ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 01/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2703050

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ART METAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **01/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3175053** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών, ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά) για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ART METAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **ART METAL ΑΒΕΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13662117000**.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
ART METAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπό την επωνυμίαν : «ART MET AL Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μεταλλικών Κατασκευών»

.....

Κύριε Πρόεδρε,
Κ.κ. Μέτοχοι,
Οι υπογεγραμμένοι :α) ΜΠΟΒΑΛΗΣ Ε. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.
Α.Μ.ΕΠΙΜΕΛ. 0993 038945

β) ΣΚΛΑΒΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.
Α.Μ. ΕΠΙΜΕΛ. 0992 010835

Ελεγκταί της εταιρίας ενεργώντες τακτικόν έλεγχον διορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2012 δημοσιευθέντος του διορισμού εις το Φ.Ε.Κ

Δηλούμεν σε σας δια της παρούσης , ότι καθ' όλη την διερεύσασαν περίοδο προέβημεν εις συνεχή έλεγχων επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση λογιστικών βιβλίων της εταιρείας , διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγράφων εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία.

Η έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψιν μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενο της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.

Επίσης ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2011 όστις , ως εβεβαιώθημεν εκ του διενεργηθέντος ελέγχου , απεικονίζει την πραγματικήν οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως και τον λογαριασμόν ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" είμεθα δε εις θέσιν να σας βεβαιώσουμεν ότι παντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της τρίτης διαχειριστικής περιόδου Ο1/01/2 011-31/12/2011 προκύπτουν επ ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως εκ των οποίων ουδέν κονδύλιον παρελήφθη να μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμόν είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.

Επίσης είμεθα εις θέση να σας βεβαιώσωμεν ότι τα προκύψαντα Ζημίες εκ ευρώ 396928,82 της περιόδου 01/01/2011 έως 31/12/2011 ανταποκρίνονται ει την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τας καθ' όλην την ως άνω χρονικήν περίοδον καταχωρηθείσας εγγραφάς εις ταλογιστικά βιβλία.

Επίσης δηλούμεν και βεβαιώνουμε εσάς ότι,

α) Επαναλημμένως εζητήσαμενν και παρεσχέθησαν ημιν οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες είχαμε ανάγκην δια την εκτέλεσιν του έργου μας.

β) Ετηρήθη κανονικώς ο λογαριασμός κόστους παραγωγής των προϊόντων και εν γένει ο λογαριασμός Εκμεταλλεύσεως.

γ) Η Απογραφή και η αποτίμησης εγένετο σύμφωνα με το Νόμο και δεν επήλθαν τροποποιήσεις εις την μέθοδο της Απογραφής .

δ) Ετηρήθησαν άπαντα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία εις τα οποία οι εγγραφές εγένετο βάσει των γενικών παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής .

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 25 ΜΑΪΟΥ 2012

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΠΟΒΑΛΗΣ Ε. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Β.Σ.Π.

ΣΚΛΑΒΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Β.Σ.Π

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2011-31/12/2011)

ART METAL ABEE ΑΡ.ΓΕΜΗ 1366211700

ART METAL ABEE

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών			1.061.658,86		1.466.192,04	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.313.547,69		1.181.362,94	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			-251.888,83		284.829,10	
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			0,06		1.354,86	
Σύνολο			-251.888,77		286.183,96	
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		42.673,71		68.406,51		
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		93.090,86	135.764,57	88.028,40	156.434,91	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-387.653,34		129.749,05	
Πλέον						
2. Εσοδα χρεογράφων		0,00		0,00		
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		9.275,48	9.275,48	131.494,71	131.494,71	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			-396.928,82		-1.745,66	
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείων) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00		
Μείον :						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-396.928,82		-1.745,66	
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		61.118,85		47.004,83		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματομένες στο λειτ.κόστος		61.118,85	0,00	47.004,83	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-396.928,82		-1.745,66	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΟΘΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ494289

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (Λ.88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
Καθαρά αποτελ/ματα (ζημίες) χρήσεως	-396.928,82	-1.745,66
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρησεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρησεων	-1.745,66	0,00
(-) Φόρος εισοδήματος κερδών χρήσης	0,00	0,00
(-) Λοιποί φόροι μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**-398.674,48**	**-1.745,66**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
6.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/2004	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέον	-398.674,48	-1.745,66

ΣΧΗΜΑ ΜΑΤΑΡΙ 30/06/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΟΘΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ494289

ART METAL ABEE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) (Ποσά σε Ευρώ)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 136621170

