ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 2221023510
Fax: 2221080918
E-mail: INFO@EVIACHAMBER.GR

Χαλκίδα, 21/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 55511

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**HELNET ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **21/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1824105** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELNET ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **HELNET ΑΒΕΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13668617000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56876/11/Β/04/19).

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Ο αρμόδιος υπάλληλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. HELNET ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 68 ΧΛΜ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Προς τους κ. κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ''HELNET-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.''.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι υπογεγραμμένοι:

Α) Βραχυπέδης Αιμίλιος του Γεωργίου πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Οικονομολογικού επαγγέλματος 9992023451, ΑΔΤ Ρ 556297/94,κάτοικος Μυκηνών 5 - Βούλα. (Αρ. αδείας 18805).

Β) Λυμπερόπουλος Ευστάθιος του Νικολάου, πτυχιούχος πανεπιστημίου Αθηνών , Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Οικονομολογικού επαγγέλματος 9901060087, ΑΔΤ ΑΑ 104347, κάτοικος Κιθαιρώνος 38 –Χαλάνδρι , (Αρ. αδείας 45897).

ορισθέντες ως ελεγκτές από την Γενική Συνέλευση της παραπάνω εταιρείας πιστοποιούμε τα παρακάτω:

Ελέγξαμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 37 του Κωδ. Ν.2190/ 1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις Ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων Ελεγκτικής τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία κατά την 10η διαχειριστική περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Λάβαμε γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών της. Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Το προσάρτημα του Ισολογισμού και η Έκθεση του Δ. Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρ.43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών που έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της Εταιρείας κατά της 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία

Με τα παραπάνω προτείνουμε στην Γενική Συνέλευση την έγκριση τόσο του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 όσο και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Σχηματάρι , 26 Απριλίου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Βραχυπέδης Αιμίλιος
Λογιστής-Φορ/κος Α΄ Τάξεως
Αρ. Μητρώου Ο. Ε. Ε. 9992023451.

Λυμπερόπουλος Ευστάθιος
Λογιστής-Φορ/κος Α΄ Τάξεως
Αρ. Μητρώου Ο. Ε. Ε. 9901060087

HELNET - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

A.P.M.A.E. 56876/11/B/04/19 -ΑΡ. ΓΕΜΗ 013668617000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Περιόδου 31.12.2014			Ποσά Προηγούμενης Περιόδου 31.12.2013		
Β . ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.352,96	8.319,62	25.033,34	7.752,96	5.559,62	2.193,34
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	**33.352,96**	**8.319,62**	**25.033,34**	**7.752,96**	**5.559,62**	**2.193,34**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.240.813,17	38.447,32	1.202.365,85	1.260,76	1.260,75	0,01
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	437.040,08	313.177,99	123.862,09	374.711,95	277.484,47	97.227,48
5. Μεταφορικά μέσα	69.260,41	19.239,66	50.020,75	22.458,01	14.177,99	8.280,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	59.556,21	32.399,17	27.157,04	29.916,79	26.631,72	3.285,07
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση	4.785,00	0,00	4.785,00	552.358,99	0,00	552.358,99
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	**1.811.454,87**	**403.264,14**	**1.408.190,73**	**980.706,50**	**319.554,93**	**661.151,57**
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ.			-			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.284,38			2.575,00
			6.284,38			2.575,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			**1.414.475,11**			**663.726,57**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			31.334,25			12.965,95
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπ.& υπολ.			47.869,41			1.158,45
4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			680.781,10			364.534,56
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.303,25			32.950,00
			761.288,01			411.608,96
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	398.600,74			462.870,73		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		398.600,74	29.748,89		433.121,84
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α. Επιταγές εισπρακτέες			632.904,10			641.819,13
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			-			2.800,00
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες						
Μείον : Προβλέψεις			-			-
11. Χρεώστες διάφοροι			88.095,05			243.209,01
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			370,10
			1.119.599,89			1.321.320,08
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.167,56			232,1
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.546,82			332.207,33
			42.714,38			332.439,43
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.923.602,28**			**2.065.368,47**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			**4.378,83**			**3.359,78**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.367.489,56**			**2.734.648,16**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.Στοιχείων						
2. Χρεωδτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			-			
			0,00			**0,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014**	**Ποσά προηγ. χρήσης 2013**
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(6.000 ονομ.μετ.των 10,00 ευρώ.)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
III. Διαφορές ανπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαιο		
1. Τακτικό αποθεματικό	24.322,81	24.322,81
4. Έκτακτα αποθεματικά		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
	24.322,81	24.322,81
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο	21,61	19,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**84.344,42**	**84.342,23**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζ. Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	428.813,41	0,00
	428.813,41	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.653.154,92	1.149.000,48
2. Γραμμάτια πληρωτέα		
2α. Επιταγές πληρωτέες	36.886,17	526.627,28
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	676.947,52	421.707,54
4. Προκαταβολές πελατών	3.406,42	16.528,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	42.817,08	12.433,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.558,89	28.598,21
10. Μερίσματα πληρωτέα	363.127,69	465.840,00
11. Πιστωτές διάφοροι	49.433,04	29.290,25
	2.854.331,73	2.650.025,93
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.283.145,14	2.650.025,93
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβ. λογ/μοί παθητικού	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**3.367.489,56**	**2.734.368,16**
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. Στοιχείων		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		
	0,00	**0,00**

