ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **19/02/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **48104**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ**», το διακριτικό τίτλο «**BODYFARM - HELLAS ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002974001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1677772**, οι **ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα για την **χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ**», το διακριτικό τίτλο «**BODYFARM - HELLAS ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002974001000**.

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

ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Αρ.ΜΑΕ : 40963/01ΝΤ/Β/98/5(12) ΑΦΜ: 094527276

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Χρήσης από 1/1/14 έως 31/12/14

(19η Εταιρική Χρήση)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγ/νης χρήσης		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπροσ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπροσ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Ασωμ.Ακινητ.& Εξοδα Αποσβ/σεως	14.202,29	14.202,05	0,24	14.202,29	14.202,05	0,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Οικόπεδα						
2 Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων	33.484,31	26.761,93	6.722,38	33.484,31	26.449,93	7.034,38
3 Μηχανήματα	12.790,00	7.597,89	5.192,11	12.790,00	6.367,89	6.422,11
4 Μεταφορικα μεσα	48.602,24	28.153,51	20.448,73	28.103,73	24.103,66	4.000,07
5 Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	234.859,15	232.532,11	2.327,04	215.243,67	212.060,43	3.183,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων	329.735,70	295.045,44	34.690,26	289.621,71	268.981,91	20.639,80
III Συμμετοχές και μακρ/σμες απαιτήσεις						
1. Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις	6.549,83	4,00	6.545,83	6.549,83		6.545,83
Συνολο παγιων ενεργητικου (ΓΙ+ΓΙΙΙ)	336.285,53	295.049,44	41.236,09			27.185,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			66.215,12			19.615,27
2. Προϊόντα έτοιμα - ημιτελή & Υποπροϊόντα			16.820,10			42.281,98
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -			6.900,93			4.687,15
5. Είδη συσκευασίας			8.820,15			12.225,68
			98.756,30			78.810,08
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			182.808,52			224.755,07
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.548,82			15.705,12
3. Βραχ/μες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων						
4. Επιταγές Εισπρακτέες			32.238,32			85.821,09
5. Προκαταβολές Εμπορευμάτων						
6. Χρεώστες Διάφοροι			16.961,07			30.529,39
10. Λογ/μοι Διαχ/σης Προκαταβολών			11.688,18			7.479,39
			245.244,91			364.290,06
III Χρεώγραφα						
1. Λοιπά Χρεώγραφα			48.685,87			13.995,55
			48.685,87			13.995,55
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμειο			355.648,77			385.437,29
2. Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας			41.304,01			62.298,47
			396.952,78			447.735,76
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επόμενων χρήσεων						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.Ενεργητικου						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**830.876,19**			**932.017,32**
Λογ/μοι πληροφοριών χρεωστικοί			9.129,96			
			0,00			

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

		Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ/νης χρήσης
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο Μετοχικό			
1. Καταβεβλημένο	9500 μετοχές Χ 9,35	88.825,00	88.825,00
2. Οφειλόμενο			
		88.825,00	88.825,00
II. Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο			
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεωγράφων			
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό Αποθεματικό		38.688,57	38.688,57
2. Ειδικά Αποθεματικά			
3. Αφορολόγητα Αποθεματικά			
4. Διαφορές αναπροσαρμογής			
		38.688,57	38.688,57
V. Αποτελέσματα εις Νέο			
1. Υπόλοιπο κερδών εις Νέο		336.650,09	445.623,89
2. Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο			
42.05 3. Διαφορές Φορ/κού Ελέγχου			
42.01 4. Υπόλοιπο ζημιών προγ.χρήσεων			
		336.650,09	445.623,89
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			
43.01 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων			
43.99 2. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση			
Συνολο ιδιων κεφαλαιων		464.163,66	573.137,46
Β. **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**			
1. Αποζημίωσης προσωπικού			
2. Λοιπές προβλέψεις		7.070,36	36.603,43
		7.070,36	36.603,43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Δάνεια Τραπεζών			
II. Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		34.076,81	75.103,58
2. Γραμμάτια πληρωτέα			
3. Τράπεζες λογ.βρ.υποχρεώσεων		88.591,54	9.396,33
4. Επιταγές πληρωτέες		187.952,29	179.043,85
5. Προκαταβολές πελατών			
6. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη		21.783,40	39.020,38
7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		18.464,21	15.653,06
8. Μερίσματα πληρωτέα			
9. Πιστωτές διάφοροι		8.773,92	4.059,23
		359.642,17	322.276,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Εσοδα Επόμενων χρήσεων			
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.Παθητικού			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		**830.876,19**	**932.017,32**
Λογ/μοι πληροφοριών πιστωτικοί		9.129,96	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/14-31/12/14

