ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.Μη.
Δ/νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 04.06.2015
Αριθ. Πρωτ.: 1171

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**.

Ανακοινώνεται ότι στις **04.06.2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **368422** 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: **ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.Μη.: **14512535000** (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.: 49262/55/Β/01/0001).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 249953/1577/04.06.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. EUROPE KNITING ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.
   28ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.εξοδα ιδρυσης και πρωτης εγκ/σης	694,83	694,83	0,00	694,83	394,83	
4.λοιπα εξοδα εγκαταστασης	59.425,07	40.457,13	18.967,94	39.378,07	39.378,07	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	702,05	702,05	0,00	702,05	702,05	0,00
	702,05	702,05	0,00	702,05	702,05	0,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	17.683,64		17.683,64	17.683,64		17.683,64
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	876.934,91	632.269,77	244.665,14	876.934,91	597.192,39	279.742,52
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.369.201,46	1.280.787,68	88.413,78	1.310.001,46	1.253.742,98	56.258,48
5.Μεταφορικά μέσα	110.910,00	86.912,63	23.997,37	96.725,04	84.534,24	12.190,80
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	120.114,79	105.850,42	14.264,37	109.536,69	100.527,86	9.008,83
7.Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση	59.944,78	0,00	59.944,78	5.367,26	0,00	5.367,26
	2.554.789,58	2.105.820,50	448.969,08	2.416.249,00	2.035.997,47	380.251,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.555.491,63	2.106.522,55	448.969,08	2.416.951,05	2.036.699,52	380.251,53
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			467.937,02			380.251,53
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1,προκαταβολες για αγορες αποθεματων			6.160,58			17.841,41
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			154.568,20			164.842,94
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			236.464,40			87.571,68
6,αναλωσιμα υλικα			7.139,40			8.664,60
			404.332,58			278.920,63
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	302.600,89			326.960,04		
μείον Προβλέψεις			302.600,89			326.960,04
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	22.809,04			12.638,20		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	72.630,08		95.439,12	72.630,08		85.268,28
10,επισφ.επιδικοι χρεωστες			7.806,09			7.806,09
11.Χρεώστες διάφοροι			31.919,60			33.081,23
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών						
			437.765,70			453.115,64
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			378.739,61			505.630,24
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			54.941,71			60.919,22
			433.681,32			566.549,46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.275.779,60			1.298.585,73
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			1.743.716,62			1.678.837,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποι λογ/μοι ταξεως			718.248,16			718.248,16

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	1.502.720,00	1.502.720,00
	1.502.720,00	1.502.720,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	1.901,73	1.901,73
	1.901,73	1.901,73
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.808,53	7.808,58
4.Έκτακτα αποθεματικά	4.100,85	4.100,85
	11.919,38	11.909,43
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	50.999,89	70.810,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.567.541,00	1.587.342,01
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	143.081,83	75.017,54
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	1.682,73	2.016,76
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.108,96	4.760,04
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.483,30	3.857,49
10.Μερίσματα πληρωτέα	18.000,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	6.818,80	5.843,42
	176.175,62	91.495,25
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	1.743.716,62	1.678.837,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.πιστωτικοι λοιποι λογ/μοι ταξεως	718.248,16	718.248,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.568.751,97			1.347.858,52
μείον: κόστος πωλήσεων			1.383.711,67			1.198.835,86
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			185.040,30			149.022,66
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		98.269,18			94.269,18	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		84.248,03	182.517,21		48.766,80	143.035,98
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			2.523,09			5.986,68
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.065,06			455,30
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			1.458,03			5.531,38
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,01				
2,εκτακτα κερδη		165,70			164,80	
		165,71			164,80	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1,99	163,72		151,52	13,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			1.621,75			5.544,66
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		71.402,09			73.842,24	
		71.402,09	0,00		73.842,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			1.621,75			5.544,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	1.621,75	5.544,66
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	70.810,85	70.817,38
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		2.062,00
	72.432,60	74.300,04
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	72.432,60	74.300,04
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	1.422,76	3.381,01
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	71.009,84	70.919,03
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικο	9,95	108,18
3.Μερίσματα πληρωτέα	20.000,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	50.999,89	70.810,85
ΣΥΝΟΛΟ	71.009,84	70.919,03