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.640.198,66			2.383.970,94
Μείον : Κόστος πωλήσεων			2.046.539,97			1.808.561,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**593.658,69**			**575.409,80**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			593.658,69			575.409,80
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		268.859,91			118.699,93	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		64.372,92	333.232,83		85.496,05	204.195,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			260.425,86			371.213,82
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		94,60			52,55	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		85.936,22	-85.841,62		44.259,27	-44.206,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			174.584,24			327.007,10
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		8.894,20			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			3.256,61	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		39.738,42			0,00	
		48.632,62			3.256,61	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.726,19			134,76		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	7.726,19	40.906,43	11.980,05	12.114,81	-8.858,20
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			215.490,67			318.148,90
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		86.189,21			32.495,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος		86.189,21	0,00		32.495,27	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) προ φόρων			**215.490,67**			**318.148,90**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/14	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 31/12/13
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	215.490,67	318.148,90
ΠΛΕΟΝ:Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χ	19,42	234.019,01
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**215.510,09**	**552.167,91**
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	57.608,48	86.309,49
1. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**157.101,61**	**465.858,42**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	157.080,00	465.840,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	21,61	19,42
	157.101,61	**465.859,42**

Ελαιώνας, 23 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ**	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΗ 641435/2009	Α.Δ.Τ. ΑΕ 067587	Α.Δ.Τ. Τ 524246/00

«HELNET – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΜΑΕ 56876/11/Β/04/19 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 013668617000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

(Βάσει των διατάξεων του Κωδικού Π.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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

α) Άρθρο 42α παρ. 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

β) Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και λογαριασμού ‘’αποτελέσματα χρήσεως’’.

Δεν έγινε.

γ) Άρθρο 42β παρ. 2 : Καταχώρηση στον Προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 42β παρ. 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 παρ. 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε Αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

2. Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υπερτιμήσεις τους.

(1) 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.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτιμήσεως.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (Εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ τιμής κτήσεως και της

κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους (μέση τιμή κτήσεως).

(4) Τα υπό ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους.

Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

Η μέση τιμή κτίσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού, η οποία ακολουθείται πάγια.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ : Παράθεση της διαφοράς , μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των απόθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφ' όσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

στ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο , αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού '' Διαφορές αναπροσαρμογής'' .

Δεν έγινε

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα Εγκαταστάσεως.

α) Άρθρο 42ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

Βλέπε συνημμένο πίνακα μεταβολών παγίων.

β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ : Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.

δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεως) και ή την

αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων '' Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως'', ''Παραχωρήσεις και δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας'' και υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL) ''.

Δεν υπάρχουν

4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν

β) Άρθρο 43α παρ. 1 – ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα

α) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές:	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συνολική Αξία
	6.000	10,00	60.000,00

β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1 – Ε και 42ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού ''Λοιπές προβλέψεις'' αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 €.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-β : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

δ) Άρθρο 43α παρ. 1 – στ :Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη :

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α παρ. 1 στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών.

1) '' Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού' 0,00 €
2) '' Έξοδα επομένων χρήσεων'' 0,00 €

9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

Άρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρία.

Δεν υπάρχουν

10. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

α) Άρθρο 43α παρ. 1 – ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρίας.

Δεν χορηγήθηκαν.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν

12. Αποτελέσματα Χρήσεως

α) Άρθρο 43α παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α΄).