Ι.Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Προηγ.Χρήση
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	808.158,16	915.486,45
Μειον Κοστος πωλησεων	363.884,01	437.760,96
Μικτα αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως	444.274,15	477.725,49
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.707,53	2.241,40
Σύνολο	447.981,68	479.966,89
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής Λειτουργίας	24.549,18	17.782,98
2.Εξοδα λειτουργιας ερευνων-αναπτύξ		
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	389.299,32	364.439,09
4.Χρηματοικονομικά Εξοδα & τόκοι χρεωστικοί	7.776,24	6.911,09
Μερικα αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως	26.356,94	90.833,73
Πλέον εκτακτα & ανόργανα έσοδα		
Μείον εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.829,22	446,15
Μείον έξοδα προηγούμενων χρήσεων		
Μείον προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		
Μειον Συνολο αποσβ.παγιων στοιχειων	26.063,53	
Μειον αι απο αυτες ενα/νες στο λειτ.κοστος	26.063,53	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	**24.527,72**	**90.387,58**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

	Κλειόμενη Χρηση	Προηγ.Χρήση
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	24.527,72	90.387,58
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	345.623,89	381.105,39
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-24.791,27	
Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	345.360,34	471.492,97
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος Εισοδήματος	8.710,25	25869,08
2.Λοιποί μη Εναιμμ/νοι στο Λειτ.Κόστος Φόροι		
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	336.650,09	445.623,89
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
2α.Αποθεματικό για ίδιες μετοχές		
2β.Αφορολόγητο Αποθεματικο αρ.2.παρ11.Ν.3220/2004		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	336.650,09	445.623,89
	336.650,09	445.623,89

Αθήνα 30/4/15

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΦΜ: 033673432Αρ.Αδ.ΟΕΕ: 17857

Ο Σύμβουλος

ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΦΜ:062348403

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΦΜ:025339398

ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΥΜΗΤΤΟΥ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ.Κ. 166 77 ΑΡΜΑΕ: 40963/01ΝΤ/Β/98/5(12)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Του Ισολογισμού και των αποτελεσματων χρησης της Ανωνυμης Εταιρειας ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ της 31/12/14
(Σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.4,1,5, του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.Νόμου 2190/1920)

(Επειδή η εταιρεία μας πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν.2190/20 έχει το δικαίωμα να καταρτίσει συνοπτικό προσάρτημα).

Στο προσάρτημα αυτό που συνοδεύει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/14 περιλαμβάνονται οι αμέσως παρακάτω πρόσθετες ειδικές πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για την κατανόηση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και για τον προσδιορισμό της αληθινής οικονομικής κατάστασης και των ακριβεστέρων αποτελεσμάτων της επιχείρησής μας για τη διαχειριστική χρήση από 1/1/14 εως 31/12/14

1. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παράγραφος 1α και άρθρου 43 παρ.9 Κωδ. Ν.2190/1920 :
Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων, καθώς και συναλλαγματικών διαφορών.

α. Τα πάγια στοιχεία αποτιμήθηκαν στη τιμή κτήσεως πλέον την αξία βελτιώσεων και προσθηκών μείον οι ως τώρα αποσβέσεις.

β. **Αποτίμηση Εμπορευμάτων (αποθέματα):** Εφαρμόσθηκε η μέθοδος Μέσης Τιμής

γ. **Απαιτήσεις Υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα:** Δεν υπάρχουν.

δ. **Συμμετοχές:** Δεν Υπάρχουν.

2. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 2 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43 παράγραφος 1 & 2 Ν.2190/1920 :Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης:
Δεν έγινε παρέκκλιση.

3. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωσις 3 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80.
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 31/12/14

Κτηρίων =	**312,00 €**
Μηχανημάτων =	**1.230,00 €**
Μεταφορικών Μέσων =	**4.049,85 €**
Επίπλων =	**20.471,68 €**
Εξόδων πολυετούς απόσβεσης =	**0,00 €**
Σύνολο	**26.063,53 €**

4. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 4 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43 παράγραφος 5 περιπ.δ εδάφιο 2ον Κωδ. Ν.2190/1920.
Πρόσθετες αποσβέσεις:
Δεν υπάρχουν.

5. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 6 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43 παράγραφος 7 περιπ: γ. Κωδ. Ν.2190/1920.
Διαφορές Αποτίμησης εμπορευμάτων:
Δεν υπάρχουν.

6. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 7 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43 παράγραφος 3γ και άρθρο 43α παρ.1α γ. Κωδ. Ν.2190/1920.
Συναλλαγματικές διαφορές:
Δεν υπάρχουν.

7. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 10 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1ιδ Κωδ. Ν.2190/1920.
Κατηγορία Μετοχών:
Υπάρχουν μόνο ονομαστικές μετοχές

9.500 Ονομαστικές μετοχές ονομ.αξίας 9,35€ η κάθε μία.

8. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 12 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1στ Κωδ. Ν.2190/1920.
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες:
Δεν υπάρχουν.

9. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 14 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1η Κωδ. Ν.2190/1920. **Κατηγορίες Πωλήσεων:**

Α. Χονδρικές πωλήσεις προϊόντων: Euro = **789.069,73 €**

Β.	Λιανικές πωλήσεις προϊόντων:	Euro =	**3.605,05 €**
Γ.	Χονδρικές πωλήσεις Εμπορευμάτων:	Euro =	**14.800,10 €**
Δ.	Λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων:	Euro =	**129,23 €**
Ε.	Πωλήσεις Υπηρεσιών:	Euro =	**0,00 €**

10. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 19 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1ιδ Κωδ. Ν.2190/1920.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοίκησης:

Δεν υπάρχουν.

11. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 27 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 42β παρ.1 Κωδ. Ν.2190/1920:
Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού: Δεν έγινε παρέκκλιση.

12. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωση 9 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1γ. Κωδ. Ν.2190/1920:
Εγγραφές στο Μετοχικό Κεφάλαιο:

Δεν έγιναν εγγραφές.

13. Άρθρο 43α παρ.1ιστ. Κωδ. Ν.2190/1920:
Απόκτηση ίδιων μετοχών: Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

14. Άρθρο 43α παρ.1ιζ. Κωδ. Ν.2190/1920:
Άλλες πληροφορίες αρτιότερη πληροφόρηση μετόχων και τρίτων: Δεν υπάρχουν

15. Άρθρο 43α παρ.1ιε. Κωδ. Ν.2190/1920:
Επωνυμία επιχειρήσεων που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: Δεν υπάρχει.

Αθήνα 30 Απρίλιος 2015

Ο
Πρόεδρος
ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ :025339398

Ο
Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 033673432 Αρ. Αδείας: 17857

Ο
Σύμβουλος
ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΦΜ: 062348403

BODYFARM HELLAS AEBE

ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Υμηττού 5 Ελληνικό τηλ 210-7668008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 30/04/2015

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Απριλίου του 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **"ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ"** και τον διακριτικό τίτλο **«BODYFARM HELLAS AEBE»** στα γραφεία της εταιρείας επί της Υμηττού αρ.5 στο Ελληνικό.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Η έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014.

2. Η έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 προς υποβολή στην συγκληθεισομένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3. Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι

- Νικόλαος Παρτσαλάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Παρτσαλάκης Εμμανουήλ, Μέλος
- Παρτσαλάκη Ειρήνη, Μέλος

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κ. Παρτσαλάκης Νικόλαος και τα πρακτικά τήρησε ως γραμματέας το μέλος Παρτσαλάκη Ειρήνη.

Θέμα 1.

Το Δ.Σ. μελέτησε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 και τις συνοδευτικές καταστάσεις. Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 όπως αυτός συντάχθηκε από το Λογιστήριο και έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών.

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει την Δημοσίευση του Ισολογισμού σύμφωνα με τον νόμο και καταστατικό.

Τα αποτελέσματα της χρήσης που έκλεισε ήταν κέρδη 24.527,72€

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς την Γ.Σ. των μετόχων η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης από 1/1/14 έως 31/12/14	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης κέρδη	24.527,72
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	345.623,89
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-24.791,27
Αποθεματικά προς διάθεση	
Σύνολο	345.360,34
ΜΕΙΟΝ:	
Φόρος Εισοδήματος	9.204,67
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	336.155,67
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	
2. Πρώτο μέρισμα	
2α.Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	
2β.Αφορολόγητο Αποθεματικο αρ.2.παρ11.Ν.3220/2004	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	336.155,67
	336.155,67

Θέμα 2.