Ν ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 30/4/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ-ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΟΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΡΓ. ΠΛΕΚΤΟΥ ΛΦΑΣΜΑΤΩΝ
28ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ (ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ)
ΤΗΛ. 23410.75.601 - ΦΑΞ: 23410.64.133
Α.Φ.Μ. 099774172 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Μ. - ΤΖΑΝΙΔΗΣ Θ. ΟΕ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 80 - 1ος ΟΡΟΦ. - 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 999672855 - ΔΟΥ: Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 1055 Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΡΓ. ΠΑ...
28ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ε...
ΤΗΛ. 23410.75.601 - Ε...
Α.Φ.Μ. 099774172 - Δ.Ο...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 100

Συνεδρίαση της 30.04.2054 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας <<Ευρωπαϊκά Πλεκτήρια>>.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 30 Απριλίου , ημέρα Πεμπτηη και ώρα 10.00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας <<Ευρωπαϊκά Πλεκτήρια>> σε συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο 28^{Ο} χμ Θες/νικης-Κιλκις Δήμου Γαλλικού, προκειμένου να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Παρίστατο οι κ.κ :

1. Κατσιαβός Αλέξανδρος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κατσιαβός Γεώργιος του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος
3. Κατσιαβού Ευτυχία, συζ. Αλέξανδρου, Μέλος
4. Κατσιαβού Στυλιανή του Αλεξάνδρου , Μέλος

Παρόντων τεσσάρων μελών επί συνόλου τεσσάρων μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ο} : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Κατσιαβός παίρνει το λόγο και χαιρετίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια παρουσιάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα) της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014, όπως αυτές καταρτίστηκαν σε σχέδιο από το λογιστήριο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εγκρίνει ομόφωνα, όπως έχουν καταστρωθεί σε σχέδιο από το λογιστήριο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και, ειδικότερα ο Ισολογισμός, να υπογραφούν, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 5 του κ.ν 2190/1920, από τους
κ.κ Αλέξανδρο Κατσιαβό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, Γεώργιο Κατσιαβό , Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υπεύθυνο λογιστηρίου της εταιρείας κ. Τζανίδη.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τον Ισολογισμό και με αυτά που έγιναν στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) . Το κείμενο αυτό έχει ως εξής

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
<<ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε>>

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(01.01.2014-31.12.2014)

ΕΡΓ. ΠΛΕ...
28ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΦΑΞ: 2...
ΤΗΛ. 23410.75.601 - Δ.Ο.Υ. Κ...
Α.Φ.Μ. 099774172 - Δ.Ο.Υ. Κ...

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43ᵅ παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του π.δ 409/1986, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014).

Α)Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας –Οικονομική θέση της εταιρείας

Κατά την εταιρική χρήση οι κυριότερες ενέργειες της εταιρείας επικεντρώθηκαν αφενός μεν στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της επιχειρήσεως και την αύξηση της παραγωγικότητας των προϊόντων της αφετέρου δε στην ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας .

Όσον αφορά την παραγωγική της δραστηριότητα, η εταιρία για την χρήση που έκλεισε παρουσίασε προοδευτική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει όλους τους στόχους πωλήσεων που είχαν τεθεί για το 2014 (πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών). Η εταιρική χρήση έκλεισε με κέρδη.