1) Βιομηχανικής Δραστηριότητας:		
◦ Εσωτερικού	ΕΥΡΩ	903.403,58
◦ Εξωτερικού	''	253.786,20
2) Εμπορικής Δραστηριότητας :		
◦ Εσωτερικού	ΕΥΡΩ	1.072.031,41
◦ Εξωτερικού	''	8.738,00
◦ Πωλήσεις υποπροιόντων		244,00
ΣΥΝΟΛΟ		2.238.203,19 €

β) Άρθρο 43ᵅ παρ. 1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο ‘’Εργατοτεχνικό Προσωπικό’’ οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1) Μέσος όρος προσωπικού-άτομα

2) Μέσος όρος προσωπικού κατά Κατηγορίες

- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό-άτομα	7
- Εργατοτεχνικό προσωπικό-άτομα	21
Σύνολο άτομα	28
	====

3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

α- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού		
Μισθοί	ΕΥΡΩ	115.126,56
β- Κοινωνικές Επιβαρύνσεις & Βοηθήματα	’	29.711,40
γ- Εργατοτεχνικού Προσωπικού & Ημερομίσθια	‘’	340.210,90
δ- Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήματα	‘’	88.328,55

γ) Άρθρο 42ᵋ παρ. 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 ζημίες’’ και ‘’‘Έκτακτα Κέρδη’’ είναι σημαντικά κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του αρθ. 43ᵅ παρ. Ι-ιγ παραθέτεται και αυτών να ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81-03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα :

α) Από Συναλλαγματικές Διαφορές	-
β) Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	48.632,62

2) Έκτακτα Κέρδη

α) Λοιπά έκτακτα Κέρδη	0,00
Γεν. Σύνολο Εκτάκτων και Ανόργανων Εσόδων	48.632,62
	======

3. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

α) Από Συναλλαγματικές διαφορές	ΕΥΡΩ	0,00

4. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

α) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	ΕΥΡΩ	0
β) Διάφορα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	ΕΥΡΩ	7.726,19
γ) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	ΕΥΡΩ	0,00
Σύνολο Εκτάκτων και Ανοργ. Εξόδων	ΕΥΡΩ	7.726,19
		=======

δ) Άρθρο 42ᵋ παρ. 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών ‘’Έσοδα προηγουμένων χρήσεων’’, ‘’Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων’’, ‘’Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων’’, ‘’ Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων’’, ‘’ Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων’’.

ε) ‘Αρθρο 42α παρ.εδαφ.ιζ’ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

στ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ.ιζ’ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ	ΑΛΕΞ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«HELNET – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.ΜΑΕ 56876/11/Β/04/19 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 013668617000

Στο Σχηματάρι , σήμερα, 28 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στα επί του

68ο ΧΛΜ Ε.Ο Αθηνών –Λαμίας-Σχηματάρι , όπου και η έδρα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «HELNET – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος

Παρόντες:

1. Κωνσταντίνος Κορωνάκης, Πρόεδρος,

2. Γεώργιος Κουμπής, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και

3. Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Σύμβουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 10ης Εταιρικής Χρήσεως από 01/01/14 – 31/12/14.
2. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
3. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της Εταιρίας.

1ο ΘΕΜΑ

Στο πρώτο θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Κορωνάκης παρουσιάζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ισολογισμό της 10ης Χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2014 που προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας και έχει ως εξής :

«HELNET – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΜΑΕ 56876/11/Β/04/19 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 013668617000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

(Βάσει των διατάξεων του Κωδικού Π.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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

α) Άρθρο 42α παρ. 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Δεν έγινε.

β) Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και λογαριασμού ‘’αποτελέσματα χρήσεως’’.

Δεν έγινε.

γ) Άρθρο 42β παρ. 2 : Καταχώρηση στον Προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 42β παρ. 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 παρ. 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε Αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Δεν έγινε.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

2. Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υπερτιμήσεις τους.

(1) 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.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτιμήσεως.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (Εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους (μέση τιμή κτήσεως).

(4) Τα υπό ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους.

Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

Η μέση τιμή κτίσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού, η οποία ακολουθείται πάγια.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ : Παράθεση της διαφοράς , μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των απόθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφ' όσον είναι αξιόλογη. Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

στ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο , αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού '' Διαφορές αναπροσαρμογής '' .

Δεν έγινε

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα Εγκαταστάσεως.

α) Άρθρο 42ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

Βλέπε συνημμένο πίνακα μεταβολών παγίων.

β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ : Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίσθηκαν.

δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεως) και ή την

αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων '' Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως'', ''Παραχωρήσεις και δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας'' και υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL) ''.