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ
1. Εξοδα υδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	60,00	59,99	0,01	60,00	59,99	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	80.857,05	6.235,03	74.622,02	80.857,05	5.460,05	75.397,00
	80.917,05	6.295,02	74.622,03	80.917,05	5.520,04	75.397,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	12.754,15	4.394,94	8.359,21	12.754,15	2.991,98	9.762,17
4. Μηχ/τα τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλισμός	753.721,22	393.218,72	360.502,50	753.721,22	350.160,54	403.560,68
5. Μεταφορικά μέσα	54.483,76	47.880,71	6.603,05	54.483,76	39.708,15	14.775,61
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμός	38.550,84	32.973,78	5.577,06	38.550,84	25.263,61	13.287,23
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.575.809,97	478.468,15	1.097.341,82	1.575.809,97	418.124,28	1.157.685,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων			1.097.341,82			1.157.685,69
(ΓΙΙ)						
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			810,00			810,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			1.098.151,82			1.158.495,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα			1.502.336,21			1.561.534,10
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες - Αναλ.Υλικά - Ανταλλ.& είδη συσκ.			119.521,40			181.220,01
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			348.978,43
			1.621.857,61			2.091.732,54
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			45.768,76			99.119,45
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			86.800,79			513.630,77
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε τραπεζα για εγγύηση			0,00			219.195,21
3γ. Επιταγες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			28.413,54			116.295,14
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			32.928,05
			160.983,09			981.168,62
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			245,57			2.224,38
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,06			2.028,33
			245,63			4.252,71
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.763.086,33			3.077.153,87
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			1.582,00			1.582,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			2.957.442,18			4.312.628,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			7,00			7,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2010	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (20.000 μετοχές των 3,00 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	60.000,00		60.000,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικά αποθεματικό	25.355,82		25.355,82	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	82.718,42		82.718,42	
	108.074,24		108.074,24	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-396.928,82		-1.745,66	
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	-1.745,66	-398.674,48	0,00	-1.745,66
		-398.674,48		-1.745,66
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)		-230.600,24		166.328,58
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	596.786,74		592.821,66	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	1.060.894,63		1.075.197,80	
2. Επιταγές πληρωτέες	379.407,44		937.402,42	
3. Τράπεζες	992.531,66		994.582,07	
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00		299.972,75	
5. Υποχρεώσεις από φορους τέλη	7.357,02		22.389,76	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	154.699,62		167.545,99	
11. Πιστωτές Διάφοροι	-3.634,69		-11.814,34	
	2.591.255,68		3.485.276,47	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3.188.042,42		4.078.098,13	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	2.957.442,18		4.244.426,71	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	7,00		7,00	

Ο Προεδρος
Αργυριου Γεωργιος

Ο Αντιπροεδρος
Αργυριου Δημητριος

Ο Λογιστης
Λοθρας Νικολαος

ARTMETAL ABEE

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2011 -31/12/2011

Βάσει των διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/1920

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

(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών

που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου 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 έγιναν συμπτύξεις.

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

Δεν έγιναν.

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

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

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

(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 αποθεμάτων 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 πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ζ) Άρθρο 43α παρ.1-ιζ. Αποτίμηση χραματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες .

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Άρθρο 43° παρ. 1 περ. ιθ

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/010	ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤ/ΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2005
Γήπεδα-Οικόπεδα	7000000	0,00			0,00	700000.00
Κτίρια	12754.15	0,00		1402.96	4394.94	8359.21
Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις &	0	0		0	0	0
λοιπος μηχ/κος εξοπλισμός	753721.22	0,00		43058.08	393218.72	360502.5
Μεταφορικά μέσα	54483.76	0		8172.56	47880.71	6603.05
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38550.84	0		7710.17	32973.78	5577.06
Ασώματες ακιν/σεις και έξοδα πολυετ. Αποσβέσεως	97217.05	0,00		774.98	6295.02	90922,0
ΣΥΝΟΛΟ	1656727.02	0	0,00	61118.75	484763.17	1171963.85

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

Δεν έγιναν

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

Δεν σχηματίσθηκαν.

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/03	ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤ/ΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2004
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Κτίρια						

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

Δεν υπήρξαν.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεων», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4. Συμμετοχές.

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

Ως συνημμένος πίνακας κερδών και ζημιών από συμμετοχή σε ..

(β) Συμμετοχές στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

Παρ. 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: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.

Παρ.6. Μετοχικό κεφάλαιο

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

	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Σύνολο
Κοινές ονομαστικές μετοχές	200000	3	60000.00
Προνομιούχες μετοχές			

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

Δεν εκδόθηκαν.

(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 ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ.7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον 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.

(στ) Άρθρο 43α Παρ. 1-κ: Αμοιβές ελεγκτών χρήσεως 2010

Για την χρήση 2009 το ελεγκτικό γραφείο χρέωσε για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων το ποσό των.... Ευρώ

Παρ.8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

(1) Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
- Παροχές τρίτων
- Διάφορα έξοδα

Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως

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

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

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

Όπως πίνακας Νο.