Ο Κύκλος των Εργασιών ανήλθε σε 1.568.751.97 Ευρώ. Τα μικτά Κέρδη ήταν 185.040,30 Ευρώ. Μετά την αφαίρεση των Δαπανών Διοικητικής λειτουργίας 98.269,18 των εξοδων διαθεσης 84,248,03 των χρεωστικων τοκων 1,065,06 τα ολικα αποτ/τα είναι 1,458,03ευρω. Τα δε τελικά αποτελέσματα της χρήσης ήταν 1,621,75 Ευρώ (κέρδη) μετα την προσθηκη των εκτακτων αποτ/των.

Η διαοεση των κερδων εγκρινεται ως εξης

Κερδη χρησης 1,621,75

Υπολοιπο κερδων πρ.χρησης70810,85

Μειον φορος εισοδηματος 1422,76

Υπολοιπο γι αδιαθεση 71,009,84Απο αυτά 9,95 για τακτικό αποθ/κο
Για πρωτο μερισμα 20,000 ευρωκ τα υπολοιπα 50,999,895 κερδη εις νεον.

Β) Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Η εταιρία σκοπεύει να ακολουθήσει ανοδική πορεία δυναμικής ανάπτυξης με ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, τη βελτίωση της κερδοφορίας της, καθώς και τη βελτίωση της οργανωτικής της συγκρότησης .

Γ) Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα : Δεν υπάρχουν.

Δ) Διαθέσιμο συνάλλαγμα : Δεν υπάρχει.

Ε) Ακίνητα της εταιρίας :
Η εταιρια εκανε προσθηκες και βελτιωσεις σε ακινητα αξιας 59,944,78 ευρω.

Κιλκίς , 30.04.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω έκθεση διαχείρισης για τις ενέργειες που έγιναν στην διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01.01.14-31.12.2014)

ΕΡΓ. ΠΑΡ
28ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΦΑ
ΤΗΛ. 23410.75.601 - Δ.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ. 099774172

ΘΕΜΑ 2^{Ο} : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να συγκληθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
της εταιρείας στις 30.06.2015, ημέρα Τριτη, στα γραφεία της εταιρίας με τα εξής θέματα :

1) Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών της
εταιρείας για την εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014).

2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσης, μαζί με τις σχετικές γι' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας .

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της παραπάνω χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και γενικά τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης αυτής .

4) Εκλογή ελεγκτών για την οικονομική χρήση 01.01.2015-31.12.2015

.

Το διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου και εξουσιοδοτεί τον τελευταίο να κάνει όλες τις απαραίτητες από το νόμο διατυπώσεις και ενέργειες για την δημοσίευση του ισολογισμού και τη νόμιμη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης .

Στη συνέχεια και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και προς πιστοποίηση αυτής συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49262/55/Β/01/0001, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 014512535000

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

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

(α) Άρθρο 42α § 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 § 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφάνισεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

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

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 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».

Η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε στις 31.12.2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

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

Παραθέτουμε σχετικό πολύστηλο πίνακα με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

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

Δεν έγιναν.

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

Δεν σχηματίστηκαν.

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

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43 § 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 πάγιων στοιχείων.

Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

(στ) Άρθρο 43 § 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.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

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

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

	Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
Κοινές μετοχές (ονομαστικές)	51.200	29,35 €	1.502.720,00 €

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

Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό . Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 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 συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ1) Άρθρο **43α § 1-ζα΄[(1)]: -** ***Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών[(2)] της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.***

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως 2014 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

---

(1) Η περίπτ. ζα΄ προστέθηκε στην §1 του άρθρου 43α με το άρθρο 2§1 του Ν. 3873/2010 και ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από 6.9.2010 και μετά.

(2) Για το περιεχόμενο των εκτός ισολογισμού διακανονισμών βλ. τις §§ 8 και 9 του Προοιμίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) και ενδεικτικά περιλαμβάνουν διακανονισμούς καταμερισμού κινδύνων και οφελών ή υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση, όπως εξαγορά χρέους, συμφωνίες συνδυασμένης πώλησης και επαναγοράς, διακανονισμούς αποθεμάτων επί παρακαταθήκη, διακανονισμούς παραλαβής ή αποζημίωσης, τιτλοποίηση η οποία διευθετείται μέσω χωριστών εταιρειών και επιχειρήσεων μη ανώνυμης εταιρικής μορφής, ενεχυριασμένα στοιχεία ενεργητικού, διακανονισμούς χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπεργολαβίες κ.λπ..