Ο πρόεδρος αναγιγνώσκει την Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 προς την συγκληθεισομένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2015 και παρακαλεί τα μέλη για την έγκρισή και αποδοχή τους.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/14 - 31/12/14.

Κύριοι μέτοχοι , σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31-Δεκ-14, εκθέτοντας εν συντομία τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.

Ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της χρήσης πού έκλεισε γίνονται οι εξής διαπιστώσεις

Ο τζίρος προσδιορίσθηκε στις 811.089,87 Ευρώ.

Το συνολικό κόστος εκμετάλλευσης ανήλθε σε 784.732,93 Ευρώ.

Τα αποτελέσματα χρήσης ήταν κέρδη ύψους 24.527,72 Ευρώ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης που έκλεισε καθώς και για τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος), ενώ όλες οι αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1973.

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες κα βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η ημερομηνία εξόφλησης τους από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.

Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

Πιο αναλυτικά η Κατάσταση του Λογ/μου Γεν. Εκμετάλλευσης έχει ως εξής:

	ΠΙΣΤΩΣΗ				
	1.	**Πωλήσεις**			
70		- Εμπορευμάτων	14.929,33		
71		- Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	792.674,78		
72		- Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων	554,05		
72		- Πρώτων και βοηθητικών υλών - Υλικών συσκευασίας			
72		- Αναλώσιμων υλικών			
72		- Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων			
72		- Ειδών συσκευασίας			
72		- Αχρηστου υλικού			
73		- Υπηρεσιών		808.158,16	
	2.	**Λοιπά οργανικά έσοδα**			
74		- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πω	1.969,06		
75		- Εσοδα παρεπομένων ασχολιών	950,29		
76		- Εσοδα κεφαλαίων	12,36	2.931,71	
		Σύνολο Εσόδων			**811.089,87**
	ΧΡΕΩΣΗ				
	4.	**Οργανικά Εξοδα**			
60		- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	212.691,10		
61		- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	26.621,72		
62		- Παροχές τρίτων	55.211,95		
63		- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματω μένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	13.774,89		
64		- Διάφορα έξοδα			
64.00		- Έξοδα μεταφορών	25.121,17		
64.01		- Έξοδα ταξειδίων	16.499,35		
64.02		- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	45.818,85		
64.03		- Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	18.329,35		
64.04		- Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών	445,00		
64.05		- Συνδρομές-εισφορές	1.940,74		
64.06		- Δωρεές-επιχορηγήσεις			
64.07		- Έντυπα και γραφική ύλη	2.354,10		
64.08		- Υλικά άμεσης αναλώσεως	383,38		
64.09		- Έξοδα δημοσιεύσεων	1.054,39		
64.10		- Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων			
64.12		- Ζημίες από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων			
64.98		- Διάφορα	10.242,44		
64.99		- Εξοδα παραστάσεων			
65		- Τόκοι και συναφή έξοδα	7.776,24		
66		- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστο	26.063,53		
68		- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		464.328,20	
		Συνολικό κόστος		785.508,75	
		ΜΕΙΟΝ :Τεκμαρτά έσοδα			
78.00		- Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων			
78.10		- Ιδιόχρηση αποθεμάτων	44,80		
78.11		- Καταστροφές αποθεμάτων	731,02	775,82	
		Συνολικό κόστος εσόδων			**784.732,93**
		Κέρδη εκμεταλλεύοεως			**26.356,94**

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ενσώματες ακινητοποιήσεις που περιλαμβάνονται στα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού (μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) σημειώνουμε ότι τα αναφερόμενα κονδύλια υπολογίστηκαν με βάση την τιμή κτήσης προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη κατά τις προβλεπόμενες από τον Νόμο και το Π.Δ. 299/03 αποσβέσεις

Αναφορικά με τους υπόλοιπους λογαριασμούς του Ενεργητικού και του Παθητικού δεν έχουμε να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη παρατήρηση, δεδομένου ότι από τον τίτλο των λογαριασμών αυτών προσδιορίζεται επακριβώς το περιεχόμενό τους

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της 31-Δεκ-14 έχει ως εξής:

Κυκλος εργασιων (πωλησεις)		808.158,16
Μειον Κοστος πωλησεων		363.884,01
Μικτα αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως		444.274,15
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.707,53
Σύνολο		447.981,68
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής Λειτουργίας		24.549,18
2.Εξοδα λειτουργιας ερευνών-αναπτύξεως		
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		389.299,32
4.Χρηματοικονομικά Εξοδα & τόκοι χρεωστικοί		7.776,24
Μερικα αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως		26.356,94
Πλέον εκτακτα & ανόργανα έσοδα		
Μείον εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.829,22
Μείον έξοδα προηγούμενων χρήσεων		
Μείον προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		
Μειον Συνολο αποσβ.παγιων στοιχειων	26.063,53	
Μειον αι απο αυτες ενσ/νες	26.063,53	
στο λειτ.κοστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		**24.527,72**

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

60.00.00	ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	75.501,85	Διάθεση
60.00.03	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ	10.173,66	Διάθεση
60.00.05	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	1.066,04	Διάθεση
60.00.06	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ	2.036,21	Διάθεση
60.00.07	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ	3.470,81	Διάθεση
60.00.10	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	203,86	Διάθεση
60.01.00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠ.	55.045,10	Διάθεση
60.01.03	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.385,15	Διάθεση
60.01.06	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝ.ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.352,22	Διάθεση
60.01.07	ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΝΟΝ.ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.070,63	Διάθεση
60.02.00	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ	398,60	Διάθεση
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	23.616,59	Διάθεση
60.03.01	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	1.107,72	Διάθεση
60.03.05	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΛΠΚ	300,00	Διάθεση
60.04.00	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΗΜΕΡΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑ	16.259,56	Διάθεση
60.04.01	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΗΜΕΡΟΜ.ΠΡΟΣ.ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	694,06	Διάθεση
60.99.00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	11.009,04	Διοίκηση
61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	2.430,24	Διοίκηση
61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	3.900,00	Διοίκηση
61.00.10	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	257,30	Διοίκηση
61.00.12	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ	120,20	Διάθεση
61.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	5.485,00	Διάθεση
61.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤ.ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	793,48	Διάθεση
61.03.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ	3.115,00	Διάθεση
61.98.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ .ΠΡΟΩΘ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	6.315,84	Διάθεση
61.98.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	430,00	Παραγωγή
61.98.12	ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ	841,66	Παραγωγή
61.98.13	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 23%	2.933,00	Παραγωγή
62.03.00	ΟΤΕ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	1.862,58	Διάθεση
62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	470,16	Διάθεση