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π. Δ. 325/1994 : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

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

Παρ.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 εδάφιο α')

(1) Βιομηχανικής δραστηριότητας:	
- Εσωτερικού €	1061658.86
- Εξωτερικού €	
(2) Εμπορικής δραστηριότητας:	
- Εσωτερικού €	
- Εξωτερικού €	
Σύνολο €	1061658.86

(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 αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα:	
(2) Κατά κατηγορίες:	
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα:	
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα:	
Σύνολο άτομα:	
(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	
- Μισθοί	
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις	

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

του Γεν. Λογ. Σχεδίου.)

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
- Φορολογικά πρόστιμα
- Προσαυξήσεις εισφορών ασφ. Ταμείων
- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Συναλλαγματικές διαφορές
- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα

(3) Έκτακτες ζημιές
- Απολλοτριώσεις διάφορες
- Λοιπές έκτακτες ζημιές

(4) Έκτακτα κέρδη
- Λοιπά έκτακτα κέρδη

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

(1) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
- έσοδα σεμιναρίων
- Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων

(2) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
- Προσαυξήσεις ασφαλ. Ταμείων
- Φόροι -τέλη προηγούμενων χρήσεων
- Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Παρ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

(στ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν

Ο Προεδρος
Αργυριου Γεωργιος

Ο Αντιπροεδρος
Αργυριου Δημητριος

Ο Λογιστης
Λοθρας Νικολαος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ART METAL ABEE
ΑΡ.ΓΕΜΗ 013662117000 ΑΦΜ 999526410

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ART METAL ABEE

Στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σήμερα την 30ή Μάϊου 2012

ημέρα της εβδομάδος Τετά. 12.00 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου το

ΡτηΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ και Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία

ώρα ART METAL ABEE

στα γραφεία της εταιρείας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας παρέστησαν

αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

1) ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ/Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2) ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3) ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ)

Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1·1 2011 έως 31·12·2011

Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31·12·2011

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση από 1·12011 έως 31-12-2011

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01·2011 έως 31·12·2011

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1·1·2011 έως 31·12·2011

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ κα ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31-12-2011, και συγκεκριμένα:

α. τον Ισολογισμό (συνημμένο υπ' αριθ. 1),

β. τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο υπ' αριθ. 1),

γ. τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (συνημμένο υπ' αριθ. 1),

δ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ' αριθ. 2)

Τα ανωτέρω, με τον έναντι αυτών αριθμό συνημμένων, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατόπιν τούτων ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει στο συνημμένο υπ' αριθμ. 1.

Επίσης κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού (Συνημμένο υπ' αριθ. 2), όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ.5, του Κ.Ν 2190/1920, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και στο ΦΕΚ (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31-12-2011

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ και τον Οικονομικό Διευθυντή κ Λόθρα Νικόλαο να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2011

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος ΑΓΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ.

ART METAL ABEE

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/6/2006

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2005 – 31/12/2005 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2011	2010	+/ - %
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	1.061.658,86	1.466.192,04	%
Κόστος πωλήσεων	-1.313.547,69	- 1.181.362,94	%
Αλλά έσοδα εκμεταλεύσεως	0,06	1.354,86	%
Έξοδα Διάθεσης/Διοικ Λειτουργ	135764.57	156.434,91	%
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.275,48	131.494,71	%
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	-396.928,82	-1.745,66	%
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-61.118,85	-47.004,83	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-396.928,82	-1.745,66	

Κύκλος Εργασιών

Η μείωση του κύκλου εργασιών κατά -%

Η αύξηση των εξόδων Διοίκησης κατά %

Η μείωση των εξόδων Έρευνας κατά %

Η μείωση των εξόδων Διάθεσης κατά -%

Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των	-251888.83	έναντι	284829.10
Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των	1097341.82	έναντι	1167685.69
Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των	2957442.18	έναντι	4312628.57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2011	2010
Κέρδη προ Φόρων	-396928.82	-1745.66
Αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων	-1745.66	-0.00
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	-398674.48	-1745.66
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
	-39667448	-1745.66

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μέρισμα	0,00	0,00
3. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου	0,00	0,00
4.Ζημιες εις νέον	-398674.48	-1745.66
ΣΥΝΟΛΟ	**-398674.48**	**-1745.66**

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά . Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι πελάτες της είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της .

Επί προσθέτως, κατά της εταιρίας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της και κατά συνέπεια, δεν είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της , περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 409 /1986

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κκ Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ .. 30/05/2012

<u>Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2011</u>.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κυρίας ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 30ή Ιουνίου 2012 και ώρα 1:ΟΟμ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σχηματάρι Βοιωτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

ART METAL ABEE
ΑΡ,ΓΕΜΗ
013662117000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ARTMETAL ABEE

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **ARTMETAL ABEE** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2012 και ώρα 1:ΟΟμ.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Σχηματάρι Βοιωτίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011

3. Εκλογή ενός ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού λογιστού για τη χρήση 1-1-2012 έως 31-12-2012

4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Αθήνα, 30/05/2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