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Δεν υπάρχουν.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

Επιχορήγηση 2601/98	293.054,00€
Επιχορήγηση παγίων ΠΕΠ	100.000,00€
Επιχορήγηση παγίων ΕΠΑΝ	153.744,63€
Επιχορήγηση πρόγραμμα ΠΕΠ 1.4	171.449,53€
Σύνολο	**718.248,16€**

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').

Πωλήσεις προϊόντων	*1.344.127.64*
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	*77.247,14*
Παροχή υπηρεσιών	*147.377,97*
Σύνολο	***1.568.751,97***

(β) Άρθρο 43α § 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 7

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:

- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα 3
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα 4

Σύνολο 7

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:

- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:
  - Μισθοί € 14.205,21
  - Εργοδοτικές εισφορές € 4.261.56

  € 18.466,77 (1)
- Εργατοτεχνικού προσωπικού:
  - Ημερομίσθια € 47.074,25
  - Εργοδοτικές εισφορές € 14.122,28

  € 61.196.53 (2)

Γενικό Σύνολο (1) & (2) € 79.663.30

(γ) Άρθρο 42ε § 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 § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	***163.72***

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

Δεν υπάρχουν.

Ν. Σάντα Κιλκίς, 30/04/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **& Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Δ.Τ . ΑΒ 705835	**ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** Α.Δ.Τ. ΑΒ 705418

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Μ.
ΤΖΑΝΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 504

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.εξοδα ιδρυσης και πρωτης εγκ/σης	694,83	694,83	0,00	694,83	394,83	
4.λοιπα εξοδα εγκαταστασης	59.425,07	40.457,13	18.967,94	39.378,07	39.378,07	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	702,05	702,05	0,00	702,05	702,05	0,00
	702,05	702,05	0,00	702,05	702,05	0,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	17.683,64		17.683,64	17.683,64		17.683,64
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	876.934,91	632.269,77	244.665,14	876.934,91	597.192,39	279.742,52
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.369.201,46	1.280.787,68	88.413,78	1.310.001,46	1.253.742,98	56.258,48
5.Μεταφορικά μέσα	110.910,00	86.912,63	23.997,37	96.725,04	84.534,24	12.190,80
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	120.114,79	105.850,42	14.264,37	109.536,69	100.527,86	9.008,83
7.Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση	59.944,78	0,00	59.944,78	5.367,26	0,00	5.367,26
	2.554.789,58	2.105.820,50	448.969,08	2.416.249,00	2.035.997,47	380.251,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.555.491,63	2.106.522,55	448.969,08	2.416.951,05	2.036.699,52	380.251,53
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			467.937,02			380.251,53
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1,προκαταβολες για αγορες αποθεματων			6.160,58			17.841,41
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			154.568,20			164.842,94
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			236.464,40			87.571,68
6,αναλωσιμα υλικα			7.139,40			8.664,60
			404.332,58			278.920,63
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	302.600,89			326.960,04		
μείον Προβλέψεις			302.600,89			326.960,04
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	22.809,04			12.638,20		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	72.630,08		95.439,12	72.630,08		85.268,28
10,επισφ.επιδικοι χρεωστες			7.806,09			7.806,09
11.Χρεώστες διάφοροι			31.919,60			33.081,23
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών						
			437.765,70			453.115,64
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			378.739,61			505.630,24
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			54.941,71			60.919,22
			433.681,32			566.549,46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.275.779,60			1.298.585,73
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			1.743.716,62			1.678.837,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποι λογ/μοι ταξεως			718.248,16			718.248,16