Δεν υπάρχουν

4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν

β) Άρθρο 43α παρ. 1 – ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα

α) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές:	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συνολική Αξία
	6.000	10,00	60.000,00

β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1 – Ε και 42ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού ''Λοιπές προβλέψεις'' αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 €.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-β : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

δ) Άρθρο 43α παρ. 1 – στ :Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη :

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α παρ. 1 στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών.

1) '' Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού' 0,00 €

2) '' Έξοδα επομένων χρήσεων'' 0,00 €

9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

Άρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρία.

Δεν υπάρχουν

10. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

α) Άρθρο 43α παρ. 1 – ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρίας. Δεν χορηγήθηκαν.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν

12. Αποτελέσματα Χρήσεως

α) Άρθρο 43α παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α΄).

1)

- Εσωτερικού ΕΥΡΩ 903.403,58
- Εξωτερικού ΄΄ 253.786,20

2) Εμπορικής Δραστηριότητας :

- Εσωτερικού ΕΥΡΩ 1.072.031,41
- Εξωτερικού ΄΄ 8.738,00

Βιομηχανικής Δραστηριότητας:

- Πωλήσεις υποπροιόντων 244,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.238.203,19 €

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

1) Μέσος όρος προσωπικού-άτομα
2) Μέσος όρος προσωπικού κατά Κατηγορίες
   - Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό-άτομα 7
   - Εργατοτεχνικό προσωπικό-άτομα 21

   Σύνολο άτομα 28
   ====
3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού α- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού

   Μισθοί ΕΥΡΩ 115.126,56 β-

   Κοινωνικές Επιβαρύνσεις & Βοηθήματα ΄ 29.711,40 γ-

   Εργατοτεχνικού Προσωπικού & Ημερομίσθια ΄΄ 340.210,90

   δ- Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και Βοηθήματα ΄΄ 88.328,55

γ) Άρθρο 42ε παρ. 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 ζημίες΄΄ και ΄΄Έκτακτα Κέρδη΄΄ είναι σημαντικά κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του αρθ. 43α παρ. Ι-ιγ παραθέτεται και αυτών να ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81-03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα :

α) Από Συναλλαγματικές Διαφορές -
β) Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 48.632,62

2) Έκτακτα Κέρδη

α) Λοιπά έκτακτα Κέρδη 0,00
Γεν. Σύνολο Εκτάκτων και Ανόργανων Εσόδων 48.632,62
======

3. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

α) Από Συναλλαγματικές διαφορές	ΕΥΡΩ	0,00

4. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

α) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	ΕΥΡΩ	0
β) Διάφορα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	ΕΥΡΩ	7.726,19
γ) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	ΕΥΡΩ	0,00
Σύνολο Εκτάκτων και Ανοργ. Εξόδων	ΕΥΡΩ	7.726,19
		=======

δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών ΄΄Εσοδα προηγουμένων χρήσεων΄΄, ΄΄Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων΄΄, ΄΄Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων΄΄, ΄΄ Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων΄΄, ΄΄ Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων΄΄.

ε) ΄Αρθρο 42α παρ.εδαφ.ιζ΄ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

στ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ.ιζ΄ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ	ΑΛΕΞ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

Ο ισολογισμός και το προσάρτημά του έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Λ.Σ.: (Π.Δ. 1123/1980) που είναι εναρμονισμένες με την 4η οδηγία της ΕΟΚ.

Αυτό σημαίνει ότι ο προτεινόμενος προς έγκριση Ισολογισμός και το προσάρτημα του ανταποκρίνονται απόλυτα στις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (ΝΔ 1041/1980 και ΠΔ 1123/1980) καθώς και στο Κοινοτικό Δίκαιο.

Σε συνέχεια Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Κορωνάκη ερωτά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν έχουν να κάνουν παρατηρήσεις επί του Ισολογισμού, και εάν όχι, προτείνει όπως εγκρίνει τούτον και αποφασίσει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Στη συζήτηση που έγινε το Δ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω:

1) Εγκρίνει τον παραπάνω Ισολογισμό και την ανάλυση του λογαριασμού ''Αποτελέσματα Χρήσεως".

2) Ορίζει όπως υπογράφουν τον Ισολογισμό σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας ο κ. Κωνσταντίνος Κορωνάκης ως Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Κουμπής ως Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης ως Διευθυντής του Λογιστηρίου.

3) Ορίζει όπως ο παραπάνω Ισολογισμός δημοσιευθεί κατά το Νόμο εις το δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4) Αποφασίζει όπως συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη & ώρα 1:00 μ.μ. έδρα της Εταιρείας στο 68ο ΧΛΜ Αθηνών –Λαμίας, για να πάρουν αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γι' αυτό το σκοπό δημοσιευθεί στις παραπάνω Εφημερίδες η παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία ''HELNET ΑΒΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ" που εδρεύει στο 68ο ΧΛΜ Αθηνών –Λαμίας , Σχηματάρι.

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας , σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη & ώρα 1 μ.μ. στην έδρα της στο Σχηματάρι για να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 10ης Εταιρικής Χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 και διάθεση καθαρών κερδών.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την πιο πάνω Εταιρική Χρήση.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην άνω Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού.

ΘΗΒΑ, 28 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«HELNET – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΜΑΕ 56876/11/Β/04/19 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 013668617000

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ‘’HELNET ΑΒΕΕ’’ που εδρεύει στο 68ο ΧΛΜ Αθηνών – Λαμίας-Σχηματάρι.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό της Εταιρείας της 31.12.14.
Συγκεκριμένα κατά την περίοδο 01.01.14 – 31.12.14 πραγματοποιήθηκαν τα εξής οικονομικά αποτελέσματα:

1) Καθαρές Πωλήσεις Βιομηχανικών Προϊόντων	ΕΥΡΩ	1.157.189,78
2) Καθαρές Πωλήσεις Εμπορευμάτων	‘’	1.080.769,41
3) Πωλήσεις υποπροϊόντων	‘’	244,00
Σύνολο Πωλήσεων	ΕΥΡΩ	2.238.203,19

Από τις παραπάνω πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν :

1) Μικτά κέρδη, πλέον άλλα έσοδα εκμ/σεως και ανόργανα έσοδα εκμ/σεως και ανόργανα Έσοδα ΕΥΡΩ 642.385,91

Για τα παραπάνω μικτά κέρδη πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως και Ανόργανα Έσοδα, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω Έξοδα (Οργανικά και Ανόργανα) . Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας – Διάθεσης

Τόκοι και Συναφή Έξοδα	ΕΥΡΩ	426.895,24
Έτσι απομένουν Κέρδη	ΕΥΡΩ	215.490,67
Πλέον: υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	‘’	19,42
Μείον: Φόρος εισοδήματος	‘’	57.608,48
Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό κόστος Φόροι	‘’	800,00
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων		----------
	ΕΥΡΩ	157.101,61

Την διάθεση κερδών προτείνουμε ως εξής:

1. Για Τακτικό Αποθεματικό	ΕΥΡΩ	0
2. Υπόλοιπο Κέρδων εις νέο	‘’	21,61
Μερίσματα Πληρωτέα	ΕΥΡΩ	157.080,00

Συγκριτικά Στοιχεία

Απ' τα στοιχεία που αφορούν την 10η χρήση της εταιρείας από 01/01/14 – 31/12/14 προκύπτουν τα παρακάτω:

1) Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των ΕΥΡΩ 2.640.198,66 Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας κατά την χρήση ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 593.658,69

2) Στην χρήση πραγματοποιήθηκαν καθαρά κέρδη πριν από την αφαίρεση των αποσβέσεων ΕΥΡΩ 301.679,88.

3) Οι εκπιπτόμενες γενικές δαπάνες κατά την παρούσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των ΕΥΡΩ 1.015.882,23.

Με δεδομένα τα παραπάνω και τον Ισολογισμό που έχετε στην διάθεσή σας, παρακαλούμε να πάρετε θέση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι τα ακόλουθα:

1) Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 01-01-2014 έως 31.12.2014 και διάθεση καθαρών κερδών.
   Για το θέμα αυτό αναφερόμαστε σε όσα εκτέθηκαν παραπάνω και στο συνυποβαλλόμενο προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω Εταιρική χρήση. Για το θέμα αυτό σας υπενθυμίζουμε την κατά νόμο αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και ζητάμε την απαλλαγή αυτή.

Η εταιρία μας δεν διαθέτει συνάλλαγμα ή οιαδήποτε χρεόγραφα.

Τελειώνοντας την έκθεση αυτή, θεωρούμε απαραίτητο να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλο το προσωπικό, υπαλληλικό και εργατοτεχνικό για την αφοσίωση και τον ζήλο που έδειξαν κατά την εργασία τους και για τις καταβαλλόμενες προσπάθειες προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας μας.

ΘΗΒΑ 28/04/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Κορωνάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση αυτού.

Έπειτα και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κων/νος Κορωνάκης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Κουμπής

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Αλέξανδρος Δανιηλίδης