62.03.03	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	45,73	Διάθεση
62.03.11	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ-VODAFONE	3.455,22	Διάθεση
62.04.19	ΕΝΟΙΚΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 5	31.800,00	Διάθεση
62.05.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΔΕ	1.002,24	Διάθεση
62.05.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΙΧ ΖΜΜ2295	185,75	Διάθεση
62.05.06	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΙΧ ΖΖΗ5818	192,76	Διάθεση
62.05.07	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΙΧ ΙΕΟ 9646	499,41	Διάθεση
62.05.08	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΙΧ ΖΜΚ 6447	332,98	Διάθεση
62.05.09	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	608,20	Διάθεση
62.05.11	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΙΧ ΙΡΜ 1514	1.165,54	Διάθεση
62.07.02	ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	783,52	Διάθεση
62.07.03	ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ Φ.Ι.Χ. ΜΔΕ	3.066,86	Διάθεση
62.07.04	ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.075,39	Διάθεση
62.07.05	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	661,95	Διάθεση
62.07.06	ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ Ε.Ι.Χ. ΧΔΕ	1.509,91	Διάθεση
62.98.19	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΥΜΗΤΤΟΥ 5	4.493,75	Διάθεση
63.03.02	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	210,00	Διάθεση
63.03.03	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΑΣ Ι.Χ.	684,10	Διάθεση
63.04.00	ΔΗΜ.ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ	1.990,02	Διάθεση
63.98.00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	572,40	Διάθεση
63.98.08	ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ/ΤΟΣ	2.164,93	Διάθεση
63.98.09	ΦΠΑ ΕΚΠΙΠ.ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	6.338,66	Διάθεση
63.98.11	Ειδικός φόρος τηλεόρασης	5,52	Διάθεση
63.98.13	ΕΟΦ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	674,82	Παραγωγή
63.98.14	ΔΗΜΟΤ.ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦ.ΕΝΤΥΠΩΝ	134,44	Παραγωγή
63.98.98	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	1.000,00	Διοίκηση
64.00.00	ΕΞΟΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	33,46	Διάθεση
64.00.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	696,92	Διάθεση
64.00.03	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.682,14	Διάθεση
64.00.04	ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	327,61	Διάθεση
64.00.05	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	3.989,70	Διάθεση
64.00.06	ΕΞΟΔΑ COURIER	1.365,34	Διάθεση
64.00.12	ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΜΧ 8528 ΦΟΡΤΗΓΟ	1.429,89	Διάθεση
64.00.13	ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΜΧ 8527 ΦΟΡΤΗΓΟ	1.476,16	Διάθεση
64.00.22	ΚΑΥΣΙΜΑ ΖΖΗ 5818	1.016,72	Διάθεση
64.00.30	ΚΑΥΣΙΜΑ ΖΜΜ 2295	2.004,55	Διάθεση
64.00.32	ΚΑΥΣΙΜΑ ΖΜΚ 6447	489,04	Διάθεση
64.00.37	ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΕΟ 9646	1.000,02	Διάθεση
64.00.44	ΚΑΥΣΙΜΑ ΖΚΑ 7014	1.134,05	Διάθεση
64.00.45	ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΡΜ 1514	1.475,57	Διάθεση
64.01.00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.307,28	Διάθεση
64.01.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	489,73	Διάθεση
64.01.02	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΜΥΦ)	1.105,43	Διάθεση
64.01.03	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΜΥΦ)	2.596,91	Διάθεση
64.02.04	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	86,00	Διάθεση
64.02.06	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	811,83	Διάθεση
64.02.07	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩ	2.164,00	Διάθεση
64.02.09	ΕΞΟΔΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΩΘΗΣ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ	4.881,41	Παραγωγή
64.02.11	ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5.516,45	Παραγωγή
64.02.12	ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ	41,55	Παραγωγή
64.02.13	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	1.070,00	Παραγωγή
64.02.14	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	6.357,54	Διάθεση
64.02.16	ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ)	17.637,31	Παραγωγή
64.02.17	ΔΩΡΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ	130,08	Διάθεση
64.02.18	ΕΞΟΔΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ)	6.962,69	Παραγωγή
64.02.19	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	159,99	Διάθεση
64.03.00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	18.329,35	Διάθεση
64.04.00	ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	445,00	Διάθεση
64.05.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΒΕΑ	420,00	Διοίκηση
64.05.03	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧ ΠΑΡ ΥΠΗΡ	1.520,74	Διάθεση
64.07.01	ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	57,38	Παραγωγή
64.07.02	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛ.ΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	292,75	Παραγωγή
64.07.03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚ.ΓΡΑΦΕΙΟ	1.726,24	Διοίκηση
64.07.04	ΕΝΤΥΠΑ & ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	277,73	Διοίκηση
64.08.01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	383,38	Διοίκηση
64.09.00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	299,72	Διοίκηση
64.09.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ	190,00	Διοίκηση
64.09.03	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΓΕΜΗ	564,67	Διοίκηση
64.13.00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	2.090,86	Διοίκηση
64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	679,74	Διάθεση
64.98.01	ΕΞΟΔΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ	265,14	Διάθεση
64.98.03	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	196,35	Διάθεση
64.98.11	ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ	65,59	Διάθεση
64.98.12	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΔΕ	489,21	Διάθεση
64.98.13	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΔΕ	2.838,94	Διάθεση
64.98.15	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΜΥΦ)	3.172,71	Διάθεση
64.98.31	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	443,90	Διάθεση
65.00.03	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΚΟΙ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΑΝ	29,37	Χρημ/κά
65.00.04	ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΚΟΙ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	4.226,64	Χρημ/κά
65.00.08	ALPHA BANK ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,45	Χρημ/κά
65.05.01	ΤΟΚΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	26,07	Χρημ/κά
65.05.02	ΤΟΚΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ.	368,77	Χρημ/κά
65.05.03	ΤΟΚΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ALPHA BANK	56,06	Χρημ/κά
65.05.05	ΤΟΚΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ	32,99	Χρημ/κά
65.05.20	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	6,71	Χρημ/κά
65.98.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2.985,16	Χρημ/κά
65.98.99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	44,02	Χρημ/κά
66.01.07	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	312,00	Διάθεση
66.02.00	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1.230,00	Παραγωγή
66.03.01	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	4.049,85	Διάθεση
66.04.00	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.470,00	Διάθεση
66.04.03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	99,56	Διάθεση
66.04.09	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	902,12	Διάθεση

Στην συνέχεια παρατίθεται ο Ισολογισμός της χρήσης που έκλεισε την 31-Δεκ-14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ασώματες Ακινητοποιήσεις			
Εξόδα Πολυετούς απόσβεσης	14.202,29	14.202,05	0,24
			0,24
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
Εγκαταστάσεις κτηρίων	33.484,31	26.761,93	6.722,38
Μηχανήματα	12.790,00	7.597,89	5.192,11
Μεταφορικά μέσα	48.602,24	28.153,51	20.448,73
Επιπλα & Σκεύη	234.859,15	232.532,11	2.327,04
			34.690,26
Επενδύσεις			
Εγγυήσεις	6.549,83	4,00	6.545,83
			6.545,83
Αποθέματα			
Εμπορεύματα			66.215,12
Προϊόντα			16.820,10
Ειδη συσκευασίας			
Α & Β Υλες			6.900,93
			98.756,30
Απαιτήσεις			
Πελάτες			182.808,52
Γραμμάτια εισπρακτέα			1.548,82
Παραγγελίες στο εξωτερικό			
Επιταγές Εισπρακτέες			32.238,32
Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			
Χρεώστες Διάφοροι			16.466,65
Λογ/μοι Διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			11.688,18
			244.750,49
Διαθέσιμα			
Ταμείο			355.648,77
Τράπεζες Λογ/μοι Οψεως			41.304,01
Τράπεζες Λογ/μοι σε Ξ.Ν.			
			396.952,78
Μεταβατικοί Λογ/μοι Ενεργητικού			
Εξοδα Επόμενης Χρήσης			
Σύνολο Ενεργητικού			**830.381,77**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Κεφάλαιο			
Μετοχικό Κεφάλαιο			88.825,00
Αποθεματικά			38.688,57
Αποτελέσματα εις Νέο			336.155,67
Μακροχρόνιες υποχρεώσεις			
Ποσά προοριζόμενα για αυξηση ΜΚ			
			463.669,24
Προβλέψεις			
Αποζημίωση απόλυσης προσωπικού			
Επισφαλείς Απαιτήσεις			7.070,36
			7.070,36
Υποχρεώσεις			
Προμηθευτές			34.076,81
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη			21.783,40
Γραμμάτια πληρωτέα			
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			18.464,21
Πιστωτές διάφοροι			196.726,21
Υποχρεώσεις σε Τράπεζες			88.591,54
			359.642,17
Σύνολο Παθητικού			**830.381,77**

Το ΔΣ προτείνει προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως η διανομή των κερδών να γίνει ως ακολούθως	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	24.527,72
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	345.623,89
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-24.791,27
Αποθεματικά προς διάθεση	
Σύνολο	345.360,34
ΜΕΙΟΝ:	
1. Φόρος Εισοδήματος	9.204,67
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	336.155,67
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	
2. Πρώτο μέρισμα	
2α.Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	
2β.Αφορολόγητο Αποθεματικο αρ.2.παρ11.Ν.3220/2004	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	336.155,67
	336.155,67
Με βάση τα παραπάνω, σας παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-Δεκ-14 και να απαλλάξετε το ΔΣ και τους Ελεγκτές της εταιρείας μας από κάθε ευθύνη για την χρήση αυτή.	
Μετά τιμής	
Ο Πρόεδρος ΔΣ	
ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
ΑΦΜ:025339398	

Θέμα 3.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό αποφασίζεται η σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να λάβει χώρα στα Γραφεία της εταιρείας την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το ακριβές κείμενο της πρόσκλησης το οποίο θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας και θα επικοινωνηθεί στους μετόχους με κάθε πρόσφορο μέσο έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα γίνει στην διεύθυνση Υμηττού αρ.5 στο Ελληνικό, στις 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

1. Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως του Δ.Σ. για την 01/01/2014-31/12/2014 με τις συνοδεύουσες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελέσματος χρήσεως και προσάρτημα)

2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2014- 31/12/2014.

3. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.

4.Έγκριση αμοιβών και εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	**Το Μέλος**	**Το Μέλος**
Παρτσαλάκης Νικόλαος	Παρτσαλάκης Εμμανουήλ	Παρτσαλάκη Ειρήνη