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	1.502.720,00	1.502.720,00
	1.502.720,00	1.502.720,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	1.901,73	1.901,73
	1.901,73	1.901,73
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.808,53	7.808,58
4.Έκτακτα αποθεματικά	4.100,85	4.100,85
	11.919,38	11.909,43
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	50.999,89	70.810,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.567.541,00	1.587.342,01
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	143.081,83	75.017,54
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	1.682,73	2.016,76
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.108,96	4.760,04
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.483,30	3.857,49
10.Μερίσματα πληρωτέα	18.000,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	6.818,80	5.843,42
	176.175,62	91.495,25
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	1.743.716,62	1.678.837,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.πιστωτικοι λοιποι λογ/μοι ταξεως	718.248,16	718.248,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.568.751,97			1.347.858,52
μείον: κόστος πωλήσεων			1.383.711,67			1.198.835,86
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			185.040,30			149.022,66
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		98.269,18			94.269,18	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		84.248,03	182.517,21		48.766,80	143.035,98
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			2.523,09			5.986,68
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.065,06			455,30
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			1.458,03			5.531,38
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,01				
2,εκτακτα κερδη		165,70			164,80	
		165,71			164,80	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1,99	163,72		151,52	13,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			1.621,75			5.544,66
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		71.402,09			73.842,24	
		71.402,09	0,00		73.842,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			1.621,75			5.544,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	1.621,75	5.544,66
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	70.810,85	70.817,38
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		2.062,00
	72.432,60	74.300,04
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	72.432,60	74.300,04
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	1.422,76	3.381,01
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	71.009,84	70.919,03
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	9,95	108,18
3.Μερίσματα πληρωτέα	20.000,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	50.999,89	70.810,85
ΣΥΝΟΛΟ	71.009,84	70.919,03

Ν ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 30/4/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ-ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΟΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΡΓ. ΠΛΕΚΤΟΥ ΛΟΦΑΣΜΑΤΩΝ
28ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ (ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ)
ΤΗΛ. 23410.75.601 - ΦΑΞ: 23410.64.133
Α.Φ.Μ. 099774172 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Μ. - ΤΖΑΝΙΔΗΣ Θ. ΟΕ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 80 - 1ος ΟΡΟΦ. - 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 999672855 - ΔΟΥ: Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 1055 Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΡΓ. ΠΛ...
28ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚ... - Ω.
ΤΗΛ. 23410.75.601
Α.Φ.Μ. 099774172 - Δ.Ο.Υ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 100

Συνεδρίαση της 30.04.2054 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας <<Ευρωπαϊκά Πλεκτήρια>>.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 30 Απριλίου , ημέρα Πεμπτηη και ώρα 10.00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας <<Ευρωπαϊκά Πλεκτήρια>> σε συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο 28^{Ο} χμ Θες/νικης-Κιλκις Δήμου Γαλλικού, προκειμένου να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Παρίστατο οι κ.κ :

1. Κατσιαβός Αλέξανδρος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κατσιαβός Γεώργιος του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος
3. Κατσιαβού Ευτυχία, συζ. Αλέξανδρου, Μέλος
4. Κατσιαβού Στυλιανή του Αλεξάνδρου , Μέλος

Παρόντων τεσσάρων μελών επί συνόλου τεσσάρων μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ο} : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Κατσιαβός παίρνει το λόγο και χαιρετίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια παρουσιάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα) της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014, όπως αυτές καταρτίστηκαν σε σχέδιο από το λογιστήριο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εγκρίνει ομόφωνα, όπως έχουν καταστρωθεί σε σχέδιο από το λογιστήριο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και, ειδικότερα ο Ισολογισμός, να υπογραφούν, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 5 του κ.ν 2190/1920, από τους
κ.κ Αλέξανδρο Κατσιαβό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, Γεώργιο Κατσιαβό , Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υπεύθυνο λογιστηρίου της εταιρείας κ. Τζανίδη.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τον Ισολογισμό και με αυτά που έγιναν στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) . Το κείμενο αυτό έχει ως εξής

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
<<ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε>>

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(01.01.2014-31.12.2014)

ΕΡΓ. ΠΛΕ
28ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 23410.75.601 - ΦΑΞ
Α.Φ.Μ. 099774172 - Δ.Ο.Υ.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του π.δ 409/1986, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014).

