ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,12/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:562587

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1672204** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ», το διακριτικό τίτλο **MODISSIMO A.E.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2663301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38342/01ΑΤ/Β/97/160).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19342/18 / 30/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Προς τους μετόχους της
«ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»
και διακριτικό τίτλο «**MODISSIMO A.E.E**».

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογραφόμενοι:

α) Λερμάνης Νικόλαος του Χριστόδουλου , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960 και κατοικεί στις Αφίδνες , Ανεξαρτησίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 537815 δελτίου ταυτότητας , με Α.Μ.Ο.Ε. 999644542 και β) Γεώργιος Γκολώνης του Κωνσταντίνου , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Λογιστής γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1968, κάτοικος Αγ. Δημητρίου , οδός Αττάλου αριθμός 14, με αριθμό ΑΚ548744/2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κολωνού, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε 999644711 που διορισθήκαμε τακτικοί ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δηλώνουμε ότι για την από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 διάρκεια της δέκατης όγδοης Εταιρικής Χρήσης της Εταιρείας, κάναμε τον έλεγχο στην γενική διαχείριση της εταιρείας. Αφού ελέγξαμε τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται απ΄ αυτή, σύμφωνα με τον νόμο διαπιστώσαμε την ακρίβεια και την νομιμότητα όλων των εγγραφών σε σύγκριση με τα τιμολόγια και τα άλλα παραστατικά στοιχεία.
Στην έρευνα των βιβλίων και στοιχείων μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και εξηγήσεις που ζητήσαμε, λάβαμε γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών της εταιρείας σε όλους τους χώρους δράσης της και διαπιστώσαμε ότι τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους εκμετάλλευσης και απογραφής.
Ελέγξαμε : **α)** τον Ισολογισμό της 31/12/2015 και από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι αυτός απεικονίζει την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης μέχρι την ημέρα εκείνη και **β)** τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης του οποίου οι ζημίες χρήσης ύψους 29.580,14€ , βεβαιώνουμε ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Τέλος αναφέρουμε ότι το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που ορίζονται με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20 και ότι επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Καταθέτοντας την εντολή που μας αναθέσατε, συνιστούμε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης χωρίς καμιά τροποποίηση.

Αθήνα 03-6-2016

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ 537815
ΑΜΟΕ 999644542

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ.ΓΚΟΛΩΝΗΣ
ΑΚ 548744
ΑΜΟΕ 999644711

ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ποσά σε Ευρώ

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 18η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 002663301000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.689.470,14	1.791.303,71
Κόστος πωλήσεων	896.812,90	901.288,24
Μικτό αποτέλεσμα	**792.657,24**	**890.015,47**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	5.000,00
	792.657,24	**895.015,47**
Έξοδα διοίκησης	289.514,61	326.396,41
Έξοδα διάθεσης	267.926,75	284.919,58
Λοιπά έσοδα και κέρδη	9,52	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	235.225,40	283.699,48
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,83	1,14
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	264.806,37	317.225,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-29.580,14**	**-33.525,27**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-29.580,14**	**-33.525,27**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΑΔΤ : ΑΗ 565223	ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΔΤ : Τ 006762	ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΝΙΚ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΤ : ΑΚ 579646 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 22789

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα

της περιόδου από

1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

(Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014)

ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
Αρ. Μ.Α.Ε. 38342/01ΑΤ/Β97/160
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 002663301000
Έδρα: ΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147 ΤΚ: 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Περιεχόμενα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
7. Αποτίμηση στην εύλογη αξία
8. Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις.
9. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
10. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις
11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
13. Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.
14. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία:

ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
β) Νομικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2015 - 31.12.2015
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
δ) Διεύθυνση της έδρας: ΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147 ΤΚ: 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
ε) Δημόσιο μητρώο : ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
ζ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (μικρή) οντότητα.
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)
θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
(Παρ. 4 άρθρου 29)

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
(Παρ. 5 άρθρου 29)

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των

λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία υποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

- Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.
- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.
- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη.
- Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη.
- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών

στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες.
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν δικαιώματα και λογισμικά προγράμματα
Η αξία των δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους.
Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Συμμετοχές

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη

αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:

- Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.
- Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Στην τρέχουσα χρήση δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος.
Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, δεν έχει σχηματίζει σχετική πρόβλεψη

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων
στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις
μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.10. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:
- Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.
- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων

μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που

δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Παρ. 6 άρθρου 29)

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού
(Παρ. 7 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Παρ. 8 άρθρου 29)

Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα		13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	Αϋλα
	10. Γη (οικόπεδα)	12. Κτήρια - τεχνικά έργα				18.03 Λοιπά άϋλα
	-1	-3	-4	-5	-6	-13
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2015	**573333,34**	**1708983,44**		**136213,88**	**342801,39**	**104072,71**
Προσθήκες περιόδου					**4.156,91**	**1155,00**
Μειώσεις περιόδου						

