εγκατάστασης.
β)	Άρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
γ)	Άρθρο 43 § 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν συντρέχει περίπτωση.
Δ)	Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), που αφορούν τη χρήση.	Βλέπε πολύστηλο πίνακα με τις μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των εξόδων εγκατάστασης.
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 κινήσεις παγίων στοιχείων.	Δε συντρέχει περίπτωση.
στ	Άρθρο 43 § 4 εδαφ. Α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών	Βλέπε πολύστηλο πίνακα με τις μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των

και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και εξόδων εγκατάστασης δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ				
ΚΩΔ. ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 31/12/2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒ. ΕΝΑΡΞΗΣ	ΑΠΟΣΒ. ΧΡΗΣΗΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. 31/12/2014	ΑΞΙΑ 31/12/2014
	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
10	ΓΗΠΕΔΑ	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ	747,160.87	0,00	0.00	747,160.87	499,438.44	28,090.25		527,528.69	219,632.18
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	9,452.57	429.00		9,881.57	6,145.76	900.22		7,045.98	2,835.59
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	97,639.69	0		97,639.69	81,736.92	4,425.35		86,162.27	11,477.42
14	ΕΠΙΠΛΑ – ΣΚΕΥΗ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	80,808,80	939.65		81,748.45	74,692.59	1,770.33		76,462.92	5,285.53
~	ΣΥΝΟΛΟ :	935,061.93	1,368.65		936,430.58	662,013.71	35,186.15		697,199.86	239,230.72
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	6,254.30	0.00		6,254.30	6,254.30	0,00	0,00	6,254.30	0.00
16.12	ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00,	0,00	0,00
16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	4,865.76	0		4,865.76	4,796.72	68.99		4,865.71	0,05
	ΣΥΝΟΛΟ :	11,120.06	0,00		11,120.06	11,120.01	68.99	0.00	11120,01	0,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ	

ΚΩΔ. ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 31/12/2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒ. ΕΝΑΡΞΗΣ	ΑΠΟΣΒ. ΧΡΗΣΗΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. 31/12/2013	ΑΞΙΑ 31/12/2013
	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
10	ΓΗΠΕΔΑ	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ	747,160.87	0,00	0.00	747,160.87	499,438.44	28,090.25		527,528.69	219,632.18
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	9,452.57	429.00		9,881.57	6,145.76	900.22		7,045.98	2,835.59
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	97,639.69			97,639.69	81,736.92	4,425.35		86,162.27	11,477.42
14	ΕΠΙΠΛΑ – ΣΚΕΥΗ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	80,808.80			80,808.80	74,692.59	1,770.33		76,462.92	5,285.53
~	ΣΥΝΟΛΟ :	935,061.93	429.00		935,430.58	662,013.71	35,186.15		697,199.86	239,230.72
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	6,254.30	0.00		6,254.30					0.00
16.12	ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00,	0,00	0,00
16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	4,865.76	0		4,865.76	4,865.76	0,00		4,865.71	0,05
	ΣΥΝΟΛΟ :	11,120.06	0,00		11,120.06	11,120.01	0,00	0.00	11120,01	0,05

§ 4. Συμμετοχές

α)	Άρθρο 43α § 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν
β)	Άρθρο 43α § 1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

§ 5. Αποθέματα

α)	Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση.
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.	Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 17.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια
β)	Άρθρο 43α § 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν
γ)	Άρθρο 43α § 1-ε και 42 ε § 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν.
δ)	Άρθρο 43α § 1-στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 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 κλπ. Που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
γ)	Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές	Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από

	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.	το Οικονομικό έτος 2008 έως και σήμερα.Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ' τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
δ)	Άρθρο 43α § 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
ε)	Άρθρο 43α § 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 43ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών. Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Εξοδα επομένων χρήσεων", "Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα" . «Εσοδα Επομένων Χρήσεων»	Τα έξοδα επομένων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των 1,750.53 αναλύονται ως εξής: Τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. 1,432.00 Ασφάλιστρα ΦΙΧ 318.53

§ 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 εμπράγματες ασφάλειες

α)	Άρθρο 43ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως

α)	Άρθρο 43α § 1-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Κατά την κλειομένη χρήση η Εταιρεία δεν κατέβαλε σε κανένα μέλος Δ.Σ. αμοιβή για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
β)	Άρθρο 43α § 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν.
γ)	Άρθρο 43α § 1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. 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 εδαφ. α).

Πωλ Εμπ.εσωτ.	1,878,260.16
Πωλ.Εμπ.Ενδοκοικ.	21,741.96
Πωλ Α& Β' Υλών	637,277.27
Πωλήσεις υπηρεσιών Εσωτ.	138,298.40
Πωλήσεις υπηρεσιών Εξωτ.	117,185.31
ΣΥΝΟΛΟ	**2,792,763.10**

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.

Ι Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :

- Διοικητικό (μισθ)προσωπικό	άτομα 14
Σύνολο	**14**

2. Κόστος μισθοδοσίας και έξοδα

Αμοιβές προσωπικού:	286,537.12 €
Εργοδοτικές εισφορές	74,217.38€
Παρεπ.Παροχές:	1,542.55€
ΣΥΝΟΛΟ	362,297.05€

6

γ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων 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, Παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανέρχονται σε € 1,911.28 αναλύονται ως εξής :

1. Φορ.προστίματα 1,631.28 €
2. Προς.Ασφ.Εισφ. 280.00€
3. Προστίματα Κ.Ο.Κ. 0.00 €

δ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ανέρχονται σε € 0.00 αναλύονται ως εξής :

4. Φορ.προστίματα 0.00 €

§

13. Άλλες πληροφορίες

α) Άρθρο 43ε, παρ. 1-ιζ

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μίας πιστής εικόνας της περιουσίας της εταιρίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρίας.

Υπολογισμός Αποσβέσεων.

1.Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το Ν.4172/2013 και ανέρχονται στο ποσό των 35,186.15 €

2.Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Κατά την κλειόμενη χρήση δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.

3.Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

ΑΘΗΝΑ , 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ένα Μέλος	Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου
Χουρσόγλου Ν.	Γεωργιάδης Γεώργιος	Αντωνίου Μ.Ευάγγελος
ΑΔΤ ΑΑ 130076	ΑΔΤ ΑΙ 543997	ΑΔΤ ΑΕ 141136

Πρακτικό Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας

" ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε."

της 30ης Απριλίου 2015

Την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε."** και τον διακριτικό τίτλο **"FROST LINE S.A."** (στο εξής **"Εταιρεία"**), που βρίσκονται στον Δήμο Ταύρου επί της οδού Κύπρου 7, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης πρόσκλησης του Προέδρου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Θέματα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2014.
2) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των πεπραγμένων του 2014 προς την Γενική Συνέλευση.
3) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
4) Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έγκριση θεμάτων Ημερήσιας Διατάξεως και Πρόσκληση.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ της εταιρίας, ήτοι :

Χουρσόγλου Νικόλαος του Δημητρίου	Πρόεδρος -Δ/νων Σύμβουλος
Χασιακή Πολυξένη του Ηλία	Μέλος
Γεωργιάδης Γεώργιος	Μέλος
Γεωργιάδου Ελισάβετ	Μέλος

Της συνεδριάσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χουρσόγλου Νικόλαος, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί η κα. Γεωργιάδου Ελισάβετ.

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ο} : Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χουρσόγλου Νικόλαος, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και τις σχετικές σημειώσεις. της εταιρικής χρήσης που έκλεισε την 31.12.2014 για συζήτηση και έγκριση.

Το Δ.Σ. ύστερα από διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών και απόψεων, και ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων, ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό, και την κατάσταση του Λ/σμού Αποτελέσματα Χρήσεως το Προσάρτημα και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας.

Κατωτέρω παρατίθενται οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν ως εξής :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014 ΕΥΡΩ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβε-στη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
I. 1. Έξοδα ιδρύσεως 1ης εγκατάστασης	6.254,30	6.254,30	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.865,76	4.865,71	0,05
	11.120,06	**11.120,01**	**0,05**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	747.160,87	527.528,69	219.632,18
4. Μηχανήματα-Λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	9.881,57	7.045,98	2.835,59
5. Μεταφορικά μέσα	97.639,69	86.162,27	11.477,42
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	81.748,45	76.462,92	5.285,53
	936.430,58	**697.199,86**	**239.230,72**
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**936.430,58**	**697.199,86**	**239.230,72**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.151,71
			1.151,71
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**240.382,43**

Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**	
ι.	*Αποθέματα*	
1.	Εμπορεύματα	256.876,74
4.	Πρώτες & Βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά	146.642,42
		403.519,16
II.	*Απαιτήσεις*	
1.	Πελάτες	440.284,08
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα	
	- Χαρτοφυλακίου	27.948,05
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	9.900,00
3α.	Επιταγες Εισπρακτέες	
	- Χαρτοφυλακίου	810.451,21
	- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	122.084,02
3β.	Επιταγες σε καθυστέρηση	136.820,24
11.	Χρεώστες διάφοροι	348.366,60
12.	Λογαριασμοί Διαχειρήσεων προκαταβολών και πιστώσεων	
		1.895.854,20
IV.	*Διαθέσιμα*	
1.	Ταμείο	57.815,51
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	87.190,74
		145.006,25
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	**2.444.379,61**
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**	
1.	Εξοδα επομένων χρήσεων	1.750,53
		1.750,53
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	**2.686.512,62**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΧΡΕΩΣΗ			
1.	**Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως**		
	- Εμπορεύματα	247.103,18	
	- Προιόντα έτοιμα & ημιτελή	-	
	- Α΄& Β΄Υλες-Υλικά Συσκευασίας	146.307,74	
	- Αναλώσιμα υλικά	-	393.410,92
2.			
	Αγορές χρήσεως		
	- Εμπορεύματα	1.386.664,45	
	- Προιόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00	
	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	0,00	
	- Αναλώσιμα υλικά	407.099,82	
	- Είδη συσκευασίας	-	1.793.764,27
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		1.981.689,46
3.			
	ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως		
	- Εμπορεύματα	256.876,74	
	- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		
	- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	146.642,42	403.519,16
	Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		1.783.656,03
4.			
	Οργανικά έξοδα		
	- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	362.297,05	
	- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	116.291,29	
	- Παροχές τρίτων	26.754,40	
	- Φόροι - τέλη (πλην των μη ενσωμ/νων στο λειτ/κό κόστος φόρων)	8.517,32	
	- *Διάφορα έξοδα*		
	- Έξοδα μεταφορών	47.691,58	
	- Έξοδα ταξειδίων	16.726,44	
	- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	5.120,54	
	- Έξοδα εκθέσεων- Επιδείξεων	0,00	
	- Συνδρομές - Εισφορές	2.473,45	
	- Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0,00	
	- Έντυπα και γραφική ύλη	2.286,17	
	- Υλικά άμεσης αναλώσεως	1.123,05	
	- Έξοδα δημοσιεύσεων	346,72	
	- Διάφορα	2.123,04	
	- Τόκοι και συναφή έξοδα	31.983,96	
	- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτ/κό κόστος	35.186,15	
	Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00	
	Έξοδα Υποκαταστήματος	0,00	658.921,16

Συνολικό κόστος	2.442.577,19	
Μειον : Ιδιοχρησημοποίηση Αποθεμάτων	-1.948,95	
Συνολικό κόστος εσόδων	2.440.628,24	
Κέρδη εκμεταλλεύσεως	355.572,47	
	2.796.200,71	

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Πωλήσεις		
- Εμπορευμάτων	1.900.002,125	
- Προϊόντων ετοίμων και ημιτελών	0,00	
- Α' & Β' Υλών-Υλικά Συσκευασίας	637.277,27	
- Άχρηστου υλικού	-	
- Υπηρεσιών	255.483,71	2.792.763,10
2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	
- Επιχορηγήσεις	3.365,50	
- Έσοδα κεφαλαίων	72,11	3.437,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.792.763,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.781.707,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		797.080,82
Πλέον: άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		3.365,50
Σύνολο		1.014.421,52
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	344.815,46	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	282.121,74	626.937,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		387.484,32
ΠΛΕΟΝ		
4. Πιστωτικοί Τόκοι	72,11	
ΜΕΙΟΝ:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	31.983,96	-31.911,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		355.572,47
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00	
	0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		

Μείον :			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.911,28		
2. Έκτακτες Ζημίες	0.00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	29,27	1.940,55	-1.940,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			353.631,92

ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.186,15	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	35.186,15	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		353.631,92

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.»
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως ισχύει)

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

α)	Άρθρο 42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων 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 : Καταχώριση 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 επιχειρήσεως 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 έγιναν συμπτύξεις λογαριασμών.
Στ)	Άρθρο 42β § 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν έγιναν
ζ)	Άρθρο 43β § 2 που προστέθηκε με το άρθρο	Δημοσιεύτηκαν μόνο σε €.

6ΠΔ 325/1994 : Ισοτιμία δραχμής € στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν και σε €.

§ 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.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

β) Άρθρο 43α § 1-α : Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχειών εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ. Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δε συνέτρεξε περίπτωση.

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

Η εταιρεία δεν προέβη σε αποτίμηση των υπολοίπων σε ξένο νόμισμα.

δ) Άρθρο 43 § 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43 § 7-γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

Στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Ακολουθεί πολύστηλος πίνακας με τις μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των εξόδων εγκατάστασης.

β) Άρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43 § 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν συντρέχει περίπτωση.

Δ)	Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), που αφορούν τη χρήση.	Βλέπε πολύστηλο πίνακα με τις μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των εξόδων εγκατάστασης.
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 κινήσεις παγίων στοιχείων.	Δε συντρέχει περίπτωση.
στ	Άρθρο 43 § 4 εδαφ. Α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)».	Βλέπε πολύστηλο πίνακα με τις μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των εξόδων εγκατάστασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ				
ΚΩΔ. ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 31/12/2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒ. ΕΝΑΡΞΗΣ	ΑΠΟΣΒ. ΧΡΗΣΗΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. 31/12/2014	ΑΞΙΑ 31/12/2014
	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
10	ΓΗΠΕΔΑ	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ	747,160.87	0,00	0.00	747,160.87	499,438.44	28,090.25		527,528.69	219,632.18
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	9,452.57	429.00		9,881.57	6,145.76	900.22		7,045.98	2,835.59
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	97,639.69	0		97,639.69	81,736.92	4,425.35		86,162.27	11,477.42
14	ΕΠΠΛΑ – ΣΚΕΥΗ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	80,808,80	939.65		81,748.45	74,692.59	1,770.33		76,462.92	5,285.53
~	ΣΥΝΟΛΟ :	935,061.93	1,368.65		936,430.58	662,013.71	35,186.15		697,199.86	239,230.72
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	6,254.30	0.00		6,254.30	6,254.30	0,00	0,00	6,254.30	0.00
16.12	ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	4,865.76	0		4,865.76	4,796.72	68.99		4,865.71	0,05
	ΣΥΝΟΛΟ :	11,120.06	0,00		11,120.06	11,120.01	68.99	0.00	11120,01	0,05

§ 4. Συμμετοχές

α)	Άρθρο 43α § 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν
β)	Άρθρο 43α § 1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

§ 5. Αποθέματα

α)	Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν συνέτρεξε περίπτωση.
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.	Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 17.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια
β)	Άρθρο 43α § 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν
γ)	Άρθρο 43α § 1-ε και 42 ε § 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν.
δ)	Άρθρο 43α § 1-στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 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 κλπ. Που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
γ)	Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές	Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από

	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.	το Οικονομικό έτος 2008 έως και σήμερα.Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ' τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
δ)	Άρθρο 43α § 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
ε)	Άρθρο 43α § 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

	Άρθρο 43ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών. Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έξοδα επομένων χρήσεων", "Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα" . «Έσοδα Επομένων Χρήσεων»	Τα έξοδα επομένων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των 1,750.53 € αναλύονται ως εξής: Τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. 1,432.00 Ασφάλιστρα ΦΙΧ 318.53

§ 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 εμπράγματες ασφάλειες

α)	Άρθρο 43ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως

α)	Άρθρο 43α § 1-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Κατά την κλειομένη χρήση η Εταιρεία δεν κατέβαλε σε κανένα μέλος Δ.Σ. αμοιβή για τι συνεδριάσεις του Δ.Σ.
β)	Άρθρο 43α § 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν.
γ)	Άρθρο 43α § 1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. 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 εδαφ. α).

Πωλ Εμπ.εσωτ.	1,878.260.16
Πωλ.Εμπ.Ενδοκοιν.	21,741.96
Πωλ Α& Β' Υλών	637,277.27
Πωλήσεις υπηρεσιών Εσωτ.	138,298.40
Πωλήσεις υπηρεσιών Εξωτ.	117,185.31
ΣΥΝΟΛΟ	**2,792,763.10**

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.

Ι Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :

- Διοικητικό (μισθ)προσωπικό	άτομα	14
Σύνολο		**14**

2. Κόστος μισθοδοσίας και έξοδα

Αμοιβές προσωπικού:	286,537.12 €
Εργοδοτικές εισφορές	74,217.38€
Παρεπομ.παροχες:	1,542.55€
ΣΥΝΟΛΟ	362,297.05€

6

γ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων 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, Παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανέρχονται σε € 1,911.28 αναλύονται ως εξής :

1. Φορ.προστίματα 1,631.25 €
2. Προς.Ασφ.Εισφ. 280.00 €
3. Προστίματα Κ.Ο.Κ. 0.00 €

δ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ανέρχονται σε € 29,27 αναλύονται ως εξής :

Έξοδα αποστολής courier 29.27

§

13. Άλλες πληροφορίες

α) Άρθρο 43ε, παρ. 1-ιζ

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μίας πιστής εικόνας της περιουσίας της εταιρίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρίας.

Υπολογισμός Αποσβέσεων.

1.Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τ
Ν.4172/2013 και ανέρχονται στο ποσό των
35,186.15 €

2.Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Κατά την κλειόμενη χρήση δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.

3.Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

ΑΘΗΝΑ , 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ένα Μέλος	Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου
Χουρσόγλου Ν.	Γεωργιάδης Γεώργιος	Αντωνίου Μ.Ευάγγελος
ΑΔΤ ΑΜ 042524	ΑΔΤ ΑΙ 543997	ΑΔΤ ΑΕ 141136

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σ' εμάς εντολή ελέγχου των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014

88ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της εταιρίας σας.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Η εταιρία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία, τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες, για τον έλεγχό μας, πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε, προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου.

Επαληθεύουμε την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 42α, 42β, 42ε, 43α, 43β, 43 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν των παραπάνω, βεβαιώνουμε ότι οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2014, προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας και απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων, που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει, γενικά, παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη διαχειριστική χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.ΑΔΕΙΑΣ 0017019
Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.ΑΔΕΙΑΣ 0042584
Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 2ο : Έκθεση του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των πεπραγμένων του έτους 2014 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνεται η Έκθεση του Δ.Σ. που θα υποβληθεί και θα αναγνωσθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31/12/2014 να είναι το κατωτέρω :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις αυτής για την 17η κατά σειρά εταιρική χρήση, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 - 31.12.2014 (Ισολογισμός, λογ/σμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα όπως προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και έχουν εγκριθεί με συνεδρίαση του Δ.Σ.) και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Επίσης θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ. πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις..

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανήλθε στο ποσό των **2,792,763.22€** έναντι **2,384,114.22€** της προηγουμένης χρήσεως, σημειώθηκε αύξηση συνολικού ποσού 408,648.88 € και ποσοστό 17,14 %.

Οι προοπτικές για την επόμενη χρήση είναι καλές και πιστεύουμε βάσιμα, ότι η πορεία μας θα συνεχίσει διαγράφοντας άνοδο.

Το κόστος των πωληθέντων από 1,587,033.40 που ήταν το προηγούμενο έτος αυξήθηκε στο ποσό των 1,781,707.08 € παρουσίασε αύξηση κατά 194,673.68 € και ποσοστό 12,27 %.

Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 1,011.056.02 € έναντι 797,080.82 € της προηγουμένης χρήσεως παρουσίασαν αύξηση της τάξεως των 213,974.20 και ποσοστό 26,84 %.

Η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά κέρδη, προ φόρων 353,631.92 € και ποσοστό 12,66 % επί του κύκλου εργασιών, ενώ το έτος 2013 τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των 200,228.08 € και ποσοστό 8,40 % επί του κύκλου των εργασιών ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά 153,403.84 € και ποσοστιαία κατά 76,61%.

Η διάθεση των κερδών της χρήσεως 353,631.92 € προσαυξημένα με τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων ποσού 152,396.43 μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 93,716.71 και των λοιπών φόρων μη ενς/νοι στο λειτουργ.κόστος ποσού 1,000.00 (υπόλοιπο κερδών προς διάθεση 411,311.64 €) προτείνεται να γίνει ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό	12,995.76
Μερίσματα Πληρωτές	50,000.00
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	348,315.88

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική. Η κλειόμενη χρήση υπήρξε δύσκολη λόγω του έντονου ανταγωνισμού που επικράτησε στον κλάδο, πλην όμως η εταιρία μας ακολουθώντας τα πλάνα του επιχειρηματικού σχεδίου της και αξιοποιώντας τα κατάλληλα μέσα κατόρθωσε για τον χρόνο αυτό να διατηρήσει τη θέση της στον κλάδο και να αυξήσει τα μεγέθη της.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1,091,257.73 έναντι Ευρώ 882,342.52 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014		31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.444.379,61	90,99%	1.952.238,78	87,6
Σύνολο ενεργητικού	2.686.512,62		2.227.990,43	
Πάγιο ενεργητικό	240.382,43	8,95%	274.108,36	12,3
Σύνολο ενεργητικού	2.686.512,62		2.227.990,43	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	1.091.257,73	68,41%	882.342,52	65,5
Σύνολο υποχρεώσεων	1.595.254,89		1.345.647,91	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.595.254,89	59,38%	1.345.647,91	60,4
Σύνολο παθητικού	2.686.512,62		2.227.990,43	
Ίδια κεφάλαια	1.091.257,73	40,62%	882.342,52	39,6
Σύνολο παθητικού	2.686.512,62		2.227.990,43	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	1.091.257,73	453,97%	882.342,52	321,9
Πάγιο ενεργητικό	240.382,43		274.108,36	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.444.379,61	153,23%	1.952.238,78	145,0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.595.254,89		1.345.647,91	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	847.374,19	34,67%	604.947,63	30,9
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.444.379,61		1.952.238,78	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από τ των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

	31/12/2011		**31/12/2010**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	355.572,47	12,73%	208.566,98	8,7
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.792.763,10		2.384.114,22	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	353.631,92	12,66%	200.228,08	8,4
Σύνολο εσόδων	2.792.763,10		2.384.114,22	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	353.631,92	32,41%	200.228,08	22,6
Ίδια κεφάλαια	1.091.257,73		882.342,52	

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

Μικτά αποτελέσματα	1.011.056,02	36,20%	797.080,82	33,4
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.792.763,10		2.384.114,22	

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Ισχυροποίηση της παρουσίας της στον κλάδο που ειδικεύεται. Η στρατηγική της Εταιρείας δεν αφορά στη στόχευση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά στην επικέντρωση σε συγκεκριμένους τομείς όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας και η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, την οποία υπολογίζουμε σε ποσοστό 20%, περίπου, επί του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν χρεώγραφα.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:
Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας:
Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ένα Εταιρικό Ακίνητο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 7 στον Ταύρο, συνολικής επιφάνειας 783.41 τετραγωνικά μέτρα

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2014 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά για την πορεία της εταιρίας γεγονότα.

8. *Οι λογιστικές αρχές*

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της δέκατης έβδομης διαχειριστικής περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

Μετά από αυτά, κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε όπως:
• Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 και ειδικότερα την διάθεση των κερδών της χρήσεως.
• Απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως.
• Εκλέξετε τους ελεγκτές για τη χρήση 1.1 έως 31.12.2015.

======.======

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χουρσόγλου Νικόλαος

Τα Μέλη
Χασιακή Πολυξένη
Γεωργιάδης Γεώργιος
Γεωργιάδου Ελισάβετ

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίζεται, ομόφωνα, από τα μέλη του Δ.Σ., όπως ο Ισολογισμός της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 υπογραφεί: α) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., β) από το μέλος κ. Γεωργιάδη

Γεώργιο και γ) από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου και ανατίθεται στον Διευθυντή του Λογιστηρίου όπως ενεργήσει τα δέοντα για την δημοσίευση του Ισολογισμού κατά τα οριζόμενα στο νόμο για αυτόν τον σκοπό.

ΘΕΜΑ 4ο : Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έγκριση θεμάτων Ημερήσιας Διατάξεως και Πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται και το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης, τα οποία περιλαμβάνονται στο κείμενο της αποφασισθείσης προς δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης, στις εφημερίδες που απαιτεί ο Νόμος, το κείμενο της οποίας έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε."ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή, στα γραφεία της εταιρίας στον Ταύρο επί της οδού Κύπρου 7, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις επί των θεμάτων της κατωτέρω ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 2014
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014

3. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015
4. Εκλογή Δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο Αναπληρωματικών σύμφωνα με τον Ν.2190 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 2015.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στην εταιρεία, στα ως άνω κεντρικά γραφεία αυτής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ταύρος , 30/4/2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, επικυρώνεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χουρσόγλου Νικόλαος

Τα μέλη

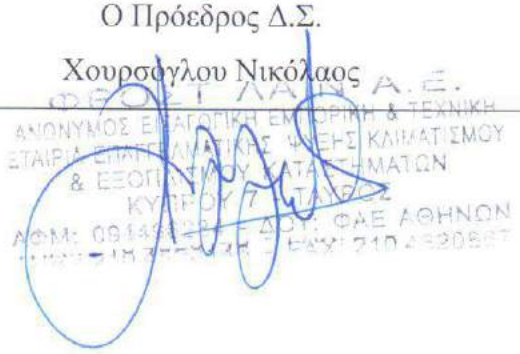
Χασιάκη Πολυξένη

Γεωργιάδου Ελισάβετ

Γεωργιάδης Γεώργιος

Ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ.

Ταύρος, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χουρσόγλου Νικόλαος