ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Αν.Λιάκος
Τηλέφωνο: 2265023651
Fax: 2265022185
E-mail: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 19/05/2015
Αριθ.Πρωτ.: 552

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΙΡΦΙΣ-ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται, ότι, την **19/05/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **362028** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΙΡΦΙΣ-ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13946856000.**

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Φωκίδας: Αρ. Πρωτ.: 1009/542 /08.05.2015.



Με εντολή Προέδρου,

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

Κοινοποίηση:

- «ΚΙΡΦΙΣ-ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Καποδιστρίου 102, 332 00 ΙΤΕΑ
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ, Γιδογιάννου 31, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΚΙΡΦΙΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011) 14η εταιρική χρήση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως		2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρωτης εγκαταστάσεως	12.229,38	12.229,38	0,00	12.229,38	12.229,38	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	56.292,06	56.292,06	0,00	56.292,06	56.292,06	0,00
	68.521,44	68.521,44	0,00	68.521,44	68.521,44	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	152.604,55			152.604,55		
	152.604,55		152.604,55	152.604,55		152.604,55
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	96.545,86	31.525,74	65.020,12	96.545,86	31.525,74	65.020,12
5.Μεταφορικά μέσα	733,69	0,00	733,69	733,69	0,00	733,69
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.975,35	0,00	10.975,35	10.975,35	0,00	10.975,35
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	68.521,44	68.521,44	0,00
	260.859,45	31.525,74	229.333,71	329.380,89	100.047,18	229.333,71
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**260.859,45**	**31.525,74**	**229.333,71**	**329.380,89**	**100.047,18**	**229.333,71**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**229.333,71**			**229.333,71**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			138.106,02			138.106,02
			138.106,02			138.106,02
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			83.571,96			95.149,27
			83.571,96			95.149,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**221.677,98**			**233.255,29**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**451.011,69**			**462.589,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I.Κεφάλαιο
1 Καταβλημένο
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
3.Ειδικά αποθεματικά
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
11.Πιστωτές διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσά προηγ. χρήσεως 2010	
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	11.812,43		11.872,68	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	11.812,43	0,00	11.872,68
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(11.812,43)		(11.872,68)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(11.812,43)		(11.872,68)
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα				
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		75.741,98	
	0,00		75.741,98	
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	201,83		0,00	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		175.405,82	
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		58.219,96	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	201,83	(201,83)	0,00	233.625,78	(157.883,80)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			(12.014,26)			(169.756,48)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			(12.014,26)			(169.756,48)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) πρ
Σύνολο
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο

ΙΤΕΑ 23/04/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ
ΑΔΤ Τ081498

Η Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΕΙΜΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ516749

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23/04/2012

Πρακτικό συνεδρίασης της 23/04/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΡΦΙΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία» με έδρα την Ιτέα Φωκίδας.

Σήμερα την 23η Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13η μ.μ., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας «ΚΙΡΦΙΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία» σε συνεδρίαση, που έγινε στα γραφεία της εταιρίας, στην Ιτέα Φωκίδας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες στη συνεδρίαση οι κ.κ.:

- Σειμένης Χαρ. Γεώργιος
- Σειμένη Χαρ. Μαριαλένα
- Μέρμηγκας Ι. Αθανάσιος ,

Παρόν επίσης στην συνεδρίαση ο λογιστής της εταιρείας κος Λάμπρος Θεοχάρης.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 14ης διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011.
2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
3) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλίσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της 14ης διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011.

Ως Πρόεδρος της συνεδρίασης ορίστηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σειμένης, και ως γραμματέας η κ. Μαριαλένα Σειμένη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΚΙΡΦΙΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011) 14η εταιρική χρήση Α.Μ.Α.Ε. 39234/15/Β/97/02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.229,38	12.229,38	0,00	12.229,38	12.229,38	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	56.292,06	56.292,06	0,00	56.292,06	56.292,06	0,00
	68.521,44	68.521,44	0,00	68.521,44	68.521,44	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	152.604,55			152.604,55		
	152.604,55		152.604,55	152.604,55		152.604,55
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	96.545,86	31.525,74	65.020,12	96.545,86	31.525,74	65.020,12
5.Μεταφορικά μέσα	733,69	0,00	733,69	733,69	0,00	733,69
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.975,35	0,00	10.975,35	10.975,35	0,00	10.975,35
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	68.521,44	68.521,44	0,00
	260.859,45	31.525,74	229.333,71	329.380,89	100.047,18	229.333,71
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**260.859,45**	**31.525,74**	**229.333,71**	**329.380,89**	**100.047,18**	**229.333,71**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**229.333,71**			**229.333,71**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			138.106,02			138.106,02
			138.106,02			138.106,02
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			83.571,96			95.149,27
			83.571,96			95.149,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**221.677,98**			**233.255,29**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**451.011,69**			**462.589,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		586.000,00		586.000,00
		586.000,00		586.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
3.Ειδικά αποθεματικά		940,57		940,57
		940,57		940,57
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	**12.014,26**		**169.756,48**	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	**286.780,33**		**117.023,85**	
		298.794,59		286.780,33
		(298.794,59)		(286.780,33)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**288.145,98**		**300.160,24**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		477,60		40,65
11.Πιστωτές διάφοροι		162.388,11		162.388,11
		162.865,71		162.428,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**162.865,71**		**162.428,76**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**451.011,69**		**462.589,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά προηγ. χρήσεως 2010		
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		11.812,43			11.872,68	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	11.812,43		0,00	11.872,68
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			(11.812,43)			(11.872,68)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			(11.812,43)			(11.872,68)
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00			75.741,98	
		0,00			75.741,98	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	201,83			0,00		
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			175.405,82		
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00			58.219,96		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	201,83	(201,83)	0,00	233.625,78	(157.883,80)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			(12.014,26)			(169.756,48)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			(12.014,26)			(169.756,48)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(12.014,26)	(169.756,48)
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(286.780,33)	(117.023,85)
Σύνολο	(298.794,59)	(286.780,33)
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	(298.794,59)	(286.780,33)

ΙΤΕΑ 23/04/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ
ΑΔΤ Τ081498

Η Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΕΙΜΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ516749

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ Χ989053 ΑΡ.ΑΔ. 12528 Α ΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει στα μέλη του Δ.Σ. τις οικονομικές καταστάσεις της 14ης διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011 όπως παρακάτω συνημμένως ακολουθούν.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Στη συνέχεια συντάσσεται η παρακάτω έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όπως θα υποβληθεί, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις, για έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΙΡΦΙΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.

Κύριοι, μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 14Η διαχειριστική χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν έχει καμία δραστηριοποίηση.

Η διαχειριστική χρήση 2011 παρουσιάζει ζημία 12014,26 ευρώ που προκύπτει από τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, το ενοίκιο της έδρας της εταιρείας και των φορολογικών υποχρεώσεων.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η καθαρή θέση της εταιρείας είναι 288145,98 ευρώ είναι δηλαδή περίπου στο μισό του καταβλημένου κεφαλαίου. Οι πιστωτές και οι χρεώστες αφορούν κυρίως λογαριασμούς απαιτήσεων και υποχρεώσεων των μετόχων της εταιρείας. Τα διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε 83571,96 ευρώ. Το πάγιο ενεργητικό αφορά κυρίως ακίνητα λογιστικής αξίας 152604,55 ευρώ και αντικειμενικής αξίας 149620,63 ευρώ καθώς και μηχανήματα λογιστικής αξίας 65020,12 ευρώ που η πραγματική τους αξία όμως είναι μηδενική αφού όλα

προορίζονται για διάλυση, που σημαίνει ότι προβλέπεται μία σημαντική ακόμη ζημία για την εταιρεία.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας.

Από τα πεπραγμένα και τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας συμπεραίνεται ότι θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά από τους μετόχους η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας εκτός αν επαναπροσδιοριστεί ο σκοπός ύπαρξης της.

5. Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Από τη λήξη της κληθείσας χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων σημαντικά γεγονότα.

Άμφισσα, 23/04/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011 υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σειμένης Χαρ. Γεώργιος, β) η Δ/σα Σύμβουλος κ. Σειμένη Μαριαλένα και γ) ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Λάμπρος Θεοχάρης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός ημερομηνίας συγκλίσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01/01/2011 – 31/12/2011 συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 15η μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας και συγχρόνως καταρτίζεται η σχετική πρόσκληση ως εξής:

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΚΙΡΦΙΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της, που βρίσκονται στην διεύθυνση Καποδιστρίου 170 στην Ιτέα, την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 15η μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Μετά από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2011.
2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011.
3) Απόφαση για την Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012 και καθορισμού της αμοιβής τους.
4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 12 του καταστατικού.

Άμφισσα, 23/04/2012.
Με εντολή του Δ. Συμβουλίου,
Ο Πρόεδρος

_____
Γεώργιος Χ. Σειμένης

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«ΚΙΡΦΙΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία»
ΑΡΜΑΕ 39234/15/Β/97/02

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2011-31/12/2011
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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 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) Αρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του Λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".
Δεν έγινε.

(γ) Αρθρο 42β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Αρθρο 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)Αρθρο 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) Αρθρο 42β παρ. 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

Παρ. 2.Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

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

(1).Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και έπιπλα & σκεύη αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, και της αναπροσαρμοσμένης με βάση το νόμο 2065/92 αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Για την τρέχουσα χρήση δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις.

(2).Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα.
(4) Δεν υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως.
(5) Από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) δεν υπάρχουν κατά το τέλος της χρήσεως. Η αποτίμηση τους πάντως γίνεται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως

και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Για την αποτίμηση χρησιμοποιείται η μέθοδος της μέσης σταθμικής τιμής.
(6) Από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα δεν υπάρχουν.
(7) Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα.

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

(γ) Αρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε.

(δ) Αρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως η του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων η των κινητών αξιών.
Δεν έγινε.

(στ) Αρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".
Δεν έγινε.

Παρ. 3 Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(β) Αρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.

(γ) Αρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν.

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

(στ) Αρθρο 43 παρ. 4 εδάφ α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "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%.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 5. Αποθέματα

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο

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

	Αριθμός	**Ονομ. αξία**	**Συνολική αξία**
- Κοινές μετοχές	200.000	2,93	586.000,00

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

Δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου.

παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω απο 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.

(ε) Αρθρο 43α παρ. 1-στ :Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Αρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.
Δεν υπάρχουν.

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

(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν.

παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.
Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.
Δεν υπάρχουν.

Άμφισσα, 25/04/2012.

Ο Πρόεδρος	Η Δ/σα Σύμβουλος	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Σεϊμένης Γεώργιος	Σεϊμένη Μαριαλένα	Θεοχάρης Λάμπρος

ΚΙΡΦΙΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011) 14η εταιρική χρήση Α.Μ.Α.Ε. 39234/15/Β/97/02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.229,38	12.229,38	0,00	12.229,38	12.229,38	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	56.292,06	56.292,06	0,00	56.292,06	56.292,06	0,00
	68.521,44	68.521,44	0,00	68.521,44	68.521,44	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	152.604,55			152.604,55		
	152.604,55		152.604,55	152.604,55		152.604,55
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	96.545,86	31.525,74	65.020,12	96.545,86	31.525,74	65.020,12
5.Μεταφορικά μέσα	733,69	0,00	733,69	733,69	0,00	733,69
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.975,35	0,00	10.975,35	10.975,35	0,00	10.975,35
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	68.521,44	68.521,44	0,00
	260.859,45	31.525,74	229.333,71	329.380,89	100.047,18	229.333,71
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**260.859,45**	**31.525,74**	**229.333,71**	**329.380,89**	**100.047,18**	**229.333,71**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**229.333,71**			**229.333,71**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			138.106,02			138.106,02
			138.106,02			138.106,02
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			83.571,96			95.149,27
			83.571,96			95.149,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**221.677,98**			**233.255,29**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**451.011,69**			**462.589,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		586.000,00		586.000,00
		586.000,00		586.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
3.Ειδικά αποθεματικά		940,57		940,57
		940,57		940,57
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	**12.014,26**		**169.756,48**	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	**286.780,33**		**117.023,85**	
		298.794,59		286.780,33
		(298.794,59)		(286.780,33)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**288.145,98**		**300.160,24**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		477,60		40,65
11.Πιστωτές διάφοροι		162.388,11		162.388,11
		162.865,71		162.428,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**162.865,71**		**162.428,76**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**451.011,69**		**462.589,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά προηγ. χρήσεως 2010		
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		11.812,43			11.872,68	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	11.812,43		0,00	11.872,68
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			(11.812,43)			(11.872,68)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλεύσεως			(11.812,43)			(11.872,68)
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00			75.741,98	
		0,00			75.741,98	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	201,83			0,00		
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			175.405,82		
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00			58.219,96		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	201,83	(201,83)	0,00	233.625,78	(157.883,80)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			(12.014,26)			(169.756,48)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			(12.014,26)			(169.756,48)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(12.014,26)	(169.756,48)
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(286.780,33)	(117.023,85)
Σύνολο	(298.794,59)	(286.780,33)
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	(298.794,59)	(286.780,33)

ΙΤΕΑ 23/04/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ
ΑΔΤ Τ081498

Η Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΕΙΜΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ516749

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ Χ989053 ΑΡ.ΑΔ. 12528 Α ΤΑΞΕΩΣ