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015	**573333,34**	**1708983,44**		**136213,88**	**346958,30**	**105227,71**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015		**493050,17**		**134951,51**	**308309,64**	**95397,74**
Αποσβέσεις περιόδου		**67500,36**		**400,87**	**10200,04**	**132,80**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015		**560550,53**		**135352,38**	**318509,68**	**95530,54**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	**573333,34**	**1148432,91**		**861,50**	**28448,62**	**9697,17**

7. Αποτίμηση στην εύλογη αξία
(Παρ. 10 άρθρου 29)

Δεν υπάρχει επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

8. Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις
(Παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υπάρχει χρέος που καλύπτεται από εξασφαλίσεις

9. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
(Παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν ποσά που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη

10. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις
(Παρ. 16 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
(Παρ. 17 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους η ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
(Παρ. 18 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης

13. Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.
(Παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος απασχολούμενων για την χρήση 2015 είναι 8 άτομα

14. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
(Παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Η Πρόεδρος του ΔΣ	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Λογιστής**
ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ	**ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ**	**ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**
ΑΔΤ:ΑΗ 565223	**ΑΔΤ:Τ 006762**	**ΑΔΤ:ΑΚ 579646**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015

Συνεδρίαση της 2 Μαΐου 2015, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «MODISSIMO Α.Ε.Ε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αξεσουάρ Ένδυσης και Ενδύματος» και τον διακριτικό τίτλο «MODISSIMO Α.Ε.Ε». ΑΜΑΕ 38342/01 ΑΤ/Β/97/160.

Σήμερα την 2η Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «MODISSIMO Α.Ε.Ε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αξεσουάρ Ένδυσης και Ενδύματος» μετά από πρόσκληση της προέδρου του Δ.Σ. Χαράς Ουλκέρογλου σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1ον) Ανάγνωση και έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την χρήση από 01/01/2014 – 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2ον) Ανάγνωση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2014 – 31/12/2014.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Χαρά Ουλκέρογλου Πρόεδρος
2. Γαβριήλ Ουλκέρογλου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μιχάλης Σώρρος Μέλος

Διαπιστώνεται πλήρης απαρτία και το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της Ανώνυμης εταιρίας **«MODISSIMO Α.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΑΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»,** προς την 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 17η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για τη χρήση 2014, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.2190/20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Α. Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας και οικονομικά στοιχεία

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως, ανήλθε στο ποσό 1.791.303,71**€** έναντι 2.341.213,81 **€** της προηγουμένης χρήσεως. Οι ζημίες της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 33.527,27 **€** έναντι των κερδών ύψους 5.411,04 **€** της προηγουμένης χρήσεως.

Τα λειτουργικά της έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 571.696,76 **€** έναντι 879.946,94**€** της προηγουμένης χρήσεως.Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 317.225,89 έναντι 317.778,29 .

Οι ζημίες της παρούσης χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 33.527,27 **€** έναντι κερδών ύψους 5.411,04 **€** της προηγουμένης χρήσεως.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:

α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι σε ευρώ.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω της μη επένδυσης της σε οντότητες. Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων που αγοράζει, όπως αυτή αποτιμάται στην τρέχουσα αγορά. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των αποθεμάτων που διαθέτει.

Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, οι οποίες υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Η Εταιρεία επίσης δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.

β) Πιστωτικός Κίνδυνος

1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα
Η εταιρεία διοχετεύει τα προϊόντα της σε εμπόρους χονδρικής . Η σχέση της εταιρείας με τους πελάτες είναι αρκετά καλή όμως καθυστερεί η είσπραξη των απαιτήσεων της από αυτούς. Βέβαια ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας την τρέχουσα χρήση παρουσιάζεται βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όμως θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση προς τους πελάτες προκειμένου να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα και να μειωθεί ο κίνδυνος. Έτσι λοιπόν στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η εταιρεία ενέτεινε περαιτέρω την συνεχή επιθεώρηση του όγκου λειτουργίας καθώς και την συναλλακτική δραστηριότητα των πελατών της ούτως ώστε να είναι σε θέση προσαρμόζει την πολιτική της ανάλογα αποφεύγοντας έτσι κάποιους από τους κινδύνους.

2. Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων, προγραμματισμού των εισπράξεων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

Β. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την ημερομηνία λήξεως της κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως 2014 ήτοι την 31/12/2014 έως και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Εταιρείας θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα με τα περσινά λόγω των οικονομικών συγκυριών. Από μέρους της διοίκησης θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτή.

Στον τομέα της έρευνας δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της χρήσεως

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη επι της οδού Πτολεμαίων .

Δ. Περιβαλλοντικά θέματα

Η εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες έτσι ώστε η επιβάρυνση στο περιβάλλον από τις εργασίες της να είναι ελάχιστες ανακυκλώνοντας ότι είναι δυνατόν.

Ε. Εργασιακά θέματα

Η εταιρία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς. Λόγω του μικρού αριθμού του προσωπικού της είναι ευχερής ο έλεγχος και οι σχέσεις με το προσωπικό είναι άριστες.

Η εταιρεία δεν έχει στο χαρτοφυλάκιο της Χρεόγραφα. Δεν διαθέτει επίσης συνάλλαγμα.

Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της τα παρακάτω ακίνητα επι της οδού Λ.Ηρακλείου 147 Νέα Ιωνία.

Ισόγειο γραφεία 520,88 τετραγωνικά μέτρα, υπόγεια αποθήκη 394,20 τετραγωνικά μέτρα και τέσσερα υπόγεια πάρκινγκ έκτασης 209 -261,25 και 274,31 τετραγωνικά μέτρα .

Τα εμπράγματα βάρη που έχει η εταιρεία είναι υπέρ της Ελληνικής Τράπεζας για ακίνητα ποσού € 3.600.000

ΘΕΜΑ 2ον: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2014-31/12/2014

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρά Ουλκέρογλου διαβάζει τον ισολογισμό και την ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως 01/01/2014–31/12/2014» που καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμού .

Επίσης διαβάζει και το προσάρτημα, που καταρτίστηκε σύμφωνα με το νόμο. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014, αντίτυπα των οποίων επικυρώνονται από την πρόεδρο του Δ.Σ. και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό, του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα.

Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως το αποτέλεσμα της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2014 – 31/12/2014, ζημία ποσού 33.527,27 € κατανεμηθεί ως εξής :

Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως	-33.525,27
Πλέον Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	222.568,10
Σύνολο	189.042,83
Κέρδη προς διάθεση	189.042,83

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξης:

Υπόλοιπο κερδών εις νέο	189.042,83

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως 2015.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τις παραπάνω διευκρινήσεις και αναλύσεις, σας υποβάλουμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και σας παρακαλούμε να

εγκρίνετε αυτές και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ αυθημερόν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Στην Νέα Ιωνία σήμερα την 4 Μαΐου 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 το πρωί , συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας « ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ » εις τα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ηρακλείου147 Νέα Ιωνία. Κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Δ.Σ. παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.:
1.ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ Πρόεδρος του Δ.Σ
2.ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ , Δ/νων Σύμβουλος
3.ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΡΡΟΣ ,Μέλος του Δ.Σ.
Παρισταμένων όλων των μελών του Δ.Σ. αρχίζει η συζήτηση του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.Προσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση και θέματα ημερησίας διάταξης αυτής.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. , προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να γίνει την 30-6-15 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέματα διάταξης τα κάτωθι :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ »
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας « ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30-6-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Νέα Ιωνία επί της οδού Ηρακλείου 147 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολη των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως(1/1/14-31/12/14),μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση τους.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την ως άνω εταιρική χρήση.
3.Εκλογη ελεγκτών για την χρήση 1/1/15-31/12-15 και καθορισμός αμοιβής των.
4.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας η σε οποιοδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως

Νέα Ιωνία 4 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος	Διευθ.Σύμβουλος	Το Μέλος
ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ	ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ	ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΡΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας αυθημερόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Ισολογισμός –Ε.Λ.Π (Ν.4308/14)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 18η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 002663301000

	2015		2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	1.721.766,25		1.789.266,61
Λοιπός εξοπλισμός	29.310,12		35.754,12
Σύνολο	***1.751.076,37***		***1.825.020,73***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	292,16		424,96
Σύνολο	***292,16***		***424,96***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	29.632,29		29.632,29
Σύνολο	***29.924,45***		***30.057,25***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.781.000,82**		**1.855.077,98**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	718.206,63		720.184,87
Προκαταβολές για αποθέματα	496.761,42		466.224,53
Σύνολο	***1.214.968,05***		***1.186.409,40***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	3.067.892,80		2.951.303,04
Λοιπές απαιτήσεις	81.814,51		90.612,34
Προπληρωμένα έξοδα	4.692,02		10.279,56
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	85.103,80		125.760,80
Σύνολο	**3.239.503,13**		**3.177.955,74**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**4.454.471,18**		**4.364.365,14**
Σύνολο ενεργητικού	**6.235.472,00**		**6.219.443,12**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	1.715.595,00		1.716.750,00
Σύνολο	***1.715.595,00***		***1.716.750,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	57.800,00		57.800,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	63.802,50		63.802,50
Αποτελέσματα εις νέο	159.462,69		189.042,83
Σύνολο	***281.065,19***		***310.645,33***
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.996.660,19**		**2.027.395,33**
Προβλέψεις			
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	1.367.056,32		1.343.685,64
Σύνολο	***1.367.056,32***		***1.343.685,64***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	2.675.287,61		2.666.263,58
Εμπορικές υποχρεώσεις	128.551,90		123.855,08
Λοιποί φόροι και τέλη	35.416,52		16.092,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.439,29		8.538,83
Λοιπές υποχρεώσεις	10.417,16		16.561,76
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	15.643,01		17.050,90
Σύνολο	**2.871.755,49**		**2.848.362,15**
Σύνολο υποχρεώσεων	**4.238.811,81**		**4.192.047,79**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**6.235.472,00**		**6.219.443,12**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΑΔΤ : ΑΗ 565223	ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΔΤ : Τ 006762	ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΝΙΚ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΤ : ΑΚ 579646 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 22789