Α)Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας –Οικονομική θέση της εταιρείας

Κατά την εταιρική χρήση οι κυριότερες ενέργειες της εταιρείας επικεντρώθηκαν αφενός μεν στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της επιχειρήσεως και την αύξηση της παραγωγικότητας των προϊόντων της αφετέρου δε στην ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας .

Όσον αφορά την παραγωγική της δραστηριότητα, η εταιρία για την χρήση που έκλεισε παρουσίασε προοδευτική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει όλους τους στόχους πωλήσεων που είχαν τεθεί για το 2014 (πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών). Η εταιρική χρήση έκλεισε με κέρδη.

Ο Κύκλος των Εργασιών ανήλθε σε 1.568.751.97 Ευρώ. Τα μικτά Κέρδη ήταν 185.040,30 Ευρώ. Μετά την αφαίρεση των Δαπανών Διοικητικής λειτουργίας 98.269,18 των εξοδων διαθεσης 84,248,03 των χρεωστικων τοκων 1,065,06 τα ολικα αποτ/τα είναι 1,458,03ευρω. Τα δε τελικά αποτελέσματα της χρήσης ήταν 1,621,75 Ευρώ (κέρδη) μετα την προσθηκη των εκτακτων αποτ/των.

Η διαοεση των κερδων εγκρινεται ως εξης

Κερδη χρησης 1,621,75

Υπολοιπο κερδων πρ.χρησης70810,85

Μειον φορος εισοδηματος 1422,76

Υπολοιπο γι αδιαθεση 71,009,84Απο αυτά 9,95 για τακτικό αποθ/κο
Για πρωτο μερισμα 20,000 ευρωκ τα υπολοιπα 50,999,895 κερδη εις νεον.

Β) Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Η εταιρία σκοπεύει να ακολουθήσει ανοδική πορεία δυναμικής ανάπτυξης με ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, τη βελτίωση της κερδοφορίας της, καθώς και τη βελτίωση της οργανωτικής της συγκρότησης .

Γ) Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα : Δεν υπάρχουν.

Δ) Διαθέσιμο συνάλλαγμα : Δεν υπάρχει.

Ε) Ακίνητα της εταιρίας :
Η εταιρια εκανε προσθηκες και βελτιωσεις σε ακινητα αξιας 59,944,78 ευρω.

Κιλκίς , 30.04.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω έκθεση διαχείρισης για τις ενέργειες που έγιναν στην διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01.01.14-31.12.2014)

ΕΡΓ. ΠΑΡ...
28ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚ...
ΤΗΛ. 23410.75.601 - ΦΑ...
Α.Φ.Μ. 099774172 - Δ.Ο.Υ...

ΘΕΜΑ 2^{Ο} : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να συγκληθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
της εταιρείας στις 30.06.2015, ημέρα Τριτη, στα γραφεία της εταιρίας με τα εξής θέματα :

1) Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών της
εταιρείας για την εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014).

2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσης, μαζί με τις σχετικές γι' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας .

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της παραπάνω χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και γενικά τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης αυτής .

4) Εκλογή ελεγκτών για την οικονομική χρήση 01.01.2015-31.12.2015

.

Το διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου και εξουσιοδοτεί τον τελευταίο να κάνει όλες τις απαραίτητες από το νόμο διατυπώσεις και ενέργειες για την δημοσίευση του ισολογισμού και τη νόμιμη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης .

Στη συνέχεια και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και προς πιστοποίηση αυτής συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη